

ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LA DEUDA

TESORERÍA

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

(Elaborado a los efectos de presupuestación 2016, revisión a 18/11/2015)

A) OPERACIONES VIGENTES

ENTIDAD FINANCIERA (1)	NUMERO DEL PRÉSTAMO (2)	FECHA INICIO AMORTIZACIÓN	IMPORTE INICIAL (3)	AMORTIZACIÓN PENDIENTE		AMORTIZACIÓN 2016	VENCIMIENTO FINAL
				A 31/12/2015	A 31/12/2016		
Banco Central Hispano	23.762	27/08/1996	49.628.574,52	8.163.749,99	5.447.599,54	2.716.150,44	31/12/2018
Banco Bilbao Vizcaya	96-00020-000034	27/08/1996	7.512.651,30	1.106.758,24	737.838,81	368.919,43	31/12/2018
CAI	0000/51010724-02	27/08/1996	14.450.674,94	2.128.861,75	1.419.241,09	709.620,66	31/12/2018
Ibercaja	2601-250-113024.2.13	27/08/1996	10.517.711,83	1.549.460,82	1.032.973,85	516.486,97	31/12/2018
La Caixa	9620.302.697518-06	01/07/1996	16.828.338,92	2.936.225,43	2.035.310,30	900.915,13	01/01/2019
Caja Rural de Huesca	033.095.296.43	27/08/1996	1.569.064,32	231.153,36	154.102,30	77.051,06	31/12/2018
Caja Duero	2104-3233-8370-3841-7569	31/12/2007	4.700.000,00	2.193.333,44	1.880.000,12	313.333,32	31/12/2022
Banco Santander Central Hispano	0049-1824-4110-3003-4609	13/02/2009	5.700.000,00	2.022.914,18	1.629.810,74	393.103,45	13/07/2023
CAI (5)	2086 0000 21 51020998-38	14/01/2013	12.900.000,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2030
BBVA (7)	0182 5567 12 9550284332	31/03/2016	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	325.000,00	31/12/2025
TOTAL EUROS			130.307.015,83	26.832.457,22	14.336.876,75	6.320.580,46	

B) OPERACIÓN A CONCERTAR

ENTIDAD FINANCIERA	NUMERO DEL PRÉSTAMO	FECHA INICIO AMORTIZACIÓN	IMPORTE INICIAL (3)	AMORTIZACIÓN PENDIENTE		AMORTIZACIÓN 2016	VENCIMIENTO FINAL
				A 31/12/2015	A 31/12/2016		
TOTAL EUROS			0,00	0,00	0,00	0,00	

SUMA TOTAL EUROS (A + B)...	130.307.015,83	26.832.457,22	14.336.876,75	6.320.580,46
------------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

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.
- (5) PRÉSTAMO DISPUESTO A 1/10/2013. CANCELACIÓN ANTICIPADA PREVISTA CON FECHA 30/11/2015.
- (7) OPERACIÓN DISPUESTA CON FECHA 28/07/2015. EN EJECUCIÓN ART.32 SE CANCELARÍA ANTICIPADAMENTE A FECHA 30/06/2016.

CUADRO DE EVOLUCIÓN DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

TESORERÍA

(Elaborado a los efectos de presupuestación 2016, revisión a 18/11/2015)

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 31/12/15	AMORTIZ. EN 2016	AMORT.PDTE. A 31/12/16
			REFER.	DIFER.					
Banco Central Hispano	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,20	23.762	49.628.574,52	41.464.824,53	2.716.150,44	5.447.599,55
Banco Bilbao Vizcaya	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,18	96-00020-000034	7.512.651,30	6.405.893,06	368.919,43	737.838,81
CAI	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurSem	+0,20	0000/51010724-02	14.450.674,94	12.321.813,19	709.620,66	1.419.241,09
Ibercaja	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,20	2601-250-113024.2.13	10.517.711,83	8.968.251,01	516.486,97	1.032.973,85
La Caixa	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,20	9620.302.697518-06	16.828.338,92	13.892.113,49	900.915,13	2.035.310,30
Caja Rural de Huesca	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,20	033.095.296.43	1.569.064,32	1.337.910,96	77.051,06	154.102,30
Caja Duero	31/12/2005	Inversiones 2005	EurTrim	+0,04	04-3233-8370-3841-7569	4.700.000,00	2.506.666,56	313.333,32	1.880.000,12
Banco Santander Central Hispan	12/07/2006	Inversiones 2006	EurTrim	+0,06	49-1824-4110-3003-4609	5.700.000,00	3.677.085,82	393.103,45	1.629.810,73
CAI (5)	05/04/2011	Inversiones 2011	EurAño	+3,35	86 0000 21 51020998-38	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00
BBVA (7)	11/02/2015	Inversiones 2015	Variable			6.500.000,00	0,00	325.000,00	0,00
TOTAL EUROS						130.307.015,83	103.474.558,61	6.320.580,46	14.336.876,76

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 31/12/15	AMORTIZ. EN 2016	AMORT.PDTE. A 31/12/16
			REFER.	DIFER.					
TOTAL EUROS						0,00	0,00	0,00	0,00

SUMA TOTAL EUROS (A + B)						130.307.015,83	103.474.558,61	6.320.580,46	14.336.876,76
--	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	---------------------	----------------------

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.
- (5) PRÉSTAMO DISPUESTO A 1/10/2013. CANCELACIÓN ANTICIPADA PREVISTA CON FECHA 30/11/2015.
- (7) OPERACIÓN DISPUESTA CON FECHA 28/07/2015. EN EJECUCIÓN ART.32 SE CANCELARÍA ANTICIPADAMENTE A FECHA 30/06/2016.

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 2016	INTERESES EN 2016	TOTAL PAGOS EN 2016
			REFER.	DIFER.				
Banco Central Hispano	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,20	23.762	2.716.150,44	13.397,98	2.729.548,42
Banco Bilbao Vizcaya	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,18	96-00020-000034	368.919,43	1.771,27	370.690,70
CAI	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurSem	+0,20	0000/51010724-02	709.620,66	4.864,53	714.485,19
Ibercaja	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,20	2601-250-113024.2.13	516.486,97	2.155,69	518.642,66
La Caixa	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,20	9620.302.697518-06	900.915,13	6.496,40	907.411,53
Caja Rural de Huesca	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,20	033.095.296.43	77.051,06	335,75	77.386,81
Caja Duero	31/12/2005	Inversiones 2005	EurTrim	+0,04	04-3233-8370-3841-7569	313.333,32	527,50	313.860,82
Banco Santander Central Hispano	12/07/2006	Inversiones 2006	EurTrim	+0,06	49-1824-4110-3003-4609	393.103,45	1.125,49	394.228,94
CAI	05/04/2011	Inversiones 2011	EurAño	+3,35	086 0000 21 51020998-38	0,00	0,00	0,00
BBVA	11/02/2015	Inversiones 2015	Variable			325.000,00	31.119,88	356.119,88
TOTAL EUROS						6.320.580,46	61.794,49	6.382.374,95

2ª PARTE) PREVISIÓN DE VARIACIÓN DE TIPOS Y MARGEN

Banco Central Hispano	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,20	23.762	0,00	9.343,27	9.343,27
Banco Bilbao Vizcaya	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,18	96-00020-000034	0,00	265,69	265,69
CAI	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurSem	+0,20	0000/51010724-02	0,00	729,68	729,68
Ibercaja	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,20	2601-250-113024.2.13	0,00	323,35	323,35
La Caixa	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,20	9620.302.697518-06	0,00	3.640,46	3.640,46
Caja Rural de Huesca	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,20	033.095.296.43	0,00	50,36	50,36
Caja Duero	31/12/2005	Inversiones 2005	EurTrim	+0,04	04-3233-8370-3841-7569	0,00	79,12	79,12
Banco Santander Central Hispano	12/07/2006	Inversiones 2006	EurTrim	+0,06	49-1824-4110-3003-4609	0,00	168,82	168,82
CAI	05/04/2011	Inversiones 2011	EurAño	+3,35	086 0000 21 51020998-38	0,00	0,00	0,00
BBVA	11/02/2015	Inversiones 2015	Variable			0,00	4.667,98	4.667,98
TOTAL EUROS						0,00	19.268,73	19.268,73

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

TOTAL EUROS						6.320.580,46	81.063,22	6.401.643,68
--------------------	--	--	--	--	--	--------------	-----------	--------------

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.