

ESTADO DE DEUDA a 31 de diciembre de 2023

Nº Préstamo	Cód. Préstamo	Entidad Bancaria	Finalidad	Saldo a 01-01-2023	Deuda concertada al 01-01-2023	Disposiciones de fondos	Intereses en el ejercicio	Amortizaciones en el ejercicio	Amortizaciones anticipadas	Refinanciación	Saldo a 31-12-2023
9544539964	2005/1/IGBBVA	BBVA	INGRA 2005_BCL	6.831.504,32		0,00	223.280,09	2.277.168,08	0,00		4.554.336,24
1809880639	2005/1/IGCGRA	CAIXABANK	INGRA 2005_CGRA	1.031.737,47		0,00	33.146,52	343.912,48	0,00		687.824,99
60317413	2005/1/IGDXIA	BBVA	INGRA 2005_DXS	2.454.132,96		0,00	79.023,08	818.044,24	0,00		1.636.088,72
807630754903	2018/1/SABADL	B. SABADELL	INVER 2018_SABADL	6.156.261,63		0,00	57.997,94	794.356,36	0,00		5.361.905,27
6644861384	2019/1/ICRURA	C. RURAL	INVER 2019_CRURAL	8.043.056,93		0,00	277.407,90	893.672,96	0,00		7.149.383,97
6749185788	2020/1/ICRURA	C. RURAL	INVER 2020_CRURAL	5.197.021,79		0,00	179.348,07	903.829,85	0,00		4.293.191,94
6880470486	2021/1/ICRURA	C. RURAL	INVER 2021_CRURAL	0,00	4.298.749,22	4.298.749,22	502,00	0,00	0,00		4.298.749,22
Total préstamos Inversiones:				29.713.715,10		4.298.749,22	850.705,60	6.030.983,97	0,00	0,00	27.981.480,35
TESORERIA-23				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Operaciones Corto Plazo:				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAIXABANK	AVAL VISOGSA-2022	23.747.751,00		0,00	0,00	0,00	0,00		23.747.751,00
Total Avaluos:				23.747.751,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.747.751,00
TOTAL:				29.713.715,10		4.298.749,22	850.705,60	6.030.983,97	0,00	0,00	27.981.480,35
AGE_LPDTE_2008	2010/1/PIE B	MINHAP	PIE 2008	3.500.512,27		0,00	0,00	388.946,04	0,00		3.111.566,23
AGE_LPDTE_2009	2011/1/PIE 09	MINHAP	PIE 2009	13.987.301,13		0,00	0,00	1.554.144,72	0,00		12.433.156,41
AGE_LPDTE_2020	2011/1/PIE20	MINHAP	PIE 2020	17.934.026,72		0,00	0,00	12.486.949,96	0,00		5.447.076,76