

CUADRO AMORTIZACION PRESTAMOS 2022													TOTAL
Descripción	AMORT ENERO 2022	INTERESES ENERO 2022	AMORTIZACION FEBRERO 2022	INTERESES FEBRERO 2022	AMORTIZACION MARZO 2022	INTERESES MARZO 2022	AMORTIZACION ABRIL 2022	INTERESES ABRIL 2022	AMORTIZACION MAYO 2022	INTERESES MAYO 2022	AMORTIZACION JUNIO 2022	INTERESES JUNIO 2022	
SANTANDER REFINANCIACION AMORTIZACION	37.115,38 €	3.352,01 €	37.115,38 €	3.297,95 €	37.115,38 €	3.243,89 €	37.115,38 €	3.189,82 €	37.115,38 €	3.135,76 €	37.115,38 €	3.081,69 €	
BANKIA (ANTIGUO BANCO MARE NOSTRUM) AMORTIZACION	24.656,86 €	1.096,01 €	24.673,11 €	1.079,76 €	24.689,38 €	1.063,49 €	24.705,66 €	1.047,21 €	24.721,95 €	1.030,92 €	24.738,24 €	1.014,63 €	
CAJA RURAL DE JAEN PTMO 5250 AMORTIZACION	117.101,44 €	937,28 €					117.186,34 €	852,38 €					
CAJA RURAL 7056 AMORTIZACION					45.018,38 €	1.181,48 €					45.067,00 €	1.132,86 €	
SANTANDER (AGRUP ICOS) INTERESES											1.716.415,55 €	157.515,46 €	
SANTANDER ANTIGUO POPULAR	30.575,55 €	2.019,76 €	30.603,91 €	1.991,41 €	30.632,29 €	1.963,02 €	30.660,70 €	1.934,61 €	30.689,14 €	1.906,17 €	30.717,60 €	1.877,71 €	
OPERACIÓN PRÉSTAMO PROYECTADA		81,53 €		81,53 €		81,53 €		81,53 €		81,53 €		81,53 €	
TOTAL AMORTIZACION 1 SEMESTRE	209.449,23 €		92.392,40 €		137.455,43 €		209.668,08 €		92.526,47 €		1.854.053,77 €		2.595.545,38 €
TOTAL INTERESES 1 SEMESTRE		7.486,59 €		6.450,65 €		7.533,41 €		7.105,55 €		6.154,38 €		164.703,88 €	199.434,46 €
Descripción	AMORTIZACION JULIO 2022	INTERESES JULIO 2022	AMORTIZACION AGOSTO 2022	INTERESES AGOSTO 2022	AMORTIZACION SEPT 2022	INTERESES SEPT 2022	AMORTIZACION OCTUBRE 2022	INTERESES OCTUBRE 2022	AMORTIZACION NOV 2022	INTERESES NOV 2022	AMORTIZACION DIC 2022	INTERESES DIC 2022	
SANTANDER REFINANCIACION AMORTIZACION	37.115,38 €	3.027,63 €	37.115,38 €	2.973,56 €	37.115,38 €	2.919,50 €	37.115,38 €	2.865,43 €	37.115,38 €	2.811,37 €	37.115,38 €	2.757,30 €	
BANKIA (ANTIGUO BANCO MARE NOSTRUM) AMORTIZACION	24.754,54 €	998,33 €	24.770,86 €	982,01 €	24.787,19 €	965,68 €	24.803,53 €	949,34 €	24.819,88 €	932,99 €	24.836,24 €	816,63 €	
CAJA RURAL DE JAEN PTMO 5250 AMORTIZACION	117.271,30 €	767,42 €					117.356,32 €	682,40 €					
CAJA RURAL 7056 AMORTIZACION					45.115,67 €	1.084,19 €					45.164,39 €	1.035,47 €	
SANTANDER (AGRUP ICOS) INTERESES													
SANTANDER ANTIGUO POPULAR	30.746,09 €	1.849,22 €	30.774,61 €	1.820,70 €	30.803,16 €	1.792,15 €	30.830,73 €	1.763,58 €	30.860,32 €	1.734,99 €	30.888,94 €	1.706,37 €	
OPERACIÓN PRÉSTAMO PROYECTADA		81,53 €		81,53 €		81,53 €		81,53 €		81,53 €		81,53 €	
FACTORING SIN RECURSO													
OTROS GASTOS FINANCIEROS												50.000,00 €	
TOTAL AMORTIZACION 2 SEMESTRE	209.887,31 €		92.660,85 €		137.821,40 €		210.105,96 €		92.795,58 €		138.004,95 €		881.276,05 €
TOTAL INTERESES 2 SEMESTRE		6.642,60 €		5.776,27 €		6.761,52 €		6.260,75 €		5.479,35 €		56.397,30 €	87.317,79 €
TOTAL AMORTIZACION 2022	419.336,54 €		185.053,25 €		275.276,83 €		419.774,04 €		185.322,05 €		1.992.058,72 €		3.476.821,43 €
TOTAL INTERESES 2022		14.129,19 €		12.226,92 €		14.294,93 €		13.366,30 €		11.633,73 €		221.101,18 €	286.752,25 €

DEUDA A 1 DE ENERO 2022	22.543.179,84 €
OPERACIÓN PROYECTA 2022	698.790,00 €
TOTAL DEUDA 2022	23.241.969,84 €
AMORTIZACION A PAGAR EJERCICIO 2022	3.476.821,43 €
DEUDA PTE A 31.12,2022	19.765.148,41 €