

CARGA FINANCIERA CON REFINANCIACIÓN Y SUSTITUCIÓN 2021

ENTIDAD N° DE PRESTAMO	IDENTIFICACION	DIA	CAPITAL VIVO A 31/12/2020	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	TOTAL AÑO CARGA FINANCIERA
LARGO PLAZO																
OPERACIÓN SUSTITUIDA A FAVOR CAJA RURAL DEL SUR																
3187 0045 42 4755170752	RDL 8/2013 (5200)	30	722.273,16 €	7.280,29 €	7.280,29 €	7.280,29 €	7.280,29 €	7.280,29 €	7.280,29 €	7.280,29 €	7.280,29 €	7.219,47 €	7.219,47 €	7.219,47 €	0,00 €	79.900,73 €
Vto.: 30-07-2029	CAPITAL			6.756,04 €	6.760,94 €	6.765,85 €	6.770,76 €	6.775,68 €	6.780,59 €	6.785,52 €	6.790,44 €	6.852,58 €	6.856,34 €	6.860,11 €		74.754,85 €
2952	INTERESES			524,25 €	519,35 €	514,44 €	509,53 €	504,61 €	499,70 €	494,77 €	489,85 €	366,89 €	363,13 €	359,36 €		5.145,88 €
3187 0045 42 4849234853	RDL 8/2013 (Tit II) (5200)	10	1.580.263,73 €	11.050,25 €	11.050,25 €	11.050,25 €	11.050,25 €	11.050,25 €	11.050,25 €	11.050,25 €	11.050,25 €	11.050,25 €	11.050,25 €	11.050,25 €	0,00 €	121.552,75 €
Vto.: 10-10-2034	CAPITAL			8.153,10 €	8.168,05 €	8.183,02 €	8.198,02 €	8.213,05 €	8.228,11 €	8.243,20 €	8.258,31 €	8.273,45 €	8.288,62 €	8.303,81 €		90.510,74 €
4850	INTERESES			2.897,15 €	2.882,20 €	2.867,23 €	2.852,23 €	2.837,20 €	2.822,14 €	2.807,05 €	2.791,94 €	2.776,80 €	2.761,63 €	2.746,44 €		31.042,01 €
3187 0045 44 4902983255	INVERSION 2008 (5200)	18	841.706,07 €	5.789,21 €	5.789,21 €	5.789,21 €	5.789,21 €	5.789,21 €	5.789,21 €	5.789,21 €	5.789,21 €	5.789,21 €	5.789,21 €	5.789,21 €	5.789,21 €	69.470,52 €
Vto.: 18-10-2034	CAPITAL			4.421,44 €	4.428,62 €	4.435,82 €	4.443,03 €	4.450,25 €	4.457,48 €	4.464,72 €	4.471,98 €	4.479,24 €	4.486,52 €	4.493,81 €	4.501,12 €	53.534,03 €
4858	INTERESES			1.367,77 €	1.360,59 €	1.353,39 €	1.346,18 €	1.338,96 €	1.331,73 €	1.324,49 €	1.317,23 €	1.309,97 €	1.302,69 €	1.295,40 €	1.288,09 €	15.936,49 €
3187 0045 40 5224542851	RDL5/2009 (5200)	27	507.281,18 €	3.324,55 €	3.324,55 €	3.324,55 €	3.279,07 €	3.279,07 €	3.279,07 €	3.279,07 €	3.279,07 €	3.279,07 €	3.279,07 €	3.279,07 €	0,00 €	36.206,21 €
Vto.: 27-03-2034	CAPITAL			3.061,61 €	3.063,20 €	3.064,78 €	3.109,30 €	3.110,36 €	3.111,42 €	3.112,48 €	3.113,54 €	3.114,61 €	3.115,67 €	3.116,73 €		34.093,70 €
4653	INTERESES			262,94 €	261,35 €	259,77 €	169,77 €	168,71 €	167,65 €	166,59 €	165,53 €	164,46 €	163,40 €	162,34 €		2.112,51 €
3187 0045 42 5224544758	RDL 8/2013(Tit II) RT Neg.(5200)	27	289.993,86 €	1.900,52 €	1.900,52 €	1.900,52 €	1.874,53 €	1.874,53 €	1.874,53 €	1.874,53 €	1.874,53 €	1.874,53 €	1.874,53 €	1.874,53 €	0,00 €	20.697,80 €
Vto.: 27-03-2034	CAPITAL			1.750,21 €	1.751,11 €	1.752,02 €	1.777,48 €	1.778,09 €	1.778,69 €	1.779,30 €	1.779,91 €	1.780,51 €	1.781,12 €	1.781,73 €		19.490,17 €
4653	INTERESES			150,31 €	149,41 €	148,50 €	97,05 €	96,44 €	95,84 €	95,23 €	94,62 €	94,02 €	93,41 €	92,80 €		1.207,63 €
BCO. SANTANDER																
0049 6772 123 0614068	Medida 3 de FPPP (5201)	29	5.734.785,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.183,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.398,82 €	109.581,86 €
Vto.: 30-06-2035	CAPITAL															0,00 €
5113	INTERESES								75.183,04 €						34.398,82 €	109.581,86 €
CAIXA																
9620-308-327084-50	HIPOTECA VVDA (5201)	30	10.650,54 €	134,37 €	134,38 €	134,38 €	134,38 €	133,32 €	133,32 €	133,32 €	133,32 €	133,32 €	133,32 €	133,32 €	133,32 €	1.604,07 €
Vto.: 30-12-2027	CAPITAL			119,66	119,84	120	120,17	121,28	121,43	121,57	121,72	121,86	122,00	122,15	122,29	1.453,97 €
	INTERESES			14,71	14,54	14,38	14,21	12,04	11,89	11,75	11,6	11,46	11,32	11,17	11,03	150,10 €
9620-308-327097-00	HIPOTECA VVDA (5201)	30	14.507,90 €	185,12 €	185,12 €	185,12 €	185,12 €	183,69 €	183,69 €	183,69 €	183,69 €	183,69 €	183,69 €	183,69 €	183,69 €	2.210,00 €
Vto.: 30-11-2027	CAPITAL			165,09	165,31	165,54	165,77	167,31	167,50	167,7	167,9	168,10	168,30	168,50	168,7	2.005,72 €
	INTERESES			20,03	19,81	19,58	19,35	16,38	16,19	15,99	15,79	15,59	15,39	15,19	14,99	204,28 €
9620-308-327099-26	HIPOTECA VVDA (5201)	30	15.206,10 €	194,03 €	194,03 €	194,03 €	194,03 €	192,53 €	192,53 €	192,53 €	192,53 €	192,53 €	192,53 €	192,53 €	192,53 €	2.316,36 €
Vto.: 30-11-2027	CAPITAL			173,03	173,27	173,51	173,75	175,36	175,56	175,77	175,98	176,19	176,4	176,61	176,81	2.102,24 €
	INTERESES			21	20,76	20,52	20,28	17,17	16,97	16,76	16,55	16,34	16,13	15,92	15,72	214,12 €
OPERACIÓN DE CRÉDITO "GESA".																
	CAIXABANK		436.202,94 €													- €
	CAPITAL															- €
	INTERESES															- €
REINDUS																
	REINDUS		23.876,27 €									5.969,07 €				5.969,07 €
	CAPITAL											5.969,07 €				5.969,07 €
	INTERESES															- €
DEVOLUCIÓN PIE																
	PIE		101.374,85 €	8.447,88 €	8.447,88 €	8.447,88 €	8.447,88 €	8.447,88 €	8.447,88 €	8.447,88 €	8.447,88 €	8.447,88 €	8.447,88 €	8.447,88 €	8.448,17 €	101.374,85 €
	CAPITAL			8.447,88 €	8.447,88 €	8.447,88 €	8.447,88 €	8.447,88 €	8.447,88 €	8.447,88 €	8.447,88 €	8.447,88 €	8.447,88 €	8.447,88 €	8.448,17 €	101.374,85 €
	INTERESES															- €
TOTALES L/P...			10.278.122,20 €	38.306,22 €	38.306,23 €	38.306,23 €	38.234,76 €	38.230,77 €	113.413,81 €	38.230,77 €	38.230,77 €	44.139,02 €	38.169,95 €	38.169,95 €	49.145,74 €	550.884,22 €
TOTALES AMORTIZACION MENSUALES				33.048,06 €	33.078,22 €	33.108,42 €	33.206,16 €	33.239,26 €	33.268,66 €	33.298,14 €	33.327,66 €	39.383,49 €	33.442,85 €	33.471,33 €	13.417,09 €	385.289,34 €
TOTALES INTERESES MENSUALES				5.258,16 €	5.228,01 €	5.197,81 €	5.028,60 €	4.991,51 €	80.145,15 €	4.932,63 €	4.903,11 €	4.755,53 €	4.727,10 €	4.698,62 €	35.728,65 €	165.594,88 €