



RELACIÓN DE PRÉSTAMOS CONCERTADOS

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	CAPITAL VIVO A 01-01-2020	AMORTIZACIÓN AÑO 2020	CAPITAL VIVO A 31-12-2020
Préstamo con el Banco BBVA nº 42405080 para financiar Inversiones.	270.455,47 €	67.613,86 €	202.841,61 €
Préstamo con el Banco BBVA nº 42907407 para financiar Inversiones.	1.125.000,00 €	225.000,00 €	900.000,00 €
Préstamo con el Banco BBVA nº 43472791 para financiar Inversiones.	632.347,76 €	70.260,88 €	562.086,88 €
Préstamo con el Bando de Castilla-La Mancha nº 003285.0 para financiar Inversiones.	508.823,36 €	101.764,72 €	407.058,64 €
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 3578.8 para financiar Inversiones.	634.073,96 €	39.629,64 €	594.444,32 €
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 3902.0 para financiar Inversiones.	1.443.750,00 €	65.625,00 €	1.378.125,00 €
Préstamo con el Banco BBVA, nº 800116304, línea ICO, para financiar Inversiones	638.479,63 €	181.284,60 €	457.195,03 €
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 4146.3 para financiar Inversiones.	1.659.999,84 €	92.222,24 €	1.567.777,60 €
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 4316.2 para financiar Inversiones.	571.407,36 €	30.074,08 €	541.333,28 €
Préstamo con Bankia S.A. nº 11.414.941/93 para financiar Inversiones.	2.071.704,44 €	140.454,56 €	1.931.249,88 €
Préstamo con BBVA, nº 0046302669, para financiar Inversiones	1.749.999,95 €	166.666,68 €	1.583.333,27 €
PRÉSTAMOS REFINANCIACIÓN F.F.P.P.: (RDL 4/2012 Y RDL 7/2012)			
Banco Castilla-La Mancha S.A. 2105-6412-20-9600005112	270.196,35 €	108.078,52 €	162.117,83 €
Global Caja 3190 2033 08 4423107756	725.515,69 €	265.472,17 €	460.043,52 €
Caja Rural Castilla-La Mancha 3081 0633 11 2821163850	666.666,70 €	266.666,68 €	400.000,02 €
TOTAL	12.968.420,51 €	1.820.813,63 €	11.147.606,88 €

FIRMADO POR	RICARDO AUMENTE LEÓN (INTERVENTOR)			PÁGINA	1 / 1
	JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)				
FECHA/HORA	09/12/2019 17:32:46	ORGANISMO	Ayuntamiento de Valdepeñas	REFERENCIA	SRVS-BJPMES
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN	https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma	CSV	5b6bb93a6eda430e9db6a1bb74a0b301		
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE					

