

CUADRO AMORTIZACION PRESTAMOS 2024													TOTAL
Descripción	AMORT ENERO 2024	INTERESES ENERO 2024	AMORTIZACION FEBRERO 2024	INTERESES FEBRERO 2024	AMORTIZACION MARZO 2024	INTERESES MARZO 2024	AMORTIZACION ABRIL 2024	INTERESES ABRIL 2024	AMORTIZACION MAYO 2024	INTERESES MAYO 2024	AMORTIZACION JUNIO 2024	INTERESES JUNIO 2024	
SANTANDER REFINANCIACION AMORTIZACION	37.115,38 €	6.924,99 €	37.115,38 €	6.742,75 €	37.115,38 €	6.560,52 €	37.115,38 €	6.378,28 €	37.115,38 €	6.196,05 €	37.115,38 €	6.013,81 €	261.508,68 €
CAIXABANK	23.701,18 €	4.632,88 €	23.802,14 €	4.531,92 €	23.903,54 €	4.430,52 €	24.005,37 €	4.328,69 €	24.107,63 €	4.226,43 €	24.210,33 €	4.123,73 €	170.004,36 €
CAJA RURAL DE JAEN PTMO 5250 AMORTIZACION	117.382,24 €	3.940,68 €					118.681,37 €	2.641,55 €					242.645,84 €
CAJA RURAL 7056 AMORTIZACION					42.817,44 €	8.555,14 €					43.307,70 €	8.064,88 €	102.745,16 €
SANTANDER (AGRUP ICOS) INTERESES											1.716.415,55 €	112.819,29 €	1.829.234,84 €
SANTANDER ANTIGUO POPULAR	31.263,47 €	1.331,84 €	31.292,46 €	1.302,85 €	31.321,49 €	1.273,82 €	31.350,54 €	1.244,77 €	31.379,62 €	1.215,69 €	31.408,72 €	1.186,59 €	195.571,86 €
BBVA						7.521,26 €						7.603,91 €	15.125,17 €
C.RURAL INV. 2023				12.434,86 €						12.434,86 €			24.869,72 €
PROYECTADA 2024		6.039,78 €		6.039,78 €		6.039,78 €		6.039,78 €		6.039,78 €		6.039,78 €	36.238,68 €
<b>TOTAL AMORTIZACION 1 SEMESTRE</b>	<b>209.462,27 €</b>		<b>92.209,98 €</b>		<b>135.157,85 €</b>		<b>211.152,66 €</b>		<b>92.602,63 €</b>		<b>1.852.457,68 €</b>		<b>2.593.043,07 €</b>
<b>TOTAL INTERESES 1 SEMESTRE</b>		<b>22.870,17 €</b>		<b>31.052,16 €</b>		<b>34.381,04 €</b>		<b>20.633,07 €</b>		<b>30.112,81 €</b>		<b>145.851,99 €</b>	<b>284.901,24 €</b>
Descripción	AMORTIZACION JULIO 2024	INTERESES JULIO 2024	AMORTIZACION AGOSTO 2024	INTERESES AGOSTO 2024	AMORTIZACION SEPT 2024	INTERESES SEPT 2024	AMORTIZACION OCTUBRE 2024	INTERESES OCTUBRE 2024	AMORTIZACION NOV 2024	INTERESES NOV 2024	AMORTIZACION DIC 2024	INTERESES DIC 2024	
SANTANDER REFINANCIACION AMORTIZACION	37.115,38 €	5.831,57 €	37.115,38 €	5.649,34 €	37.115,38 €	5.467,10 €	37.115,38 €	5.284,86 €	37.115,38 €	5.102,63 €	37.115,38 €	4.920,39 €	254.948,17 €
CAIXABANK	24.313,47 €	4.020,59 €	24.417,04 €	3.917,02 €	24.521,06 €	3.813,00 €	24.625,52 €	3.708,54 €	24.730,42 €	3.603,64 €	24.835,77 €	3.498,29 €	170.004,36 €
CAJA RURAL DE JAEN PTMO 5250 AMORTIZACION	119.994,88 €	1.328,04 €											121.322,92 €
CAJA RURAL 7056 AMORTIZACION					43.307,70 €	8.064,88 €					43.307,70 €	8.064,88 €	102.745,16 €
SANTANDER (AGRUP ICOS) INTERESES													- €
SANTANDER ANTIGUO POPULAR	31.437,85 €	1.157,46 €	31.467,01 €	1.128,30 €	31.496,20 €	1.099,11 €	31.525,41 €	1.069,90 €	31.554,65 €	1.040,66 €	31.583,92 €	1.011,39 €	195.571,86 €
BBVA					58.232,41 €	7.603,91 €					58.232,41 €	6.984,49 €	131.053,22 €
C.RURAL INV. 2023				12.434,86 €						12.434,86 €			24.869,72 €
PROYECTADA 2024		6.039,78 €		6.039,78 €		6.039,78 €		6.039,78 €		6.039,78 €		6.039,78 €	36.238,68 €
<b>TOTAL AMORTIZACION 2 SEMESTRE</b>	<b>212.861,58 €</b>		<b>92.999,43 €</b>		<b>194.672,75 €</b>		<b>93.266,31 €</b>		<b>93.400,45 €</b>		<b>195.075,18 €</b>		<b>882.275,70 €</b>
<b>TOTAL INTERESES 2 SEMESTRE</b>		<b>18.377,44 €</b>		<b>29.169,30 €</b>		<b>32.087,78 €</b>		<b>16.103,08 €</b>		<b>28.221,57 €</b>		<b>30.519,22 €</b>	<b>154.478,39 €</b>
<b>TOTAL AMORTIZACION 2024</b>	<b>422.323,85 €</b>		<b>185.209,41 €</b>		<b>329.830,60 €</b>		<b>304.418,97 €</b>		<b>186.003,08 €</b>		<b>2.047.532,86 €</b>		<b>3.475.318,77 €</b>
<b>TOTAL INTERESES 2024</b>		<b>41.247,61 €</b>		<b>60.221,46 €</b>		<b>66.468,82 €</b>		<b>36.736,15 €</b>		<b>58.334,38 €</b>		<b>176.371,21 €</b>	<b>439.379,63 €</b>

DEUDA A 1 DE ENERO 2024	15.528.142,27 €
OPERACIÓN PROYECTADA 2024	1.535.537,00 €
TOTAL DEUDA 2024	17.063.679,27 €
AMORTIZACION EJERCICIO 2024	3.475.318,77 €
DEUDA PTE A 31.12,2024	13.588.360,50 €