

**RESUMEN CARGA FINANCIERA PREVISTA PARA EL EJERCICIO 2025**

ARTICULO 3.2. DEUDA A CORTO PLAZO	
1.1 Intereses de Operaciones de Tesorería a C/P	0.00
Total	0.00
ARTICULO 3.3. INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO	
1.10 Intereses del préstamo Dexia-Sabadell 2010	24,133.42
1.11 Intereses del préstamo Dexia-Sabadell 2010	19,328.58
1.12 Intereses del préstamo CAIXABANK año 2010	12,436.47
1.13 Intereses del préstamo Kutxabank 2014	73,508.31
1.14 Intereses del préstamo Banco Santander 2015	80,593.35
1.15 Intereses del préstamo Kutxabank 2016	86,404.06
1.16 Intereses del préstamo CRN 2016	83,303.83
1.17 Intereses del préstamo I.D.A.E.	0.00
1.18 Intereses del préstamo CRN 2017	208,065.02
1.19 Intereses del préstamo BBVA 2018	192,325.01
1.20 Intereses del préstamo LABORAL 2019	228,282.13
1.21 Intereses del préstamo LABORAL 2020	198,562.20
1.22 Intereses del préstamo Kutxabank 2021	207,715.44
1.23 Intereses del préstamo DFA 2021	0.00
1.24 Intereses del préstamo 2022	302,234.97
1.25 Intereses del préstamo CRN 2023	195,660.00
1.26 Intereses del préstamo KUTXABANK 2023	101,406.40
1.27 Intereses del préstamo BBVA 2023	101,406.40
1.28 Intereses del préstamo CRN 2024 Pendiente Formalización diciembre 2024	0.00
1.29 Intereses del préstamo KUTXABANK 2024 Pendiente Formalización diciembre 2024	0.00
1.30 Intereses del préstamo BANKOA ABANCA 2024 Pte.Formalización diciembre 2024	0.00
Total	2,115,365.59



ARTICULO 9.1. AMORTIZACIÓN PMOS.	
1.10 Amortización del principal préstamo Dexia-Sabadell 2010	769,230.76
1.11 Amortización del principal préstamo Dexia-Sabadell 2010	589,793.04
1.12 Amortización del principal préstamo CAIXABANK año 2010	384,615.40
1.13 Amortización del principal préstamo Kutxabank 2014	384,615.36
1.14 Amortización del principal préstamo Banco Santander 2015	384,615.38
1.15 Amortización del principal préstamo Kutxabank 2016	600,000.00
1.16 Amortización del principal préstamo CRN 2016	568,700.00
1.17 Amortización del principal préstamo I.D.A.E.	33,334.32
1.18 Amortización del principal préstamo CRN 2017	1,200,000.00
1.19 Amortización del principal préstamo BBVA 2018	716,666.68
1.20 Amortización del principal préstamo LABORAL 2019	716,666.68
1.21 Amortización del principal préstamo LABORAL 2020	1,194,444.44
1.22 Amortización del principal préstamo KUTXABANK 2021	1,102,564.12
1.23 Amortización del principal préstamo DFA 2021	1,323,076.92
1.24 Amortización del principal préstamo KUTXABANK 2022	803,571.43
1.25 Amortización del principal préstamo CRN 2023	477,285.71
1.26 Amortización del principal préstamo KUTXABANK 2023	238,642.86
1.27 Amortización del principal préstamo BBVA 2023	238,642.86
1.28 Amortización del principal préstamo CRN 2024 Pendiente Formalización diciembre 2024	0.00
1.29 Amortización del principal préstamo KUTXABANK 2024 Pendiente Formalización diciembre 2024	0.00
1.30 Amortización del principal préstamo BANKOIA ABANCA 2024 Pte.Formalización diciembre 2024	0.00

Total	11,726,465.96
--------------	----------------------

DEUDA VIVA PREVISTA POR OPERACIONES DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO A 31-12-2024	88,395,025.51
FORMALIZACIÓN Y DISPOSICIONES DE PTMOS. A L/P PREVISTAS PARA EL AÑO 2024	14,085,796.60
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A L/P. PREVISTA PARA 2024	11,726,465.96
DEUDA VIVA PREVISTA POR OPERACIONES DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO A 31-12-2025	90,754,356.15

A finales de 2024 se va a proceder a formalizar 3 préstamos con CRN, KUTXABANK y BANKOIA ABANCA por un importe total de 15.289.805,62 euros con previsión de disposición en diciembre de 2025 y comienzo de amortización a partir del 2026.