



AYUNTAMIENTO DE DAIMIEL

ESTADOS DE LA DEUDA EN EUROS

PRESTAMOS A CORTO PLAZO

Prestamos vivos al 1/1/16	Nuevos Prestamos concertados	Limite de la Póliza	Dispuesto a 01/01/16	Amortizado	Intereses devengados	Dispuesto al 31-12-16
GLOBALCAJA		4.200.000,00	3.513.008,31	4.200.000,00	25.549,74	0,00
B.B.V.A.		685.000,00	591.553,99	685.000,00	3.999,83	0,00
	GLOBALCAJA	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.535.522,39
	B.B.V.A.	700.000,00	0,00	0,00	0,00	699.553,82
TOTALES			4.104.562,30		29.549,57	4.235.076,21

Daimiel a 31 de diciembre de 2016

EL INTERVENTOR ACCIAL

Fdo. Jesus Rincon Mayor

EL ALCALDE

Fdo.- Leopoldo Sierra Gallardo