

**RELACIÓN DE PRÉSTAMOS CONCERTADOS**

<b>IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA</b>	<b>CAPITAL VIVO A 01-01-2016</b>	<b>AMORTIZACIÓN AÑO 2016</b>	<b>CAPITAL VIVO A 31-12-2016</b>
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 1743.0 para financiar Inversiones	1.085.547,12 €	361.849,08 €	723.698,04 €
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 1744.8 para financiar Inversiones	310.753,71 €	103.584,48 €	207.169,23 €
Préstamo con el Banco BBVA nº 42405080 para financiar Inversiones.	540.910,91 €	67.613,86 €	473.297,05 €
Préstamo con el Banco BBVA nº 42907407 para financiar Inversiones.	2.025.000,00 €	225.000,00 €	1.800.000,00 €
Préstamo con el Banco BBVA nº 43472791 para financiar Inversiones.	913.391,20 €	70.260,88 €	843.130,32 €
Préstamo con el Bando de Castilla-La Mancha nº 3285.0 para financiar Inversiones	915.882,24 €	101.764,72 €	814.117,52 €
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 3578.8 para financiar Inversiones	792.592,52 €	39.629,64 €	752.962,88 €
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 3902.0 para financiar Inversiones	1.706.250,00 €	65.625,00 €	1.640.625,00 €
Préstamo BBVA, nº 800116304, línea ICO, para Inversiones.	1.354.626,97 €	177.697,14 €	1.176.929,83 €
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 4146.3 para financiar Inversiones	2.028.888,80 €	92.222,24 €	1.936.666,56 €
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 4316.2 para financiar Inversiones	691.703,68 €	30.074,08 €	661.629,60 €
Préstamo con Bankia S.A. nº 11.414.941/93 para financiar Inversiones.	2.633.522,68 €	140.454,56 €	2.493.068,12 €
Préstamo con BBVA, nº 0046302669, para financiar Inversiones.	2.416.666,62 €	166.666,68 €	2.249.999,94 €
<b>PRESTAMOS REFINANCIACIÓN F.F.P.P. : (R.D.L. 4/2012 Y RDL 7/2012</b>			
Banco de Castilla-La Mancha S.A. 2105-6412-20-9600005112	2.166.666,68 €	333.333,32 €	1.833.333,36 €
Caixabank S.A. 9620-313-555135-52	2.251.516,64 €	350.620,49 €	1.900.896.15 €
Global Caja 3190 2033 08 4423107756	1.751.732,40 €	266.937,19 €	1.484.795,21 €
Caja Rural Castilla-La Mancha 3081-0633-11 2821163850	1.733.333,36 €	266.666,64 €	1.466.666,72 €
<b>TOTAL</b>	<b>25.318.985,53 €</b>	<b>2.860.000,00 €</b>	<b>22.458.985,53 €</b>

FIRMADO POR	RICARDO AUMENTE LEON (INTERVENTOR)			PÁGINA	1 / 1
	JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)				
FECHA/HORA	24/11/2015 21:48:50	ORGANISMO	Ayuntamiento de Valdepeñas	REFERENCIA	RRPZ-A4FDNK
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN	<a href="https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma">https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma</a>	CÓDIGO	WcwRLZGYB2o+xRsbj7oFyM46DjFEphFW		

