



| | |
|--|--------------------|
| ENTIDAD LOCAL | |
| AYUNTAMIENTO DE ALBANCHEZ DE MAGINA | |
| ORGANISMO AUTÓNOMO | |
| PROVINCIA | COMUNIDAD AUTONOMA |
| JAEN | ANDALUCIA |

PRESUPUESTO

EJERCICIO ECONOMICO DE 2017

ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA FINANCIERA



ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACIONE DE LA DEUDA FINANCIERA
(Art. 166.1d) de RDL leg. 2/2004, TRLHL)
PRESUPUESTO GENERAL UNICO EJERCICIO 2017

| EXPEDIENTE | CONTRATO | FECHA FORMALIZACION | IMPORTE | % INTERES | CAPITAL VIVO 01/01/2017 | INTERES | COMISIONES INTERESES DE DEMORA | AMORTIZACION 2017 | TOTAL | CAPITAL VIVO CIERRE EJERCICIO |
|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1) OPERACIONES A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| CAJA RURAL DE JAEN | | 19/11/2013 | 390.353,09 | Euribor+2,75 | 269.994,31 | 14.556,92 | 523,62 | 39.035,28 | 54.115,82 | 230.959,03 |
| CAJA RURAL DE JAEN | | 29/12/2015 | 50.000,00 | TAE 3,55 | 35.000,00 | 1.509,38 | 100,00 | 15.000,00 | 16.609,38 | 20.000,00 |
| CAJA RURAL DE JAEN | | 01/12/2017 | 300.000,00 | Fijo 1,09 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.980,00 | 3.190,00 | 298.000,00 |
| 2) OPERACIONES A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | |
| CAJA RURAL DE JAEN | | 30/12/2016 | 300.000,00 | 3.5% | 300.000,00 | 25.000,00 | 1.219,58 | 300.000,00 | 326.219,58 | 0,00 |
| 282455963260 | | | 1.040.353,09 | | 604.994,31 | 42.276,30 | 1.843,20 | 356.015,28 | 400.134,78 | 548.979,03 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

G) Cuantía aproximada presupuestada en el ejercicio para intereses de operaciones vigentes: 25.000 Euros

Albanchez de Mágina a 4 de OCTUBRE de 2017.

Vº Bº

EL ALCALDE

EL INTERVENTOR

Fdo: Alejandro Morales Moreno.

Fdo: Juan Jiménez Herrera

