

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTO Y SITUACIÓN DE LA DEUDA POR OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO DEL AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN (según contratos vigentes) - EJERCICIO 2017

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	CAPITAL VIVO A 01/01/17	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		TOTAL EJERCICIO 2017		CAPITAL VIVO A 31/12/17
		INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	
B.B.V.A, S.A. (AÑO 2007) N° 45127100 (11.500.000 €)	2.587.500,00	-	287.500,00	-	287.500,00	-	287.500,00	-	287.500,00	-	1.150.000,00	1.437.500,00
B.B.V.A., S.A. (AÑO 2007) REFINANCIACIÓN N° 95 45487419(25.062.433,86 €)	10.442.680,74	106.776,41	522.134,04	103.691,76	522.134,04	98.234,30	522.134,04	91.768,39	522.134,04	400.470,86	2.088.536,16	8.354.144,58
B.B.V.A., S.A. (AÑO 2008) N° 95/45617110 (6.966.474,86 €)	2.264.104,37	-	174.161,87	-	174.161,87	-	174.161,87	-	174.161,87	-	696.647,48	1.567.456,89
B.B.V.A., S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 9546838924	5.532.827,17	18.335,33	212.801,04	17.436,39	212.801,04	17.110,91	212.801,04	16.397,95	212.801,04	69.280,58	851.204,16	4.681.623,01
DEXIA SABADELL ,S.A. (AÑO 2010) N° 36155022 (8.800.000 €)	3.850.000,00	34.168,75	275.000,00	32.433,19	275.000,00	29.938,33	275.000,00	27.145,17	275.000,00	123.685,44	1.100.000,00	2.750.000,00
DEXIA SABADELL ,S.A. (AÑO 2008) N° 36154596 (5.033.525,14 €)	1.977.013,21	-	125.838,13	84,56	125.838,13	159,00	125.838,13	221,20	125.838,13	464,76	503.352,52	1.473.660,69
BANCO SABADELL, S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 807415404164	2.424.039,12	8.033,06	93.232,28	7.639,22	93.232,28	7.496,62	93.232,28	7.184,26	93.232,28	30.353,16	372.929,12	2.051.110,00
B. SANTANDER, S.A. (BANESTO) (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 123000044	2.524.012,69	8.364,37	97.077,41	7.954,28	97.077,42	7.805,80	97.077,42	7.480,56	97.077,42	31.605,01	388.309,67	2.135.703,02
B. SANTANDER, S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 1230624234	6.163.510,24	20.425,36	237.058,09	19.423,95	237.058,09	19.061,37	237.058,09	18.267,14	237.058,09	77.177,82	948.232,36	5.215.277,88
BANKIA, S.A. (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 102662	5.303.872,41	17.576,59	203.995,09	16.714,85	203.995,09	16.402,84	203.995,09	15.719,39	203.995,09	66.413,67	815.980,36	4.487.892,05
BANKINTER, S.A.(FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 0510039472	2.474.234,40	8.199,41	95.162,86	7.797,41	95.162,86	7.651,86	95.162,86	7.333,03	95.162,86	30.981,71	380.651,44	2.093.582,96
BANCO POPULAR, S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 102664	3.583.345,31	11.874,91	137.820,97	11.292,71	137.820,97	11.081,91	137.820,97	10.620,16	137.820,97	44.869,69	551.283,88	3.032.061,43
LA CAIXA, S.A.(FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 312.152622-81	7.200.802,24	23.862,86	276.953,93	22.692,91	276.953,93	22.269,31	276.953,93	21.341,42	276.953,93	90.166,50	1.107.815,72	6.092.986,52
BANCO SABADELL, S.A. (CAM) (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 807415451472	2.351.430,27	7.792,44	90.439,63	7.410,40	90.439,63	7.272,07	90.439,63	6.969,07	90.439,63	29.443,98	361.758,52	1.989.671,75
BANCO COOP. ESPAÑOL (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 2018047650	2.166.625,51	7.180,02	83.331,75	6.828,00	83.331,75	6.700,54	83.331,75	6.421,35	83.331,75	27.129,91	333.327,00	1.833.298,51
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 102663	4.385.234,02	14.532,30	168.662,85	13.819,81	168.662,85	13.561,84	168.662,85	12.996,77	168.662,85	54.910,72	674.651,40	3.710.582,62
NUEVO PRÉSTAMO INVERSIONES PRESUPUESTO 2017	-	-	-	-	-	18.977,00	-	18.977,00	-	37.954,00	-	3.795.400,00
T O T A L	65.231.231,70	287.121,81	3.081.169,94	275.219,44	3.081.169,95	283.723,70	3.081.169,95	268.842,86	3.081.169,95	1.114.907,81	12.324.679,79	56.701.951,91

Castellón de la Plana, en la fecha indicada al margen