



DETALLE DE LA DEUDA VIVA A EFECTOS DEL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN 2024

Entidad prestamista Identificación de la operación	Importe definitivo del préstamo	Fecha inicio (contrato)	Fecha vto. (ultimo pago)	Tipo de interes diferencial	PENDIENTE 1-enero-2024
Deuda viva PDE	80.655.600,00				59.737.250,00
1 Banco Santander 1/2015	7.306.000,00	26-jun-2015	26-jun-2025	0,690	1.236.000,00
2 Caja Rural de Navarra 1/2016	6.545.600,00	10-ago-2016	10-ago-2026	1,000	2.156.000,00
3 Caixabank (Bankia 1/2017)	6.496.000,00	29-jun-2017	29-jun-2027	0,690	2.842.000,00
4 Caixabank (Bankia 1/2018)	6.800.000,00	18-jul-2018	18-jul-2028	0,385	4.037.500,00
5 Unicaja Banco 2/2018	4.000.000,00	14-dic-2018	14-dic-2026	fijo 0,37%	1.500.000,00
6 Caja Laboral Popular, C.C. 1/2019	8.704.000,00	22-nov-2019	22-nov-2029	0,418	6.528.000,00
7 Caixabank (Bankia 1/2020)	10.304.000,00	14-jul-2020	14-jul-2030	0,390	8.694.000,00
8 Kutxabank 1/2021	6.500.000,00	24-jun-2021	24-jun-2031	0,350	6.093.750,00
9 BBVA Ballon 2/2021	8.000.000,00	13-jul-2021	13-jul-2029	fijo 0,07	5.750.000,00
10 Caja Laboral Ballon 2/2021	8.000.000,00	14-jul-2021	14-jul-2029	fijo 0,00	5.750.000,00
11 Caja Ingenieros Ballon 2/2021	4.000.000,00	15-jul-2021	15-jul-2029	fijo 0,15	2.875.000,00
12 Caja Rural Navarra Ballon 2/2021	4.000.000,00	16-jul-2021	16-jul-2029	fijo 0,12	2.875.000,00
13 Caja Rural de Soria 1A/2022		6-jun-2022	6-jun-2032	0,249	3.500.000,00
14 CAIXABANK 1B/2022		27-may-2022	27-may-2032	0,320	4.500.000,00
15 Caja Rural de Aragon 2023		15-jun-2023	15-jun-2033	0,280	1.400.000,00
Deuda formalizada disponible y no dispuesta	26.000.000,00				16.600.000,00
13 Caja Rural de Soria 1A/2022	5.000.000,00	6-jun-2022	6-jun-2032	0,249	1.500.000,00
14 CAIXABANK 1B/2022	9.000.000,00	27-may-2022	27-may-2032	0,320	4.500.000,00
15 Caja Rural de Aragon 2023	12.000.000,00	15-jun-2023	15-jun-2033	0,280	10.600.000,00
Deuda proyectada para el ejercicio 2024	9.000.000,00				0,00
Nuevo préstamo 2024	9.000.000,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					76.337.250,00