

## ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LA DEUDA

TESORERÍA

(ART. 166.1.d tr.L.H.L.)

(Elaborado a los efectos de remisión de información del art. 15 de la Orden HAP/2105/2012)

## A) OPERACIONES VIGENTES

ENTIDAD FINANCIERA (1)	NUMERO DEL PRÉSTAMO (2)	FECHA INICIO AMORTIZACIÓN	IMPORTE INICIAL (3)	AMORTIZACIÓN PENDIENTE		AMORTIZACIÓN 2015	VENCIMIENTO FINAL
				A 31/12/2014	A 31/12/2015		
Banco Central Hispano	23.762	27/08/1996	49.628.574,52	10.873.122,11	8.168.835,69	2.704.286,42	31/12/2018
Banco Bilbao Vizcaya	96-00020-000034	27/08/1996	7.512.651,30	1.475.677,50	1.106.758,26	368.919,23	31/12/2018
CAI	0000/51010724-02	27/08/1996	14.450.674,94	2.838.482,49	2.128.861,83	709.620,66	31/12/2018
Ibercaja	2601-250-113024.2.13	27/08/1996	10.517.711,83	2.065.947,82	1.549.460,82	516.487,00	31/12/2018
La Caixa	9620.302.697518-06	01/07/1996	16.828.338,92	3.834.300,08	2.937.599,22	896.700,86	31/12/2018
Caja Rural de Huesca	033.095.296.43	27/08/1996	1.569.064,32	308.204,51	231.153,45	77.051,06	31/12/2018
Caja Duero	2104-3233-8370-3841-7569	31/12/2007	4.700.000,00	2.506.666,76	2.193.333,44	313.333,32	31/12/2022
Banco Santander Central Hispano	0049-1824-4110-3003-4609	13/02/2009	5.700.000,00	2.416.017,60	2.022.914,15	393.103,45	13/07/2023
MEH (4)		31/01/2011	11.724.158,22	2.344.831,68	0,00	2.344.831,68	31/12/2015
CAI (5)	2086 0000 21 51020998-38	14/01/2013	12.900.000,00	8.210.441,87	7.689.143,98	521.297,90	30/09/2030
MEH (6)		31/01/2012	38.765.870,24	15.506.348,08	7.753.174,08	7.753.174,00	31/12/2016
TOTAL EUROS ... ..			174.297.044,29	52.380.040,50	35.781.234,92	16.598.805,58	

## B) OPERACIÓN A CONCERTAR

ENTIDAD FINANCIERA	NUMERO DEL PRÉSTAMO	FECHA INICIO AMORTIZACIÓN	IMPORTE INICIAL (3)	AMORTIZACIÓN PENDIENTE		AMORTIZACIÓN 2015	VENCIMIENTO FINAL
				A 31/12/2014	A 31/12/2015		
A CONCERTAR (7)		31/03/2016	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	31/12/2025
TOTAL EUROS ... ..			6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	

SUMA TOTAL EUROS (A + B)... ..			180.797.044,29	52.380.040,50	42.281.234,92	16.598.805,58	
--------------------------------	--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	--

## NOTAS:

(1) LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES HAN SIDO CONCERTADAS CON ENTIDADES FINANCIERAS NACIONALES, SALVO REEMBOLSO A MEH.

(2) LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES SON PRÉSTAMOS CONCERTADOS A LARGO PLAZO.

(3) TODOS LOS IMPORTES FIGURAN EXPRESADOS EN EUROS.

(4) REEMBOLSO EN 60 MENSUALIDADES [ARTº. 91 LEY 26/2009, PGE'2010]

(5) PRÉSTAMO DISPUESTO A 1/10/2013. AMORTIZACIÓN ANTICIPADA A 6/11/2014 (PREV.) x 1.438.379,71 €. REFINANCIACIÓN CON REDUCCIÓN DE TIPO.

(6) REEMBOLSO EN 60 MENSUALIDADES [ARTº. 99 LEY 39/2010, PGE'2011]

(7) OPERACIÓN PREVISTA. AMORTIZACIÓN A DIEZ AÑOS MÁS UNO DE CARENIA. PLAN DE DISPOSICIÓN 1 AÑO.

**CUADRO DE EVOLUCIÓN DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA**

**TESORERÍA**

(Elaborado a los efectos de remisión de información del art. 15 de la Orden HAP/2105/2012)

**A) OPERACIONES VIGENTES**

ENTIDAD FINANCIERA (1)	FECHA DE LA OPERACIÓN	FINALIDAD DE LA OPERACIÓN	TIPO DE INTERÉS		NUMERO DEL PRÉSTAMO (2)	IMPORTE INICIAL (3)	AMORT.ACUM. A 31/12/14	AMORTIZ. EN 2015	AMORT.PDTE. A 31/12/15
			REFER.	DIFER.					
Banco Central Hispano	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,20	23.762	49.628.574,52	38.755.452,41	2.704.286,42	8.168.835,69
Banco Bilbao Vizcaya	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,18	96-00020-000034	7.512.651,30	6.036.973,80	368.919,23	1.106.758,27
CAI	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurSem	+0,20	0000/51010724-02	14.450.674,94	11.612.192,45	709.620,66	2.128.861,83
Ibercaja	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,20	2601-250-113024.2.13	10.517.711,83	8.451.764,01	516.487,00	1.549.460,82
La Caixa	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,20	9620.302.697518-06	16.828.338,92	12.994.038,84	896.700,86	2.937.599,22
Caja Rural de Huesca	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,20	033.095.296.43	1.569.064,32	1.260.859,81	77.051,06	231.153,45
Caja Duero	31/12/2005	Inversiones 2005	EurTrim	+0,04	04-3233-8370-3841-7569	4.700.000,00	2.193.333,24	313.333,32	2.193.333,44
Banco Santander Central Hispano	12/07/2006	Inversiones 2006	EurTrim	+0,06	49-1824-4110-3003-4609	5.700.000,00	3.283.982,40	393.103,45	2.022.914,15
MEH (4)	20/07/2010	Reembolso Liq. 2008	Sin Interés			11.724.158,22	9.379.326,54	2.344.831,68	0,00
CAI (5)	05/04/2011	Inversiones 2011	EurAño	+3,35	086 0000 21 51020998-38	12.900.000,00	4.689.558,13	521.297,90	7.689.143,98
MEH (6)	26/07/2011	Reembolso Liq. 2009	Sin Interés			38.765.870,24	23.259.522,16	7.753.174,00	7.753.174,08
TOTAL EUROS ... ..						174.297.044,29	121.917.003,79	16.598.805,58	35.781.234,93

**B) OPERACIÓN A CONCERTAR**

ENTIDAD FINANCIERA	FECHA DE LA OPERACIÓN	FINALIDAD DE LA OPERACIÓN	TIPO DE INTERÉS (5)		NUMERO DEL PRÉSTAMO	IMPORTE INICIAL	AMORT.ACUM. A 31/12/14	AMORTIZ. EN 2015	AMORT.PDTE. A 31/12/15
			REFER.	DIFER.					
A CONCERTAR (7)	31/03/2015	Inversiones 2015	Variable			6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
TOTAL EUROS ... ..						6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00

<b>SUMA TOTAL EUROS (A + B) ... ..</b>						<b>180.797.044,29</b>	<b>121.917.003,79</b>	<b>16.598.805,58</b>	<b>42.281.234,93</b>
--	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

**NOTAS:**

(1) LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES HAN SIDO CONCERTADAS CON ENTIDADES FINANCIERAS NACIONALES.

(2) LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES SON PRÉSTAMOS CONCERTADOS A LARGO PLAZO.

(3) TODOS LOS IMPORTES FIGURAN EXPRESADOS EN EUROS.

(4) REEMBOLSO EN 60 MENSUALIDADES [ARTº. 91 LEY 26/2009, PGE'2010]

(5) PRÉSTAMO DISPUESTO A 1/10/2013. AMORTIZACIÓN ANTICIPADA A 6/11/2014 (PREV.) x 1.438.379,71€. REFINANCIACIÓN CON REDUCCIÓN DE TIPO.

(6) REEMBOLSO EN 60 MENSUALIDADES [ARTº. 99 LEY 39/2010, PGE'2011]

(7) OPERACIÓN PREVISTA. AMORTIZACIÓN A DIEZ AÑOS MÁS UNO DE CARENIA. PLAN DE DISPOSICIÓN 1 AÑO.

**CUADRO RESUMEN DE PREVISIÓN DE AMORTIZACIÓN E INTERESES DE PRÉSTAMOS**

**TESORERÍA**

(Elaborado a los efectos de remisión de información del art. 15 de la Orden HAP/2105/2012)

**1ª PARTE) PREVISIÓN CON TIPOS ACTUALES (READECUADO PLAZO Y CONDICIONES)**

ENTIDAD FINANCIERA	FECHA DE LA OPERACIÓN	FINALIDAD DE LA OPERACIÓN	TIPO DE INTERÉS		NUMERO DEL PRÉSTAMO	AMORTIZACIÓN EN 2015	INTERESES EN 2015	TOTAL PAGOS EN 2015
			REFER.	DIFER.				
Banco Central Hispano	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,20	23.762	2.704.286,42	33.680,35	2.737.966,77
Banco Bilbao Vizcaya	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,18	96-00020-000034	368.919,23	5.826,54	374.745,77
CAI	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurSem	+0,20	0000/51010724-02	709.620,66	13.031,89	722.652,55
Ibercaja	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,20	2601-250-113024.2.13	516.487,00	5.298,51	521.785,51
La Caixa	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,20	9620.302.697518-06	896.700,86	13.118,62	909.819,48
Caja Rural de Huesca	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,20	033.095.296.43	77.051,06	1.047,41	78.098,47
Caja Duero	31/12/2005	Inversiones 2005	EurTrim	+0,04	04-3233-8370-3841-7569	313.333,32	5.327,49	318.660,81
Banco Santander Central Hispano	12/07/2006	Inversiones 2006	EurTrim	+0,06	49-1824-4110-3003-4609	393.103,45	5.217,79	398.321,24
MEH	20/07/2010	Reembolso Liq. 2008	Sin Interés			2.344.831,68	0,00	2.344.831,68
CAI	05/04/2011	Inversiones 2011	EurAño	+3,35	86 0000 21 51020998-38	521.297,90	162.500,14	683.798,04
MEH	26/07/2011	Reembolso Liq. 2009	Sin Interés			7.753.174,00	0,00	7.753.174,00
A CONCERTAR	31/03/2015	Inversiones 2015	Variable			0,00	47.500,00	47.500,00
TOTAL EUROS ... ..						16.598.805,58	292.548,74	16.891.354,32

**2ª PARTE) PREVISIÓN DE VARIACIÓN DE TIPOS Y MARGEN**

Banco Central Hispano	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,20	23.762	0,00	1.684,02	21.334,58
Banco Bilbao Vizcaya	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,18	96-00020-000034	0,00	291,33	5.257,74
CAI	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurSem	+0,20	0000/51010724-02	0,00	651,59	10.113,33
Ibercaja	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,20	2601-250-113024.2.13	0,00	264,93	7.263,10
La Caixa	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,20	9620.302.697518-06	0,00	655,93	7.406,02
Caja Rural de Huesca	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,20	033.095.296.43	0,00	52,37	1.083,53
Caja Duero	31/12/2005	Inversiones 2005	EurTrim	+0,04	04-3233-8370-3841-7569	0,00	266,37	7.642,40
Banco Santander Central Hispano	12/07/2006	Inversiones 2006	EurTrim	+0,06	49-1824-4110-3003-4609	0,00	260,89	7.637,03
MEH	20/07/2010	Reembolso Liq. 2008	Sin Interés			0,00	0,00	0,00
CAI	05/04/2011	Inversiones 2011	EurAño	+3,35	86 0000 21 51020998-38	0,00	9.634,76	23.451,37
MEH	26/07/2011	Reembolso Liq. 2009	Sin Interés			0,00	0,00	0,00
TOTAL EUROS ... ..						0,00	13.762,19	67.737,71

**3ª PARTE) PREVISIÓN TOTAL (SUMA PARTES 1ª Y 2ª)**

TOTAL EUROS ... ..						16.598.805,58	306.310,93	16.959.092,03
--------------------	--	--	--	--	--	---------------	------------	---------------

**NOTAS:**

LA PARTE 1ª RECOGE LA PREVISIÓN CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES A TIPOS CONFIRMADOS A LA FECHA.

LA PARTE 2ª RECOGE LA PREVISIÓN DE LOS EFECTOS DE UNA VARIACIÓN DE TIPOS, ESTIMADA EN +-0,005.