CUADRO AMORTIZACION PRESTAMOS 2026	Columna1	Columna2	Columna3	Columna4	Columna5	Columna6	Columna7	Columna8	Columna9	Columna10	Columna11	Columna12	TOTAL
Descripción	AMORT ENERO 2026	INTERESES ENERO 2026	AMORTIZACION FEBRERO 2026	INTERESES FEBRERO 2026	AMORTIZACION MARZO 2026	INTERESES MARZO 2026	AMORTIZACION ABRIL 2026	INTERESES ABRIL 2026	AMORTIZACION MAYO 2026	INTERESES MAYO 2026	AMORTIZACION JUNIO 2026	INTERESES JUNIO 2026	
CAJA RURAL 7056 AMORTIZACION			57.799,68 €	6.674,89 €					58.151,68 €	6.322,89 €			128.949,14 €
SANTANDER (AGRUP ICOS) INTERESES											1.716.415,55 €	67.506,63 €	1.783.922,18 €
SANTANDER ANTIGUO POPULAR	31.966,87 €	628,44 €	31.996,52 €	598,79 €	32.026,19 €	569,12 €	32.055,90 €	539,41 €	32.085,63 €	509,68 €	32.115,39 €	479,92 €	195.571,86 €
BBVA INV 2022					58.232,41 €	2.069,29 €					58.232,41 €	1.762,73 €	120.296,84 €
C.RURAL INV. 2023					47.314,28 €	2.864,67 €					47.663,22 €	2.515,73 €	100.357,90 €
BBVA INV 2024						9.247,77 €						9.453,28 €	18.701,05 €
BBVA INV 2025						8.358,75 €						8.544,50 €	16.903,25 €
PPROYECTADA 2026													- €
FEDER						15.752,75 €						15.752,75 €	31.505,50 €
TOTAL AMORTIZACION 1 SEMESTRE	**31.966,87 €**		**89.796,20 €**		**137.572,88 €**		**32.055,90 €**		**90.237,31 €**		**1.854.426,57 €**		**2.236.055,73 €**
TOTAL INTERESES 1 SEMESTRE		**628,44 €**		**7.273,68 €**		**38.862,35 €**		**539,41 €**		**6.832,57 €**		**106.015,54 €**	**160.151,99 €**
Descripción	AMORTIZACION JULIO 2026	INTERESES JULIO 2026	AMORTIZACION AGOSTO 2026	INTERESES AGOSTO 2026	AMORTIZACION SEPT 2026	INTERESES SEPT 2026	AMORTIZACION OCTUBRE 2026	INTERESES OCTUBRE 2026	AMORTIZACION NOV 2026	INTERESES NOV 2026	AMORTIZACION DIC 2026	INTERESES DIC 2026	
CAJA RURAL 7056 AMORTIZACION			58.505,83 €	5.968,74 €					58.862,13 €	5.612,44 €			128.949,14 €
SANTANDER (AGRUP ICOS) INTERESES													- €
SANTANDER ANTIGUO POPULAR	32.145,17 €	450,14 €	32.174,99 €	420,32 €	32.204,83 €	390,48 €	32.234,70 €	360,61 €	32.264,60 €	330,71 €	32.294,52 €	300,79 €	195.571,86 €
BBVA INV 2022					58.232,41 €	1.410,18 €					58.232,41 €	1.046,14 €	118.921,14 €
C.RURAL INV. 2023					48.014,74 €	2.164,21 €					48.368,85 €	1.810,10 €	100.357,90 €
BBVA INV 2024					76.776,85 €	9.453,28 €					76.776,85 €	8.883,00 €	171.889,98 €
BBVA INV 2025						8.544,50 €						8.451,63 €	16.996,13 €
PROYECTADA 2026													- €
OPERACIÓN FEDER						15.752,75 €						15.752,75 €	31.505,50 €
AMORTIZACION ANTICIPADA	586.855,39 €												
TOTAL AMORTIZACION 2 SEMESTRE	**32.145,17 €**		**90.680,82 €**		**215.228,83 €**		**32.234,70 €**		**91.126,73 €**		**215.672,63 €**		**677.088,88 €**
TOTAL INTERESES 2 SEMESTRE		**450,14 €**		**6.389,06 €**		**37.715,40 €**		**360,61 €**		**5.943,15 €**		**36.244,41 €**	**87.102,77 €**
TOTAL AMORTIZACION 2026	**650.967,43 €**		**180.477,02 €**		**352.801,71 €**		**64.290,60 €**		**181.364,04 €**		**2.070.099,20 €**		**3.500.000,00 €**
TOTAL INTERESES 2026		**1.078,58 €**		**13.662,74 €**		**76.577,75 €**		**900,02 €**		**12.775,72 €**		**142.259,95 €**	**247.254,76 €**

DEUDA A 1 DE ENERO 2026	10.696.216,23 €
OPERACIÓN PROYECTADA 2026	1.500.000,00 €
FEDER	2.405.000,00 €
TOTAL DEUDA 2026	14.601.216,23 €
AMORTIZACION EJERCICIO 2026	3.500.000,00 €
DEUDA PTE A 31.12.2026	11.101.216,23 €