

RELACIÓN DE PRÉSTAMOS CONCERTADOS

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	CAPITAL VIVO A 01-01-2017	AMORTIZACIÓN AÑO 2017	CAPITAL VIVO A 31-12-2017
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 1743.0 para financiar Inversiones	723.698,04 €	361.849,08 €	361.848,96 €
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 1744.8 para financiar Inversiones	207.169,23 €	103.584,48 €	103.584,75 €
Préstamo con el Banco BBVA nº 42405080 para financiar Inversiones.	473.297,05 €	67.613,86 €	405.683,19 €
Préstamo con el Banco BBVA nº 42907407 para financiar Inversiones.	1.800.000,00 €	225.000,00 €	1.575.000,00 €
Préstamo con el Banco BBVA nº 43472791 para financiar Inversiones.	843.130,32 €	70.260,88 €	772.869,44 €
Préstamo con el Bando de Castilla-La Mancha nº 3285.0 para financiar Inversiones	814.117,52 €	101.764,72 €	712.352,80 €
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 3578.8 para financiar Inversiones	752.962,88 €	39.629,64 €	713.333,24 €
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 3902.0 para financiar Inversiones	1.640.625,00 €	65.625,00 €	1.575.000,00 €
Préstamo BBVA, nº 800116304, línea ICO, para Inversiones.	1.176.929,83 €	178.587,30 €	998.342,53 €
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 4146.3 para financiar Inversiones	1.936.666,56 €	92.222,24 €	1.844.444,32 €
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 4316.2 para financiar Inversiones	661.629,60 €	30.074,08 €	631.555,52 €
Préstamo con Bankia S.A. nº 11.414.941/93 para financiar Inversiones.	2.493.068,12 €	140.454,56 €	2.352.613,56 €
Préstamo con BBVA, nº 0046302669, para financiar Inversiones.	2.249.999,94 €	166.666,68 €	2.083.333,26 €
PRESTAMOS REFINANCIACIÓN F.F.P.P. : (R.D.L. 4/2012 Y RDL 7/2012			
Banco de Castilla-La Mancha S.A. 2105-6412-20-9600005112	1.833.333,36 €	333.333,32 €	1.500.000,04 €
Caixabank S.A. 9620-313-555135-52	1.915.679,13 €	341.413,26 €	1.574.265,87 €
Global Caja 3190 2033 08 4423107756	1.499.067,58 €	255.667,56 €	1.243.400,02 €
Caja Rural Castilla-La Mancha 3081-0633-11 2821163850	1.466.666,72 €	266.666,66 €	1.200.000,06 €
TOTAL	22.488.040,88 €	2.840.413,32 €	19.647.627,56 €

FIRMADO POR	RICARDO AUMENTE LEON (INTEVENTOR)			PÁGINA	1 / 1
	JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)				
FECHA/HORA	21/11/2016 14:10:49	ORGANISMO	Ayuntamiento de Valdepeñas	REFERENCIA	RRPZ-AFQFDA
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN	https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma	CÓDIGO	KdSoh/yUS6uXaUYtWJaG+846DjFEphFW		

