

ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LA DEUDA

TESORERÍA

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

A) OPERACIONES VIGENTES

ENTIDAD FINANCIERA (1)	NUMERO DEL PRÉSTAMO (2)	FECHA INICIO AMORTIZACIÓN	IMPORTE INICIAL (3)	AMORTIZACIÓN PENDIENTE		AMORTIZACIÓN 2018	VENCIMIENTO FINAL
				A 31/12/2017	A 31/12/2018		
Banco Central Hispano	23.762	27/08/1996	49.628.574,52	2.722.523,64	0,00	2.722.523,64	31/12/2018
Banco Bilbao Vizcaya	96-00020-000034	27/08/1996	7.512.651,30	368.919,78	0,00	368.919,78	31/12/2018
Ibercaja	2601-250-113024.2.13	27/08/1996	10.517.711,83	516.486,82	0,00	516.486,82	31/12/2018
La Caixa	9620.302.697518-06	01/07/1996	16.828.338,92	517.648,35	0,00	517.648,35	01/10/2018
Caja Duero	2104-3233-8370-3841-7569	31/12/2007	4.700.000,00	313.333,52	0,00	313.333,52	31/12/2018
Banco Santander Central Hispano	0049-1824-4110-3003-4609	13/02/2009	5.700.000,00	255.037,42	0,00	255.037,42	13/07/2018
TOTAL EUROS			94.887.276,57	4.693.949,53	0,00	4.693.949,53	

B) OPERACIÓN A CONCERTAR

ENTIDAD FINANCIERA	NUMERO DEL PRÉSTAMO	FECHA INICIO AMORTIZACIÓN	IMPORTE INICIAL (3)	AMORTIZACIÓN PENDIENTE		AMORTIZACIÓN 2018	VENCIMIENTO FINAL
				A 31/12/2017	A 31/12/2018		
TOTAL EUROS			0,00	0,00	0,00	0,00	

SUMA TOTAL EUROS (A + B)... ..			94.887.276,57	4.693.949,53	0,00	4.693.949,53	
--------------------------------	--	--	---------------	--------------	------	--------------	--

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.

AMORTIZACIÓN ANTICIPADA POR DESTINO SUPERÁVIT 2015:

A) PRÉSTAMO LA CAIXA	129.412,10
B) PRÉSTAMO CAJA DUERO	1.253.333,28
C) PRÉSTAMO BSCH_2	981.669,88
Suman amortiaciones anticipadas	<u>2.364.415,26</u>

CUADRO DE EVOLUCIÓN DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

TESORERÍA

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 31/12/17	AMORTIZ. EN 2018	AMORT.PDTE. A 31/12/2018
			REFER.	DIFER.					
Banco Central Hispano	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,20	23.762	49.628.574,52	46.906.050,88	2.722.523,64	0,00
Banco Bilbao Vizcaya	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,18	96-00020-000034	7.512.651,30	7.143.731,52	368.919,78	0,00
Ibercaja	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,20	2601-250-113024.2.13	10.517.711,83	10.001.225,01	516.486,82	0,00
La Caixa	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,20	9620.302.697518-06	16.828.338,92	16.310.690,57	517.648,35	0,00
Caja Duero	31/12/2005	Inversiones 2005	EurTrim	+0,04	04-3233-8370-3841-7569	4.700.000,00	4.386.666,48	313.333,52	0,00
Banco Santander Central Hispan	12/07/2006	Inversiones 2006	EurTrim	+0,06	49-1824-4110-3003-4609	5.700.000,00	5.444.962,58	255.037,42	0,00
TOTAL EUROS						94.887.276,57	90.193.327,04	4.693.949,53	0,00

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 31/12/17	AMORTIZ. EN 2018	AMORT.PDTE. A 31/12/2018
			REFER.	DIFER.					
TOTAL EUROS						0,00	0,00	0,00	0,00

SUMA TOTAL EUROS (A + B)						94.887.276,57	90.193.327,04	4.693.949,53	0,00
---------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--------------	------

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.

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 2018	INTERESES EN 2018	TOTAL PAGOS EN 2018
			REFER.	DIFER.				
Banco Central Hispano	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,20	23.762	2.722.523,64	0,00	2.722.523,64
Banco Bilbao Vizcaya	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,18	96-00020-000034	368.919,78	0,00	368.919,78
Ibercaja	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,20	2601-250-113024.2.13	516.486,82	0,00	516.486,82
La Caixa	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,20	9620.302.697518-06	517.648,35	0,00	517.648,35
Caja Duero	31/12/2005	Inversiones 2005	EurTrim	+0,04	04-3233-8370-3841-7569	313.333,52	0,00	313.333,52
Banco Santander Central Hispano	12/07/2006	Inversiones 2006	EurTrim	+0,06	49-1824-4110-3003-4609	255.037,42	0,00	255.037,42
TOTAL EUROS						4.693.949,53	0,00	4.693.949,53

2ª PARTE) PREVISIÓN DE VARIACIÓN DE TIPOS Y MARGEN

Banco Central Hispano	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,20	23.762	0,00	10.000,00	10.000,00
Banco Bilbao Vizcaya	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,18	96-00020-000034	0,00	1.000,00	1.000,00
Ibercaja	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,20	2601-250-113024.2.13	0,00	2.000,00	2.000,00
La Caixa	27/05/1996	Refinanciación deuda	EurTrim	+0,20	9620.302.697518-06	0,00	2.000,00	2.000,00
Caja Duero	31/12/2005	Inversiones 2005	EurTrim	+0,04	04-3233-8370-3841-7569	0,00	4.000,00	4.000,00
Banco Santander Central Hispano	12/07/2006	Inversiones 2006	EurTrim	+0,06	49-1824-4110-3003-4609	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL EUROS						0,00	22.000,00	22.000,00

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

TOTAL EUROS						4.693.949,53	22.000,00	4.715.949,53
--------------------	--	--	--	--	--	--------------	-----------	--------------

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 +/-0,0025.