

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA PROVINCIAL

ENTIDAD FINANCIERA	TÍTULO	PENDIENTE A 01/01/2017	% DE INTERÉS ANUAL	INTERESES PREVISTOS	AMORTIZACIONES PREVISTAS	PENDIENTE A 31/12/2017
BANCO BBVA ARGENTARIA	0182.15.00045116210	1.463.423,46	MIBOR + 0,175%	2.146,98	649.695,18	813.728,28
BANCO BBVA ARGENTARIA	0182.95.00045610247	3.297.625,35	EURIBOR+0,17%	4.822,53	1.317.349,19	1.980.276,16
CAJA ESPAÑA-DUERO	2108/2200/49/0535573827	3.934.834,01	EURIBOR+0,97%	33.540,43	1.197.872,01	2.736.962,00
Amortización anticipada*					1.879.832,00	-1.879.832,00
		8.695.882,82		40.509,94	5.044.748,38	3.651.134,44

* Este importe se destinará a amortización anticipada de alguno de los préstamos arriba indicados, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril y su normativa de desarrollo.

Salamanca, 28 de octubre de 2016

VºBº
LA DIPUTADA-DELEGADA DEL ÁREA
DE ECONOMÍA Y HACIENDA,

Fdo.: Isabel Mª de la Torre Olvera



EL DIRECTOR DEL ÁREA
DE ECONOMÍA Y HACIENDA,

Fdo.: Francisco Javier Goenaga Andrés

CONTRATOS DE PRÉSTAMOS EN VIGOR EN EL AÑO 2017

AÑO	ENTIDAD FINANCIERA	TÍTULO	% DE INTERÉS	OBSERVACIONES
2007	BANCO BBVA ARGENTARIA	0182.95.00045116210	MIBOR + 0,175%	
2008	BANCO BBVA ARGENTARIA	0182.95.00045610247	EURIBOR+0,17%	
2009	CAJA ESPAÑA - DUERO	2108/2200/49/0535573827	EURIBOR+0,97%	REFINANCIADO

a) Operaciones a corto plazo

Intereses por operaciones de Tesorería de REGTSA	120.000,00
TOTAL	120.000,00

Salamanca, 28 de octubre de 2016

VºBº
LA DIPUTADA-DELEGADA DEL ÁREA
DE ECONOMÍA Y HACIENDA,

Fdo.: Isabel Mª del la Torre Olvera



EL DIRECTOR DEL ÁREA
DE ECONOMÍA Y HACIENDA,

Fdo.: Francisco Javier Goenaga Andrés