



ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO EJERCICIO 2016

(ORGANISMO AUTÓNOMO, SOCIEDAD O ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL)

ENTIDAD	FECHA DE FORMALIZACIÓN	1	2	3	4	5=2-4	6=2-3-4	7	8	9	10	11=8-10	12=8-9-10
		(Previsión) CONTRATOS AUTORIZADOS A 1/01/2016	(Previsión) CONTRATOS FORMALIZADOS A 1/01/2016	(Previsión) CAPITAL PTE DISPOSICION A 1/01/2016	(Previsión) AMORTIZAC ACUMULADA A 1/01/2016	(Previsión) DEUDA CONTR VIGENTE A 1/01/2016	(Previsión) CAPITAL VIVO VIGENTE A 1/01/2016	(Previsión) CONTRATOS AUTORIZADOS A 31/12/2016	(Previsión) CONTRATOS FORMALIZADOS A 31/12/2016	(Previsión) CAPITAL PTE DISPOSICION A 31/12/2016	(Previsión) AMORTIZAC ACUMULADA A 31/12/2016	(Previsión) DEUDA CONTR VIGENTE A 31/12/2016	(Previsión) CAPITAL VIVO VIGENTE A 31/12/2016
BBVA	30-12-08		3.500.000,00		1.318.182,00	2.181.818,00	2.181.818,00				2.181.818,000		
BANKINTER	10-04-12		300.000,00		134.833,00	165.167,00	165.167,00				184.833,000	115.167,000	115.167,00
BBVA	14-06-13		190.000,00		142.500,00	47.500,00	47.500,00				47.500,000		
BANKIA	30-06-13		826.914,00		263.950,40	562.963,60	562.963,60				562.963,600		
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	29-12-15		1.724.785,00			1.724.785,00	1.724.785,00				431.196,250	1.293.588,750	1.293.588,75
CAIXA POPULAR	01-08-16								2.045.454,50			2.045.454,500	2.045.454,50
CAIXA POPULAR	01-08-16								498.533,89			498.533,890	498.533,89
TOTAL			6.541.699,00		1.859.465,40	4.682.233,60	4.682.233,60		2.543.988,39		3.408.310,85	3.952.744,14	3.952.744,14

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A CORTO PLAZO EJERCICIO 2016

(ORGANISMO AUTÓNOMO, SOCIEDAD O ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL)

ENTIDAD	FECHA	1	2	3	4	5=2-4	6=2-3-4	7	8	9	10=7-9	11=7-8-9
		(Previsión) CONTRATOS AUTORIZADOS A 1/01/2016	(Previsión) CONTRATOS FORMALIZADOS A 1/01/2016	(Previsión) CAPITAL PTE DISPOSICION A 1/01/2016	(Previsión) AMORTIZAC ACUMULADA A 1/01/2016	(Previsión) DEUDA CONTR VIGENTE A 1/01/2016	(Previsión) CAPITAL VIVO VIGENTE A 1/01/2016	(Previsión) CONTRATOS AUTORIZADOS A 31/12/2016	(Previsión) CONTRATOS FORMALIZADOS A 31/12/2016	(Previsión) CAPITAL PTE DISPOSICION A 31/12/2016	(Previsión) AMORTIZAC ACUMULADA A 31/12/2016	(Previsión) DEUDA CONTR VIGENTE A 31/12/2016
TOTAL												

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DEL TOTAL DE LA DEUDA (A LARGO Y CORTO PLAZO) EJERCICIO 2016

(ORGANISMO AUTÓNOMO, SOCIEDAD O ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL)

ENTIDAD	FECHA	1	2	3	4	5=2-4	6=2-3-4	7	8	9	10=7-9	11=7-8-9
		(Previsión) CONTRATOS AUTORIZADOS A 1/01/2016	(Previsión) CONTRATOS FORMALIZADOS A 1/01/2016	(Previsión) CAPITAL PTE DISPOSICION A 1/01/2016	(Previsión) AMORTIZAC ACUMULADA A 1/01/2016	(Previsión) DEUDA CONTR VIGENTE A 1/01/2016	(Previsión) CAPITAL VIVO VIGENTE A 1/01/2016	(Previsión) CONTRATOS AUTORIZADOS A 31/12/2016	(Previsión) CONTRATOS FORMALIZADOS A 31/12/2016	(Previsión) CAPITAL PTE DISPOSICION A 31/12/2016	(Previsión) AMORTIZAC ACUMULADA A 31/12/2016	(Previsión) DEUDA CONTR VIGENTE A 31/12/2016
PRESTAMOS A LARGO PLAZO			6.541.699,00		1.859.465,40	4.682.233,60	4.682.233,60				3.408.310,85	3.952.744,14
PÓLIZAS O PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO									2.543.988,39			3.952.744,14
TOTAL			6.541.699,00		1.859.465,40	4.682.233,60	4.682.233,60		2.543.988,39		3.408.310,85	3.952.744,14