


IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	Capital vivo al 01-01-2014	AMORTIZACIÓN 2014	INTERESES 2014
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 1743.0 para financiar Inversiones	1.809.245,28 €	361.849,08 €	20.966,11 €
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 1744.8 para financiar Inversiones	517.922,67 €	103.584,48 €	6.001,85 €
Préstamo con el Banco BBVA nº 42405080 para financiar Inversiones.	676.138,63 €	67.613,86 €	4.901,54 €
Préstamo con el Banco BBVA nº 42907407 para financiar Inversiones.	2.475.000,00 €	225.000,00 €	17.793,75 €
Préstamo con el Banco BBVA nº 43472791 para financiar Inversiones.	1.053.912,96 €	70.260,88 €	4.901,57 €
Préstamo con el Bando de Castilla-La Mancha nº 3285.0 para financiar Inversiones	1.119.411,68 €	101.764,72 €	3.785,07 €
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 3578.8 para financiar Inversiones	871.851,80 €	39.629,64 €	2.460,11 €
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 3902.0 para financiar Inversiones	1.837.500,00 €	65.625,00 €	5.164,57 €
Préstamo BBVA, nº 800116304, línea ICO, para Inversiones.	1.707.368,51 €	175.930,12 €	9.632,08 €
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 4146.3 para financiar Inversiones	2.213.333,28 €	92.222,24 €	6.131,08 €
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 4316.2 para financiar Inversiones	751.851,84 €	30.074,08 €	9.246,94 €
Préstamo con Bankia S.A. nº 11.414.941/93 para financiar Inversiones.	2.914.431,80 €	140.456,39 €	43.990,37 €
Préstamo con BBVA, nº 0046302669, para financiar Inversiones.	2.749.999,98 €	166.666,68 €	43.680,55 €
Préstamo con BBVA (por cuenta del ICO) nº 46687421, para Cancelación Obligaciones	432.161,31 €	432.161,31 €	61.470,12 €
PRESTAMOS PAGOS A PROVEEDORES:RDL 4/2012 Y RDL 7/2012			
Banco Santander N° 00490016561230113420	1.039.862,84 €	64.991,42 €	57.525,82 €
Banco Castilla-La Mancha N° 100925	917.474,45 €	57.342,14 €	50.755,21 €
Banesto N° 00305094120000146123	460.033,91 €	28.752,12 €	25.449,34 €
Banco CAM N° 20908682649600027781	354.140,58 €	22.133,78 €	19.591,27 €
B.B.V.A. N° 01826235089546838398	1.039.347,29 €	64.959,20 €	57.497,29 €
Bankia N° 100924	1.038.445,68 €	64.902,86 €	57.447,42 €
Caixabank S.A. N° 100921	1.227.238,06 €	76.702,38 €	67.891,53 €
Global Caja N° 100931	346.422,63 €	21.651,42 €	19.164,30 €
Banco Popular N° 100926	841.021,85 €	52.563,86 €	46.525,82 €
Banco Sabadell N° 20908682699600065286	389.369,54 €	24.335,60 €	21.540,15 €
Bankinter N° 01281508810510004407	353.910,46 €	22.119,40 €	19.578,54 €
B.B.V.A. N° 01826235089546879498	1.733.034,73 €	54.157,34 €	95.997,60 €
TOTAL	30.870.431,76 €	2.627.450,00 €	779.090,00 €

FIRMADO POR	RICARDO AUMENTE LEON (INTERVENTOR)			PÁGINA	1 / 1
	JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)				
CENTRO DIRECTIVO	Ayuntamiento de Valdepeñas	FECHA/HORA	13/11/2013 13:29:31	LUGAR	VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma					
 wEcXQupTVC33hKmKgrJrLs46DjFEphFW					