

ANEXO DE CARGA FINANCIERA 2026

<i>Banco</i>	<i>Finalidad</i>	<i>Cap. Inicial</i>	<i>Deuda Viva 31/12/2025</i>	<i>Cod.Contab.</i>	<i>Part. Capital</i>	<i>Part. Intereses</i>	<i>Estimacion Amortizacion Capital 2026</i>	<i>Estimacion Intereses 2026</i>	<i>Deuda Viva Prevista 31/12/2026</i>
Mº HACIENDA	Deuda PIE 2008	26.344.552,39	5.206.923,01 €	2010/1/0004	91102		867.820,56 €	0,00 €	4.339.102,45 €
Mº HACIENDA	Deuda PIE 2009	85.849.009,82	21.209.755,98 €	2011/1/0002	91103		3.534.959,16 €	0,00 €	17.674.796,82 €
BBVA	Envisesa	52.342.108,26	4.361.842,12 €	2014/1/0007	91322	31097	4.361.842,12 €	112.586,41 €	0,00 €
SABADELL	Inversiones 2017	18.839.552,60	1.698.784,37 €	2017/1/0001	91399	31095	970.734,04 €	7.741,60 €	728.050,33 €
CAIXABANK	Inversiones 2018	21.295.000,00	364.530,06 €	2018/1/0001	91380	31091	162.013,32 €	1.845,60 €	202.516,74 €
CAJARURAL	Inversiones 2018	10.000.000,00	2.500.000,00 €	2018/1/0002	91381	31092	1.111.111,12 €	10.547,84 €	1.388.888,88 €
SABADELL	Inversiones 2019	23.427.326,11	10.412.144,91 €	2019/1/0001	91393	31093	2.603.036,24 €	14.349,24 €	7.809.108,67 €
CAIXABANK	Inversiones 2020	35.271.837,77	16.656.145,38 €	2020/1/0001	91392	31094	3.919.093,12 €	13.853,94 €	12.737.052,26 €
CAJASUR	Inversiones 2023	2.869.102,19	760.761,18 €	2023/1/0003	91312	31083	101.434,84 €	20.883,68 €	659.326,34 €
UNICAJA	Inversiones 2024	9.338.808,56	7.504.767,54 €	2024/1/0001	91323	31010	882.913,84 €	199.263,47 €	6.621.853,70 €
CAJA ALMENDRALEJO	Inversiones 2024	9.338.808,56	7.504.767,54 €	2024/1/0002	91324	31011	882.913,84 €	199.263,47 €	6.621.853,70 €
IBERCAJA	Inversiones 2024	6.190.845,54	6.018.877,61 €	2024/10003	91325	31012	687.871,73 €	154.778,54 €	5.331.005,88 €
BBVA	Inversiones 2024	35.069.430,99	35.069.430,99 €	2024/1/0004	91326	31013	3.896.603,44 €	921.691,75 €	31.172.827,55 €
SABADELL	Inversiones 2024	3.654.901,60	3.654.901,60 €	2024/1/0005	91327	31014	1.218.300,52 €	77.484,59 €	2.436.601,08 €
CAJASUR	Inversiones 2025	45.077.685,16	45.077.685,16 €	2025/1/0001	91328	31015	2.504.315,84 €	1.238.976,87 €	42.573.369,32 €
SANTANDER-1	Inversiones 2025	5.901.638,77	5.901.638,77 €	2025/1/0002	91329	31016	983.606,46 €	128.874,30 €	4.918.032,31 €
SANTANDER-2	Inversiones 2025	10.000.000,00	10.000.000,00 €	2025/1/0003	91330	31017	1.666.666,66 €	208.493,06 €	8.333.333,34 €
Totales		400.810.608,32 €	183.902.956,22 €				30.355.236,85 €	3.310.634,36 €	153.547.719,37 €