

INFORME DE LA TESORERÍA MUNICIPAL SITUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

1º PRESTAMOS ANTERIORES AL REAL DECRETO LEY 4/2012

BANCO	CUENTA PRESTAMO	CAPITAL CONCEDIDO	IMPORTE PENDIENTE
BBVA	0182-5639-895-43767445	1.004.148,28 €	593.360,36 €
BBVA	0182-5639-895-43767488	1.679.222,52 €	992.267,83 €
BBVA	0182-5639-895-45562247	2.000.000,00 €	1.478.260,88 €
BSCH	0049-4890-103-0605318	2.273.336,12 €	1.281.076,71 €
BSCH	0049-4459-103-0000022	1.000.000,00 €	847.347,82 €
BSCH	0049-4459-103-0000013	2.000.000,00 €	1.597.309,81 €
CAM	0081-8073271263	1.004.148,28 €	664.260,62 €
			7.453.884,03 €

2º CONTRATOS PRESTAMOS PAGO A PROVEEDORES R.D.LEY 4/12

BANCO	NºPRESTAMO	CAPITAL CONCEDIDO	IMPORTE PENDIENTE
Caixa Catal.	ICO	737.308,78	737.308,78
B.Sabadell	20908682 60 9600067543	312.609,21	312.609,21
La Caixa	ICO	1.430.012,56	1.430.012,56
Caja Rural	ICO	286.964,46	286.964,46
Bankia	ICO Nº ID 100722	1.159.854,58	1.159.854,58
Banesto	0030313994000054123	369.921,60	369.921,60
Bankinter	665334992446	284.119,29	284.119,29
B.Popular	ICO Nº ID 100726	665.949,68	665.949,68
B. Santander	00494459151230000034	844.507,66	844.507,66
BBVA	Nº9546838231	844.025,44	844.025,44
CAM	20908682 63 9600030376	284.302,73	284.302,73
			7.219.575,99

3º DEUDA CON ICO COMPENSADA CON P.T.E.
A FECHA 30 JUNIO 2016 (R.D.L 8/2013) **IMPORTE PENDIENTE**
1008544,,37

4º FONDO DE ORDENACIÓN DICIEMBRE 2015 **IMPORTE CONCEDIDO**
Y PENDIENTE
BANKINTER Nº0650333504461 **1295551,3**

Lo que comunico a los efectos oportunos y para que conste donde proceda en Fuente Álamo de Murcia a 30 de junio de 2016

La Tesorera,



Fdo.: M^a Carmen Díaz García.