



ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO EJERCICIO 2017
(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 1/01/2017	(Previsión) CAPITAL PTE DISPOSICION A 1/01/2017	(Previsión) AMORTIZAC ACUMULADA A 1/01/2017	(Previsión) DEUDA CONTR VIGENTE A 1/01/2017	(Previsión) CAPITAL VIVO VIGENTE A 1/01/2017	(Previsión) CONTRATOS AUTORIZADOS A 31/12/2017	(Previsión) CONTRATOS FORMALIZADOS A 31/12/2017	(Previsión) CAPITAL PTE DISPOSICION A 31/12/2017	(Previsión) AMORTIZAC ACUMULADA A 31/12/2017	(Previsión) DEUDA CONTR VIGENTE A 31/12/2017	(Previsión) CAPITAL VIVO VIGENTE A 31/12/2017
BANKINTER	10-04-12		300.000		184.833	115.167	115.167				234.833	65.167	65.167
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	29-12-15		1.724.785		431.196	1.293.589	1.293.589				862.393	862.393	862.393
CAIXA POPULAR	01-08-16		2.045.455			2.045.455	2.045.455					2.045.455	2.045.455
CAIXA POPULAR	01-08-16		498.534			498.534	498.534					498.534	498.534
TOTAL		0	4.568.773	0	616.029	3.952.744	3.952.744			0	0	1.097.226	3.471.548

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A CORTO PLAZO EJERCICIO 2017
(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 1/01/2017	(Previsión) CAPITAL PTE DISPOSICION A 1/01/2017	(Previsión) AMORTIZAC ACUMULADA A 1/01/2017	(Previsión) DEUDA CONTR VIGENTE A 1/01/2017	(Previsión) CAPITAL VIVO VIGENTE A 1/01/2017	(Previsión) CONTRATOS AUTORIZADOS A 31/12/2017	(Previsión) CONTRATOS FORMALIZADOS A 31/12/2017	(Previsión) CAPITAL PTE DISPOSICION A 31/12/2017	(Previsión) AMORTIZAC ACUMULADA A 31/12/2017	(Previsión) DEUDA CONTR VIGENTE A 31/12/2017
TOTAL		0	0	0	0	0	0			0	0	0

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DEL TOTAL DE LA DEUDA (A LARGO Y CORTO PLAZO) EJERCICIO 2017
(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 1/01/2017	(Previsión) CAPITAL PTE DISPOSICION A 1/01/2017	(Previsión) AMORTIZAC ACUMULADA A 1/01/2017	(Previsión) DEUDA CONTR VIGENTE A 1/01/2017	(Previsión) CAPITAL VIVO VIGENTE A 1/01/2017	(Previsión) CONTRATOS AUTORIZADOS A 31/12/2017	(Previsión) CONTRATOS FORMALIZADOS A 31/12/2017	(Previsión) CAPITAL PTE DISPOSICION A 31/12/2017	(Previsión) AMORTIZAC ACUMULADA A 31/12/2017	(Previsión) DEUDA CONTR VIGENTE A 31/12/2017
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		0	4.568.773	0	616.029	3.952.744	3.952.744			1.097.226	3.471.548	3.471.548
PÓLIZAS O PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		0	0	0	0	0	0			0	0	0
TOTAL		0	4.568.773	0	616.029	3.952.744	3.952.744		0	0	1.097.226	3.471.548