

Plaza de España, 1
 13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
 Tel.902310011 Fax.926312634
 www.valdepenas.es

RELACIÓN DE PRÉSTAMOS CONCERTADOS

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	CAPITAL VIVO A 01-01-2021	AMORTIZACIÓN AÑO 2021	CAPITAL VIVO A 31-12-2021
Préstamo con el Banco BBVA nº 42405080 para financiar Inversiones.	202.841,61 €	67.613,86 €	135.227,75 €
Préstamo con el Banco BBVA nº 42907407 para financiar Inversiones.	900.000,00 €	225.000,00 €	675.000,00 €
Préstamo con el Banco BBVA nº 43472791 para financiar Inversiones.	562.086,88 €	70.260,86 €	491.826,02 €
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 003285.0 para financiar Inversiones. Nº actual: 2048 6412 40 9600002242	407.058,64 €	101.764,72 €	305.293,92 €
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 3578.8 para financiar Inversiones. Nº actual: 2048 6412 41 9600002259	594.444,32 €	39.629,64 €	554.814,68 €
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 3902.0 para financiar Inversiones. Nº actual: 2048 6412 46 9600002275	1.378.125,00 €	65.625,00 €	1.312.500,00 €
Préstamo con el Banco BBVA, nº 800116304, línea ICO, para financiar Inversiones	457.195,03 €	182.192,72 €	275.002,31 €
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 4146.3 para financiar Inversiones. Nº actual: 2048 6412 42 9600002291	1.567.777,60 €	92.222,24 €	1.475.555,36 €
Préstamo con el Banco de Castilla-La Mancha nº 4316.2 para financiar Inversiones. Nº actual: 2048 6412 47 9600002309	541.333,28 €	30.074,08 €	511.259,20 €
Préstamo con Bankia S.A. nº 11.414.941/93 para financiar Inversiones.	1.931.249,88 €	140.454,56 €	1.790.795,32 €
Préstamo con BBVA, nº 0046302669, para financiar Inversiones	1.583.333,27 €	166.666,66 €	1.416.666,61 €
PRÉSTAMOS REFINANCIACIÓN F.F.P.P. (RDL 4/2012 Y RDL 7/2012)			
Banco Castilla-La Mancha S.A. Nº 2105-6412-20-9600005112	162.117,83 €	108.078,52 €	54.039,31 €
Caja Rural de Albacete, C.Real y Cuenca (Globalcaja). Nº 3190 2033 08 4423107756	463.358,94 €	264.083,87 €	199.275,07 €
Caja Rural de Castilla-La Mancha Nº 3081 0633 11 2821163850	400.000,02 €	266.666,68 €	133.333,34 €
TOTAL	11.150.922,30 €	1.820.333,41 €	9.330.588,89 €

FIRMADO POR	RICARDO AUMENTE LEÓN (INTERVENTOR)			PÁGINA	1 / 2
	JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)				
FECHA/HORA	12/01/2021 13:47:38	ORGANISMO	Ayuntamiento de Valdepeñas	REFERENCIA	SRVS-BX7H44
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN	https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma	CSV	9fdec2c0f91c4c1f889cc2c5877dff8f		
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE					



Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepenas.es

RELACIÓN DE PRÉSTAMOS A CONCERTAR

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	CAPITAL VIVO A 01-01-2021	AMORTIZACIÓN AÑO 2021	CAPITAL VIVO A 31-12-2021
Operación proyectada (1.300.633,00 €)	0,00 €	60.508,29 €	1.240.124,71 €
TOTAL	0,00 €	60.508,29 €	1.240.124,71 €

FIRMADO POR	RICARDO AUMENTE LEÓN (INTERVENTOR)			PÁGINA	2 / 2
	JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)				
FECHA/HORA	12/01/2021 13:47:38	ORGANISMO	Ayuntamiento de Valdepeñas	REFERENCIA	SRVS-BX7H44
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN	https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma	CSV	9fdec2c0f91c4c1f889cc2c5877dff8f		
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE					

