

**CAPITALES / AMORTIZACIÓN / INTERESES**

ENTIDAD BANCARIA IDENTIFICACION DE LA DEUDA (Ubservaciones)	DEUDA VIVA a 01-01-2020	AMORTIZADO EN EL TRIMESTRE		TOTAL ANUAL AMORTIZADO	INTERESES EN EL PERIODO	TOTAL ANUAL INTERESES	TOTAL INTERES Y AMORTIZACION	DEUDA A PENDIENTE 31/12/2021
<b>BBVA</b> Préstamo nº 020,300173,2 Diciembre 2003: <b>551.100,00 €</b> vto. 11/12/2025	137.775,00 €	(anual)			- €			
		31/09/2021	<b>AMORTIZ ANTICIPADA</b>	<b>137.775,00 €</b>			137.775,00 €	- €
<b>BBVA (Refinanciación)</b> Préstamo nº 78 005851909 Diciembre 2003: <b>12.280.688,58 €</b> vto. 16/12/2025	3.070.172,13 €	(anual)						
		16-12-21		614.034,43 €		3.891,02 €	617.925,45 €	<b>2.456.137,70 €</b>
<b>BSCH (Refinanciación) 251</b> Préstamo nº 0049/1830/2003/00247 Diciembre 2003: <b>2.233.195,57 €</b> vto. 16/12/2023	403.948,24 €	16/12/20 a 16/03/21	33.662,33 €		- €		33.662,33 €	
		16/03/21 a 16/06/21	33.662,33 €		- €		33.662,33 €	
		16/06/21 a 16/09/21	33.662,33 €		- €		33.662,33 €	
		16/09/21 a 16/12/21	33.662,33 €	134.649,32 €	- €	- €	33.662,33 €	<b>269.298,92 €</b>
<b>BBVA (Refinanciación)</b> Préstamo nº 0182-5638-03286743-750670 Diciembre 2003: <b>1.601.952,46 €</b> vto. 16/12/2025	400.488,16 €	(anual)						
		17-09-21		<b>400.488,16 €</b>		- €	400.488,16 €	- €
<b>Dexia Credit Local (Refinanciación)</b> Diciembre 2003: <b>1.487.504,96 €</b>	446.251,46 €	(anual)						
		20-03-21	74.375,25 €	74.375,25 €		- €	74.375,25 €	
vto. 20/03/2026		29-09-21	<b>AMORTIZ ANTICIPADA</b>	<b>371.876,21 €</b>		- €	371.876,21 €	- €
<b>Banco Santander 20305</b> Préstamo nº 0049/1830/2004/00217 Septiembre 2004: <b>2.351.957,77 €</b> vto. 09/09/2026	676.187,98 €	09/12/20 a 09/03/21	29.399,47 €		- €		29.399,47 €	
		09/03/21 a 09/06/21	29.399,47 €		- €		29.399,47 €	
		09/06/21 a 09/09/21	29.399,47 €		- €		29.399,47 €	
		09/09/21 a 09/12/21	29.399,47 €	117.597,88 €	- €	- €	29.399,47 €	<b>558.590,10 €</b>
<b>Banco Sabadell 05/05/2010 concertado* 3.640.000,00</b> Dispuesto 2011 2.442.093,06 vto. 25/06/2027	409.538,18 €	27/12/20 a 25/03/21	15.751,47 €		543,35 €		16.294,82 €	
		27/03/21 a 26/06/21	15.751,47 €		556,51 €		16.307,98 €	
		27/06/21 a 27/09/21	15.751,47 €		544,77 €		16.296,24 €	
		27/09/21 a 27/12/21	<b>AMORTIZ ANTICIPADA</b>	<b>362.283,77 €</b>	- €		362.283,77 €	
				409.538,18 €		1.644,63 €		- €
<b>Caja Rural Castilla-La Mancha</b> 3081 0242 19 3019063357 dispuesto 2017 <b>2.600.000</b> vto 09/07/2027	1.755.000,00	07/10/21 a 07/01/21	65.000,00 €		1.019,26 €		66.019,26 €	
		07/01/21 a 07/04/21	65.000,00 €		829,26 €		65.829,26 €	
		07/04/21 a 07/07/21	65.000,00 €		818,38 €		65.818,38 €	
		17-sep-21	<b>AMORTIZ ANTICIPADA</b>	<b>1.560.000,00 €</b>	609,30 €		1.560.609,30 €	
				1.755.000,00 €		3.276,20 €	- €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>7.299.361,15 €</b>			<b>4.015.334,43 €</b>		<b>8.811,85 €</b>	<b>4.024.146,28 €</b>	<b>3.284.026,72 €</b>
<b>TOTAL DEUDA CONCERTADA</b>	<b>7.299.361,15 €</b>	<b>TOTAL DEUDA CONCERTADA</b>						<b>3.284.026,72 €</b>