

CUADRO AMORTIZACION PRESTAMOS 2023													TOTAL
Descripción	AMORT ENERO 2023	INTERESES ENERO 2023	AMORTIZACION FEBRERO 2023	INTERESES FEBRERO 2023	AMORTIZACION MARZO 2023	INTERESES MARZO 2023	AMORTIZACION ABRIL 2023	INTERESES ABRIL 2023	AMORTIZACION MAYO 2023	INTERESES MAYO 2023	AMORTIZACION JUNIO 2023	INTERESES JUNIO 2023	
SANTANDER REFINANCIACION AMORTIZACION	37.115,38 €	8.118,74 €	37.115,38 €	7.956,24 €	37.115,38 €	7.793,73 €	37.115,38 €	7.631,23 €	37.115,38 €	7.468,72 €	37.115,38 €	7.306,22 €	
CAIXABANK	24.098,75 €	2.580,95 €	24.144,20 €	2.535,40 €	24.189,73 €	2.489,87 €	24.235,36 €	2.444,25 €	24.281,05 €	2.398,55 €	24.326,85 €	2.352,76 €	
CAJA RURAL DE JAEN PTMO 5250 AMORTIZACION	111.993,01 €	5.831,59 €					112.785,36 €	5.039,24 €					
CAJA RURAL 7056 AMORTIZACION					43.527,98 €	4.861,06 €					43.759,01 €	4.630,03 €	
SANTANDER (AGRUP ICOS) INTERESES											1.716.415,55 €	135.013,24 €	
SANTANDER ANTIGUO POPULAR	30.917,59 €	1.677,72 €	30.946,27 €	1.649,04 €	30.974,97 €	1.620,34 €	31.003,70 €	1.591,61 €	31.032,46 €	1.562,85 €	31.061,24 €	1.534,07 €	
BBVA						3.558,58 €						3.637,66 €	
OPERACIÓN PRÉSTAMO PROYECTADA 23		3.288,53 €		3.288,53 €		3.288,53 €		3.288,53 €		3.288,53 €		3.288,53 €	
<b>TOTAL AMORTIZACION 1 SEMESTRE</b>	<b>204.124,73 €</b>		<b>92.205,85 €</b>		<b>135.808,06 €</b>		<b>205.139,80 €</b>		<b>92.428,89 €</b>		<b>1.856.315,69 €</b>		<b>2.586.023,02 €</b>
<b>TOTAL INTERESES 1 SEMESTRE</b>		<b>21.497,53 €</b>		<b>15.429,21 €</b>		<b>23.612,11 €</b>		<b>19.994,86 €</b>		<b>14.718,65 €</b>		<b>154.124,85 €</b>	<b>249.377,21 €</b>
Descripción	AMORTIZACION JULIO 2023	INTERESES JULIO 2023	AMORTIZACION AGOSTO 2023	INTERESES AGOSTO 2023	AMORTIZACION SEPT 2023	INTERESES SEPT 2023	AMORTIZACION OCTUBRE 2023	INTERESES OCTUBRE 2023	AMORTIZACION NOV 2023	INTERESES NOV 2023	AMORTIZACION DIC 2023	INTERESES DIC 2023	
SANTANDER REFINANCIACION AMORTIZACION	37.115,38 €	7.143,71 €	37.115,38 €	6.981,21 €	37.115,38 €	6.818,70 €	37.115,38 €	6.656,20 €	37.115,38 €	6.493,69 €	37.115,38 €	6.331,19 €	
BANKIA (ANTIGUO BANCO MARE NOSTRUM) AMOR	24.372,73 €	2.306,88 €	24.418,68 €	2.260,92 €	24.464,74 €	2.214,87 €	24.510,88 €	2.168,63 €	24.557,09 €	2.122,51 €	24.603,41 €	2.076,20 €	
CAJA RURAL DE JAEN PTMO 5250 AMORTIZACION	113.583,32 €	4.241,29 €					114.386,92 €	3.437,68 €					
CAJA RURAL 7056 AMORTIZACION					43.991,26 €	4.397,78 €					44.224,74 €	4.164,30 €	
SANTANDER (AGRUP ICOS) INTERESES													
SANTANDER ANTIGUO POPULAR	30.090,05 €	1.505,26 €	31.118,89 €	1.476,42 €	31.147,75 €	1.447,56 €	31.176,64 €	1.418,67 €	31.205,55 €	1.389,76 €	31.234,50 €	1.360,81 €	
BBVA						3.637,66 €						3.598,12 €	
OPERACIÓN PRÉSTAMO PROYECTADA		3.288,53 €		3.288,53 €		3.288,53 €		3.288,53 €		3.288,53 €		3.288,53 €	
<b>TOTAL AMORTIZACION 2 SEMESTRE</b>	<b>205.161,48 €</b>		<b>92.652,95 €</b>		<b>136.719,13 €</b>		<b>207.189,82 €</b>		<b>92.878,02 €</b>		<b>137.178,03 €</b>		<b>871.779,43 €</b>
<b>TOTAL INTERESES 2 SEMESTRE</b>		<b>18.485,67 €</b>		<b>14.007,08 €</b>		<b>21.805,10 €</b>		<b>16.969,71 €</b>		<b>13.294,49 €</b>		<b>20.819,15 €</b>	<b>105.381,20 €</b>
<b>TOTAL AMORTIZACION 2023</b>	<b>409.286,21 €</b>		<b>184.858,80 €</b>		<b>272.527,19 €</b>		<b>412.329,62 €</b>		<b>185.306,91 €</b>		<b>1.993.493,72 €</b>		<b>3.457.802,45 €</b>
<b>TOTAL INTERESES 2023</b>		<b>39.983,20 €</b>		<b>29.436,29 €</b>		<b>45.417,21 €</b>		<b>36.964,57 €</b>		<b>28.013,14 €</b>		<b>174.944,00 €</b>	<b>354.758,41 €</b>

DEUDA A 1 DE ENERO 2023	17.768.862,22 €
OPERACIÓN PROYECTADA 2023	1.210.500,00 €
<b>TOTAL DEUDA 2023</b>	<b>18.979.362,22 €</b>
AMORTIZACION EJERCICIO 2023	3.457.802,45 €
DEUDA PTE A 31.12.2023	15.521.559,77 €