



IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	Capital vivo al 01-01-2015	AMORTIZACIÓN 2015
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 1743.0 para financiar Inversiones	1.447.396,20 €	361.849,08 €
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 1744.8 para financiar Inversiones	414.338,19 €	103.584,48 €
Préstamo con el Banco BBVA nº 42405080 para financiar Inversiones.	608.524,77 €	67.613,86 €
Préstamo con el Banco BBVA nº 42907407 para financiar Inversiones.	2.250.000,00 €	225.000,00 €
Préstamo con el Banco BBVA nº 43472791 para financiar Inversiones.	983.652,08 €	70.260,88 €
Préstamo con el Bando de Castilla-La Mancha nº 3285.0 para financiar Inversiones	1.017.646,96 €	101.764,72 €
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 3578.8 para financiar Inversiones	832.222,16 €	39.629,64 €
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 3902.0 para financiar Inversiones	1.771.875,00 €	65.625,00 €
Préstamo BBVA, nº 800116304, línea ICO, para Inversiones.	1.531.438,39 €	176.811,42 €
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 4146.3 para financiar Inversiones	2.121.111,04 €	92.222,24 €
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 4316.2 para financiar Inversiones	721.777,76 €	30.074,08 €
Préstamo con Bankia S.A. nº 11.414.941/93 para financiar Inversiones.	2.773.977,24 €	140.454,56 €
Préstamo con BBVA, nº 0046302669, para financiar Inversiones.	2.583.333,30 €	167.572,32 €
PRESTAMOS PAGOS A PROVEEDORES:RDL 4/2012 Y RDL 7/2012		
Banco Santander Nº 00490016561230113420	974.871,42 €	129.982,84 €
Banco Castilla-La Mancha Nº 100925	860.132,31 €	114.684,28 €
Banesto Nº 00305094120000146123	431.281,79 €	57.504,24 €
Banco CAM Nº 20908682649600027781	332.006,80 €	44.267,56 €
B.B.V.A. Nº 01826235089546838398	974.388,09 €	129.918,40 €
Bankia Nº 100924	973.542,82 €	129.805,72 €
Caixabank S.A. Nº 100921	1.150.535,68 €	153.404,76 €
Global Caja Nº 100931	324.771,21 €	43.302,84 €
Banco Popular Nº 100926	788.457,99 €	105.127,72 €
Banco Sabadell Nº 20908682699600065286	365.033,94 €	48.671,20 €
Bankinter Nº 01281508810510004407	331.791,06 €	44.238,80 €
B.B.V.A. Nº 01826235089546879498	1.678.877,39 €	216.629,36 €
TOTAL	28.242.983,59 €	2.860.000,00 €

(*) Se estiman unos intereses de deuda de 650.000,00 €.

FIRMADO POR	RICARDO AUMENTE LEON (INTERVENTOR)		PÁGINA	1 / 2
	JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)			
CENTRO DIRECTIVO	Ayuntamiento de Valdepeñas	FECHA/HORA	13/11/2014 17:37:13	LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma				
 uWC8QSQJmEKluSgehEpYwM46DjFEphFW				



No se ha considerado la posible
amortización parcial antes de 31-12-2014

FIRMADO POR	RICARDO AUMENTE LEON (INTERVENTOR)			PÁGINA	2 / 2
	JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)				
CENTRO DIRECTIVO	Ayuntamiento de Valdepeñas	FECHA/HORA	13/11/2014 17:37:13	LUGAR	VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma					
 uWC8QSQJmEklusgehEpYwM46DjFEphFW					