

En este apartado se incluye una relación de las operaciones de préstamo, crédito y emisiones de deuda

DEUDAS A LARGO PLAZO

Banco	Concesión	Vencimiento	Principal	2023		2022	
				Largo plazo	Corto plazo	Largo plazo	Corto plazo
CAIXABANK	18/01/2023	31/03/2033	4.000.000	3.503.880	330.624	..	..
BANCO SABADELL	03/01/2023	03/01/2033	21.946.600	18.222.295	1.865.200	..	..
TOTAL			25.946.600	21.726.175	2.195.824	..	..

DEUDAS A CORTO PLAZO

Banco	Concesión	Vencimiento	Límite	Dispuesto 2023	Dispuesto 2022
BBVA	03/06/2021	03/06/2022	47.000.000	30.000.000	16.700.000
BANKINTER	11/05/2021	11/05/2022	30.000.000	..	11.500.000
CAIXABANK	11/05/2021	18/05/2022	30.000.000	..	11.500.000
BANCO SABADELL	11/05/2021	11/05/2022	30.000.000	18.000.000	12.000.000
CAJA RURAL DEL SUR	11/11/2022	11/11/2023	15.000.000	..	7.000.000
TOTAL			152.000.000	48.000.000	58.700.000
Deudas a corto plazo préstamos				2.195.825	..
Intereses periodificados pendientes de pago				149.651	176.847
TOTAL			152.000.000	50.345.476	58.876.847

El tipo de interés aplicado en ambos casos se corresponde a un tipo de interés de mercado referenciado al Euribor.