

CUADRO AMORTIZACION PRESTAMOS 2025	Columna1	Columna2	Columna3	Columna4	Columna5	Columna6	Columna7	Columna8	Columna9	Columna10	Columna11	Columna12	TOTAL
Descripción	AMORT ENERO 2025	INTERESES ENERO 2025	AMORTIZACION FEBRERO 2025	INTERESES FEBRERO 2025	AMORTIZACION MARZO 2025	INTERESES MARZO 2025	AMORTIZACION ABRIL 2025	INTERESES ABRIL 2025	AMORTIZACION MAYO 2025	INTERESES MAYO 2025	AMORTIZACION JUNIO 2025	INTERESES JUNIO 2025	
SANTANDER REFINANCIACION AMORTIZACION	37.115,38 €	4.748,61 €	37.115,38 €	4.565,97 €	37.115,38 €	4.383,33 €	37.115,38 €	4.200,69 €	37.115,38 €	4.018,05 €	37.115,38 €	3.835,41 €	248.444,34 €
CAIXABANK	25.142,70 €	2.926,29 €	25.232,14 €	2.833,85 €	25.327,92 €	2.741,07 €	25.421,05 €	2.647,94 €	25.514,51 €	2.554,48 €	25.608,32 €	2.460,67 €	168.410,94 €
CAJA RURAL 7056 AMORTIZACION					45.014,16 €	6.196,19 €					45.500,54 €	5.709,81 €	102.420,70 €
SANTANDER (AGRUP ICOS) INTERESES											1.716.415,55 €	90.008,83 €	1.806.424,38 €
SANTANDER ANTIGUO POPULAR	31.613,21 €	982,10 €	31.642,53 €	952,78 €	31.671,88 €	923,43 €	31.701,26 €	894,05 €	31.730,66 €	865,65 €	31.760,09 €	835,22 €	195.572,86 €
BBVA INV 2022					58.232,41 €	4.801,26 €					58.232,41 €	4.417,16 €	125.683,24 €
C.RURAL INV. 2023				10.434,51 €						10.434,51 €			20.869,02 €
BBVA INV 2024						12.814,06 €						13.098,81 €	25.912,87 €
PROYECTADA 2025		4.260,50 €		4.260,50 €		4.260,50 €		4.260,50 €		4.260,50 €		4.260,50 €	
TOTAL AMORTIZACION 1 SEMESTRE	93.871,29 €		93.990,05 €		197.361,75 €		94.237,69 €		94.360,55 €		1.914.632,29 €		2.488.453,62 €
TOTAL INTERESES 1 SEMESTRE		12.917,50 €		23.047,61 €		36.119,84 €		12.003,18 €		22.133,19 €		124.626,41 €	230.847,73 €
Descripción	AMORTIZACION JULIO 2025	INTERESES JULIO 2025	AMORTIZACION AGOSTO 2025	INTERESES AGOSTO 2025	AMORTIZACION SEPT 2025	INTERESES SEPT 2025	AMORTIZACION OCTUBRE 2025	INTERESES OCTUBRE 2025	AMORTIZACION NOV 2025	INTERESES NOV 2025	AMORTIZACION DIC 2025	INTERESES DIC 2025	
SANTANDER REFINANCIACION AMORTIZACION	37.115,38 €	3.652,78 €	37.115,38 €	3.470,14 €	37.115,38 €	3.287,50 €	37.115,38 €	3.104,86 €	37.115,38 €	2.922,22 €	37.115,38 €	2.739,58 €	241.869,36 €
CAIXABANK	25.702,47 €	2.366,52 €	25.796,97 €	2.272,02 €	25.891,82 €	2.177,17 €	25.987,02 €	2.081,97 €	26.082,56 €	1.986,43 €	26.178,46 €	1.890,53 €	168.413,94 €
CAJA RURAL 7056 AMORTIZACION					45.992,17 €	5.218,18 €					46.489,12 €	4.721,23 €	102.420,70 €
SANTANDER (AGRUP ICOS) INTERESES													- €
SANTANDER ANTIGUO POPULAR	31.789,55 €	805,76 €	31.819,03 €	776,28 €	31.848,54 €	746,77 €	31.878,08 €	717,23 €	31.907,65 €	687,66 €	31.937,24 €	658,07 €	195.571,86 €
BBVA INV 2022					58.232,41 €	3.926,37 €					58.232,41 €	3.398,23 €	123.789,42 €
C.RURAL INV. 2023			55.717,43 €	10.434,51 €					56.197,71 €	9.954,23 €			132.303,88 €
BBVA INV 2024						13.098,81 €						13.098,81 €	26.197,62 €
PROYECTADA 2025		4.260,50 €		4.260,50 €		4.260,50 €		4.260,50 €		4.260,50 €		4.260,50 €	
TOTAL AMORTIZACION 2 SEMESTRE	94.607,40 €		150.448,81 €		199.080,32 €		94.980,48 €		151.303,30 €		199.952,61 €		890.372,92 €
TOTAL INTERESES 2 SEMESTRE		6.825,06 €		16.952,95 €		32.715,30 €		5.904,06 €		15.550,54 €		30.766,95 €	108.714,86 €
TOTAL AMORTIZACION 2025	188.478,69 €		244.438,86 €		396.442,07 €		189.218,17 €		245.663,85 €		2.114.584,90 €		3.378.826,54 €
TOTAL INTERESES 2025		19.742,56 €		40.000,56 €		68.835,14 €		17.907,24 €		37.683,73 €		155.393,36 €	339.562,59 €

DEUDA A 1 DE ENERO 2025	13.590.654,97 €
OPERACIÓN PROYECTADA 2025	1.500.000,00 €
TOTAL DEUDA 2025	15.090.654,97 €
AMORTIZACION EJERCICIO 2025	3.378.826,54 €
DEUDA PTE A 31.12,2025	11.711.828,43 €