

**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 2019**

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	CAPITAL VIVO A 01/01/19 FORMALIZADO	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		TOTAL EJERCICIO 2019		CAPITAL VIVO A 31/12/19
		INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	
B.B.V.A, S.A. (AÑO 2007) N° 45127100 (11.500.000 €)	287.500,00	-	287.500,00	-	-	-	-	-	-	-	287.500,00	-
B.B.V.A., S.A. (AÑO 2007) N° 95 45487419( 25.062.433,86 €)	6.265.608,42	64.065,85	522.134,04	60.032,07	522.134,04	54.574,61	522.134,04	48.583,27	522.134,04	227.255,80	2.088.536,16	4.177.072,26
B.B.V.A., S.A. (AÑO 2008) N° 95/45617110 (6.966.474,86 €)	870.809,38	-	174.161,88	-	174.161,88	-	174.161,88	-	174.161,88	-	696.647,52	174.161,86
DEXIA CREDIT LOCAL, S.A. (AÑO 2010) N° MON283817EUR (ANTES N.º 36155022) (8.800.000€)	1.650.000,00	14.318,33	275.000,00	12.745,49	275.000,00	9.870,97	275.000,00	7.403,23	275.000,00	44.338,02	1.100.000,00	550.000,00
BANKIA, S.A. (AÑO 2008 ANTES DEXIA) N° 810248 (5.033.525,14 €)	970.308,17	-	125.838,13	38,76	125.838,13	62,00	125.838,13	97,82	125.838,13	198,58	503.352,52	466.955,65
B. SABADELL, S.A. (AÑO 2017) N° 807583166543	9.527.305,15	4.539,36	272.208,72	4.660,79	272.208,72	5.094,91	272.208,72	5.805,57	272.208,72	20.100,63	1.088.834,88	8.438.470,27
B. SABADELL, S.A. (AÑO 2018) N.º 807610063431	6.000.000,00*	13.459,73	-	13.020,82	-	13.459,73	166.666,67	13.085,84	166.666,67	53.026,12	333.333,34	5.666.666,66
B.B.V.A., S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 9546838924	3.830.418,85	12.693,69	212.801,04	11.856,74	212.801,04	11.407,27	212.801,04	10.694,32	212.801,06	46.652,02	851.204,18	2.979.214,67
B. SANTANDER, S.A. (BANESTO) (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 1230624307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. SANTANDER, S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 1230624234	4.267.045,60	14.140,63	237.058,09	13.208,28	237.058,09	12.707,58	237.058,09	11.913,35	237.058,09	51.969,84	948.232,36	3.318.813,24
BANKIA, S.A. (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 102662	46.403,52	153,78	2.577,98	143,64	2.577,98	138,19	2.577,98	129,56	2.577,98	565,17	10.311,92	36.091,60
LA CAIXA, S.A.(FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 312.152622-81	4.985.170,80	16.520,44	276.953,93	15.431,18	276.953,93	14.846,21	276.953,93	13.918,32	276.953,93	60.716,15	1.107.815,72	3.877.355,08
BANCO SABADELL, S.A. (CAM) (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 807415451472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCO COOP. ESPAÑOL (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 2018047650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NUEVO PRÉSTAMO INVERSIONES PRESUPUESTO 2019	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-	10.000,00	-	7.000.000,00
<b>T O T A L</b>	<b>38.700.569,89</b>	<b>139.891,81</b>	<b>2.386.233,81</b>	<b>131.137,77</b>	<b>2.098.733,81</b>	<b>127.161,47</b>	<b>2.265.400,48</b>	<b>116.631,28</b>	<b>2.265.400,50</b>	<b>514.822,33</b>	<b>9.015.768,60</b>	<b>36.684.801,29</b>

(\*) Capital formalizado el 10 de mayo de 2018 en periodo de carencia .

Castellón de la Plana, en la fecha indicada al margen