

A) OPERACIONES A LARGO PLAZO

	IMPORTE	Nº PRÉSTAMO	AUTORIZACIÓN	1ª ANUALIDAD	ÚLTIMA ANUALIDAD	CAPITAL VIVO A 1/1/2026	CAPITAL VIVO A 31/12/2026
Identificación de la Deuda							
6 - CAIXABANK - PTMO. 25035684248	3.713.543,33	25035684248	N/P	2.006	2.026	154.730,33	0,00
11 - UNICAJA PRÉSTAMO Nº 0530000593	4.647.876,06	530000593	N/P	2.016	2.028	1.149.664,29	689.798,57
12 - GLOBALCAJA Nº 4627753454	2.323.938,03	4627753454	N/P	2.016	2.028	624.983,91	377.840,33
13 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL	1.500.000,00		N/P	2.020	2.030	725.000,00	575.000,00
14 - BBVA Nº 2507	1.850.496,97	2507	N/P	2.020	2.032	1.295.347,87	1.110.298,17
15 - UNICAJA PRÉSTAMO Nº 0530000049	3.700.993,93	530000049	N/P	2.020	2.032	2.007.138,93	1.637.039,53
TOTALES						5.956.865,33	4.389.976,60

B) OPERACIONES DE TESORERÍA

	IMPORTE	VENCIMIENTO	CAPITAL VIVO A 1/1/2026
Identificación de la Deuda			

C) OTRAS DEUDAS

	IMPORTE	VENCIMIENTO	CAPITAL VIVO A 1/1/2026	CAPITAL VIVO A 31/12/2026
Identificación de la Deuda				

D) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

A FECHA	CAPITAL VIVO	PORCENTAJE DE ENDEUDAMIEO (*)
01/01/2026	5.956.865,33	16,45%
31/12/2026	4.389.976,60	12,12%
	36.210.197,18	

(\*) Cálculo sobre ingresos corrientes liquidados ejercicio 2024