



RELACIÓN DE PRÉSTAMOS CONCERTADOS

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	CAPITAL VIVO A 01-01-2018	AMORTIZACIÓN AÑO 2018	CAPITAL VIVO A 31-12-2018
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 1743.0 para financiar Inversiones	361.848,96 €	361.848,96 €	0,00 €
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 1744.8 para financiar Inversiones	103.584,75 €	103.584,75 €	0,00 €
Préstamo con el Banco BBVA nº 42405080 para financiar Inversiones.	405.683,19 €	67.613,86 €	338.069,33 €
Préstamo con el Banco BBVA nº 42907407 para financiar Inversiones.	1.575.000,00 €	225.000,00 €	1.350.000,00 €
Préstamo con el Banco BBVA nº 43472791 para financiar Inversiones.	772.869,46 €	70.260,84 €	702.608,62 €
Préstamo con el Bando de Castilla-La Mancha nº 3285.0 para financiar Inversiones	712.352,80 €	101.764,72 €	610.588,08 €
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 3578.8 para financiar Inversiones	713.333,24€	39.629,64 €	673.703,60 €
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 3902.0 para financiar Inversiones	1.575.000,00 €	65.625,00 €	1.509.375,00 €
Préstamo BBVA, nº 800116304, línea ICO, para Inversiones.	998.342,53 €	179.481,90 €	818.860,63 €
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 4146.3 para financiar Inversiones	1.844.444,32 €	92.222,24 €	1.752.222,08 €
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 4316.2 para financiar Inversiones	631.555,52 €	30.074,08 €	601.481,44 €
Préstamo con Bankia S.A. nº 11.414.941/93 para financiar Inversiones.	2.352.613,56 €	140.454,56 €	2.212.159,00 €
Préstamo con BBVA, nº 0046302669, para financiar Inversiones.	2.083.333,26 €	166.666,68 €	1.916.666,58 €
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	1.470.941,73 €	326.875,96 €	1.144.065,77 €
Global Caja 3190 2033 08 4423107756	1.243.283,75 €	257.879,91 €	985.403,84 €
Caja Rural Castilla-La Mancha 3081-0633-11 2821163850	1.200.000,06 €	266.666,64 €	933.333,42 €
TOTAL	18.044.187,13 €	2.495.649,74 €	15.548.537,39 €

FIRMADO POR	JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)			PÁGINA	1 / 1
	RICARDO AUMENTE LEÓN (INTERVENTOR)				
FECHA/HORA	08/01/2018 08:52:07	ORGANISMO	Ayuntamiento de Valdepeñas	REFERENCIA	SRVS-AUTB9D
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN	https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma	CÓDIGO	560bb82e9b9447859be0933507667f1b		

