



Ayuntamiento de Umbrete

Plaza de la Constitución, 8 · 41806 Umbrete (Sevilla)
Teléfono 955 715 300/30 · Fax 955 715 721
umbrete@dipusevilla.es

16 ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA 2017.

A. OPERACIONES PENDIENTES DE REEMBOLSO

ENTIDAD	IMPORTE TOTAL PRÉSTAMO	Saldo Pendiente al 31.12.16	Capital amortizado durante 2017	Saldo pendiente al 31.12.2017	Intereses 2017	DESTINO DEL PRÉSTAMO
xxxx	1.065.270,63	0,00	0,00	1.065.270,63	20.000,00	RD Ley 17/2014 FO 2017
Bankinter	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	40.000,00	RD Ley 17/2014 FIE 2016
Sabadell	251.663,16	220.205,24	31.457,92	188.747,32	3.178,72	RD LEY 8/2013
CAM	1.190.507,10	967.287,00	148.813,40	818.473,60	14.144,36	RD LEY 4/2012
BBVA	1.460.000,00	583.999,96	97.333,36	486.666,60	2.000,00	INVERSIONES
BSCH	3.000.000,00	1.012.749,70	171.935,37	840.814,33	42.000,00	DECRETO 5/2009
TOTALES	11.502.170,26	8.384.241,90	449.540,05	7.934.701,85	121.323,08	

A.2. OPERACIONES A CORTO PLAZO CONCERTADAS.

ENTIDAD	IMPORTE TOTAL OT	Saldo Pendiente al 31.12.16	Capital amortizado/ disponible durante 2017	Saldo pendiente al 31.12.2017	Intereses 2016	DESTINO OT
xxxx	0,00	480.000,00	240.000,00	240.000,00	10.000,00	LIQUIDEZ
TOTALES	0,00	480.000,00	240.000,00	240.000,00	10.000,00	