

ESTADO PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA (CAPITALES). EJERCICIO 2017

Identificación de la deuda	Entidad	Deuda viva a 31/12/2016	Amortización estimada	Deuda estimada 31/12/2017
BANKIA 11229455/44	BANKIA	3.276.766,00 €	0,00 €	3.276.766,00 €
BBVA 954575713	BBVA	4.050.000,00 €	0,00 €	4.050.000,00 €
B.S.C.H. 00495182/2008/903	B.S.C.H.	3.030.038,00 €	342.426,00 €	2.687.612,00 €
BBVA 0895-46750729	BBVA	2.000.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €
BBVA-CATALUNYA CAIXA ICO 201313568296000003335	BBVA	785.797,22 €	103.810,52 €	681.986,70 €
PRÉSTAMOS R.D. 4/2012	VARIOS	7.594.081,00 €	1.168.763,48 €	6.425.317,52 €
BBVA Ref. 0182-5638-9550019741	BBVA	2.697.052,00 €	0,00 €	2.697.052,00 €
TOTAL		23.488.734,22 €	1.615.000,00 €	21.818.734,22 €

En Las Rozas de Madrid, a 1 de diciembre de 2016

El Tesorero Municipal





ESTADO PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA (INTERESES). EJERCICIO 2017

Identificación de la deuda		Intereses
BANKIA 11229455/44	BANKIA	4.050,00 €
BANCO DE CRÉDITO LOCAL BBVA 954575713	BBVA	39.000,00 €
BANCO SANTANDER 00495182/2008/903	B.S.C.H.	23.400,00 €
BBVA 0895-46750729	BBVA	195.000,00 €
CATALUNYA CAIXA ICO 201313568296000003335	BBVA	46.800,00 €
PRÉSTAMOS R.D. 4/2012	VARIOS	225.000,00 €
BBVA Ref. 0182-5638-9550019741	BBVA	231.750,00 €
OPERACIÓN PENDIENTE DE CONCERTACIÓN		120.000,00 €
TOTAL		885.000,00 €

En Las Rozas de Madrid, a 1 de diciembre de 2016

El Tesorero Municipal

