

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
PRESUPUESTO 2017 - ESTADO DE PREVISION Y MOVIMIENTO DEUDA (ANEXO PRÉSTAMOS)**

1.- Estado de la deuda a Largo Plazo

1.A.- Operaciones a L/p Ordinarias (Inversiones o Refinanciadas)

| Final. | Cod. | Nº Operación | Entidad | F. Contr/Ref. | Cap. Inicial | Vencimiento | Tipo Int. | Capital Pte. | | Ejercicio 2017 | |
|------------------|---------|------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | | | 31-12-16 | Amortiz 2017 | Int. 2017 | Cuota 2017 |
| Invers. | `003 | 0182-7557-95-20895826 | BBVA* | 22/05/2015 | 3.337.082,30 | 22/05/2025 | 4,54% | 2.836.519,94 | 333.708,24 | 123.096,62 | 456.804,86 |
| Ref.C/p | `004 | 0182-7557-95-20895079 | BBVA* | 22/05/2015 | 1.848.365,81 | 22/05/2025 | 4,54% | 1.571.110,91 | 184.836,60 | 68.181,60 | 253.018,20 |
| Invers. | `007 | 8552427915 | CAJASUR* | 22/05/2015 | 1.828.610,58 | 21/08/2022 | Eu.1m+1,166% | 1.442.115,29 | 248.955,23 | 12.458,53 | 261.413,76 |
| Ref.C/p | 15/002 | 0049-2473-103-0470875 | B.S.C.H.* | 22/05/2015 | 3.306.000,00 | 22/05/2025 | Eu.Tr.+0,69% | 2.882.153,85 | 339.076,92 | 10.799,60 | 349.876,52 |
| Ref.C/p | 15/001 | 2013-1545-33-960004148 | CAIXA CATALUNYA* | 22/05/2015 | 1.497.021,10 | 31/05/2025 | Eu.Tr.+0,628% | 1.277.247,69 | 147.893,08 | 5.168,35 | 153.061,43 |
| Inv. IMD | `011 | 0049-2473-103-0468835 | BSCH | 10/01/2003 | 300.000,00 | 10/01/2018 | Eur. Tr.+0,65 | 39.631,30 | 31.615,84 | 626,20 | 32.242,04 |
| Inv. IMD | `012 | 0049-2473-103-0468987 | BSCH | 18/07/2003 | 660.000,00 | 18/07/2018 | Eur. Tr.+0,65 | 121.943,57 | 69.095,16 | 2.163,48 | 71.258,64 |
| Invers. | `10/013 | 9620.293-605402-14 | LA CAIXA | 30/12/2010 | 2.500.000,00 | 30/12/2018 | Eu.An.+6% | 745.613,56 | 361.250,36 | 38.243,42 | 399.493,78 |
| Invers. | `10/014 | 9620.311-364580-08 | LA CAIXA | 30/12/2010 | 2.400.000,00 | 01/01/2026 | Eu.An.+4% | 1.661.538,42 | 184.615,38 | 39.807,69 | 224.423,07 |
| TOTAL 1.A | | | | | 17.677.079,79 | | | 12.577.874,53 | 1.901.046,81 | 300.545,50 | 2.201.592,31 |

*Operaciones y Vencimientos Incluidos en los Fondos de Ordenación

1.474.174,77

1.B.- Operaciones Suscritas con cargo al Fondo de Ordenación

| | | | | | | | | 31-12-16 | Amortiz 2017 | Int. 2017 | Cuota 2017 |
|------------------|--------|------------|--------------------------|------------|----------------------|------------|--------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| F.O.Venc 15 | 15/003 | ICO-920024 | F.O.2015-ICO-B.Popular | 12/06/2015 | 1.270.047,52 | 12/06/2025 | 1,311% | 874.856,47 | 0,00 | 11.469,37 | 11.469,37 |
| F.O.S+SS+AT | 15/004 | ICO-940105 | F.O.2015-ICO-B.Popular * | 22/12/2015 | 45.937.695,81 | 30/12/2025 | 1,311% | 45.937.695,81 | 0,00 | 602.243,19 | 602.243,19 |
| F.O. Venc 16 | 16/001 | ICO-920220 | F.O.2016-ICO-B.Popular | 09/03/2016 | 19.593.319,86 | 09/03/2026 | 0,906% | 4.958.282,25 | 0,00 | 20.924,95 | 20.924,95 |
| F.O. Ref.Ant. | 16/002 | ICO-920398 | F.O.2016-ICO-B.Popular * | 21/07/2016 | 15.169.011,50 | 21/07/2026 | 0,418% | 15.169.011,50 | 0,00 | 31.616,38 | 31.616,38 |
| F.O. 16 PIE | 16/003 | ICO-920502 | F.O.2016-ICO-B.Popular | 27/12/2016 | 2.975.163,39 | 27/12/2026 | 0,724% | 2.975.163,39 | 0,00 | 21.658,21 | 21.658,21 |
| TOTAL 1.B | | | | | 84.945.238,08 | | | 69.915.009,42 | 0,00 | 687.912,10 | 687.912,10 |

*Operaciones y Vencimientos Incluidos en los Fondos de Ordenación

633.859,57

1.C.- Operaciones Suscritas con cargo al FFPP (Plan Pago Proveedores)

| | | | | | | | | Capital Pte. | | | |
|-------------------------------|--------|------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Final. | Cod. | Nº Op. ICO | Entidad | F. Contrato | Cap. Inicial | Vencimiento | Tipo Int. 17 | 31-12-16 | Amortiz 2017 | Int. 2017 | Cuota 2017 |
| RD 4/12 | 12/001 | 102735 | CAJAMAR* | 29/05/2012 | 1.670.745,03 | 29/05/2032 | 1,311% | 1.618.534,25 | 104.421,56 | 20.705,62 | 125.127,19 |
| RD 4/12 | 12/002 | 102730 | B. POPULAR* | 29/05/2012 | 18.412.570,73 | 29/05/2032 | 1,311% | 17.837.177,89 | 1.150.785,67 | 231.330,93 | 1.382.116,60 |
| RD 4/12 | 12/003 | 102732 | SABADELL ATLÁNTICO* | 29/05/2012 | 2.783.091,17 | 29/05/2032 | 1,311% | 2.696.119,57 | 173.943,20 | 34.490,98 | 208.434,18 |
| RD 4/12 | 12/004 | 102731 | BANESTO* | 29/05/2012 | 8.348.152,36 | 29/05/2032 | 1,311% | 8.087.272,60 | 521.759,52 | 103.459,04 | 625.218,57 |
| RD 4/12 | 12/005 | 102726 | BANKIA* | 29/05/2012 | 7.318.687,96 | 29/05/2032 | 1,311% | 7.089.978,96 | 457.418,00 | 90.700,84 | 548.118,84 |
| RD 4/12 | 12/006 | 102734 | BANKINTER* | 29/05/2012 | 2.078.475,20 | 29/05/2032 | 1,311% | 2.013.522,85 | 129.904,70 | 25.758,64 | 155.663,34 |
| RD 4/12 | 12/007 | 102725 | BBVA* | 29/05/2012 | 7.346.495,35 | 29/05/2032 | 1,311% | 7.116.917,37 | 459.155,96 | 91.045,46 | 550.201,42 |
| RD 4/12 | 12/008 | 102733 | BANCO CAM* | 29/05/2012 | 2.646.170,15 | 29/05/2032 | 1,311% | 2.563.477,33 | 165.385,63 | 32.794,11 | 198.179,75 |
| RD 4/12 | 12/009 | 102850 | CATALUNYA CAIXA* | 29/05/2012 | 2.268.782,55 | 29/05/2032 | 1,311% | 2.197.883,10 | 141.798,91 | 28.117,13 | 169.916,04 |
| RD 4/12 | 12/010 | 102727 | CAIXA BANK* | 29/05/2012 | 4.241.382,80 | 29/05/2032 | 1,311% | 4.108.839,59 | 265.086,43 | 52.563,66 | 317.650,08 |
| RD 4/12 | 12/011 | 102728 | BSCH* | 29/05/2012 | 1.828.084,99 | 29/05/2032 | 1,311% | 1.770.957,33 | 114.255,31 | 22.655,54 | 136.910,85 |
| RD 4/12 | 12/012 | 201082 | BANKIA* | 29/05/2012 | 2.436.195,57 | 31/07/2032 | 1,311% | 2.360.064,46 | 152.262,22 | 30.191,89 | 182.454,11 |
| RD 8/13 | 13/001 | 400849 | SABADELL ATLÁNTICO* | 04/12/2013 | 9.170.695,54 | 31/12/2023 | 1,311% | 8.024.358,60 | 1.146.336,94 | 99.563,66 | 1.245.900,60 |
| Total Operaciones FFPP | | | | | 70.549.529,40 | | | 67.485.103,90 | 4.982.514,06 | 863.377,50 | 5.845.891,56 |

*Operaciones y Vencimientos Incluidos en los Fondos de Ordenación

5.845.891,56

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total Oper. L/p (1.A+B+C) | | | | | 173.171.847,27 | | | 149.977.987,85 | 6.883.560,87 | 1.851.835,10 | 8.735.395,97 |
|----------------------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

2. Previsión Nuevas Operaciones L/p.-**2.- Previsión de Operaciones a Suscribir con cargo al Fondo de Ordenación 2017**

| | | | | Cap. Inicial | | | Amortiz 2017 | Int. 2017 | Cuota 2017 |
|------------------------|--|--|---------------|---------------------|--|--------|--------------|-------------|-------------|
| F.O.Vc 17 | | | F.O.2017-ICO* | 7.953.925,91 | | 0,724% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PREVISIÓN | | | | 7.953.925,91 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Vencimientos Cubiertos F.O. 2017: 1.A: 1.474.174,77 €; 1.B: 633.859,57 €; FFPP: 5.845.891,56 €;

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
PRESUPUESTO 2017 - ESTADO DE PREVISION Y MOVIMIENTO DEUDA (ANEXO PRÉSTAMOS)**

3.-Operaciones de Tesorería estimada al 31/12/2016.-*

| Final. | Cod. | Nº Operación | Entidad | Fecha Contr. | Cap. Inicial | Vencimiento | Tipo interés | Capital Pte. 31-12-16 | Estimación Intereses |
|------------------------|------|--------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| Tes. | | 8688-62.0000103-64 | CaixaBank, S.A. | 18/11/2016 | 878.000,00 | 18/11/2017 | EuTr+0,91% | 878.000,00 | 7.989,80 |
| Total Oper. C/p | | | | | 878.000,00 | | | 878.000,00 | 7.989,80 |

* No hay Previsión de Nuevas Operaciones

| | Cap. Pte. a 31/12/2016 |
|--------------------------------|---------------------------|
| Total Cap. Vivo L/p+C/p | 150.855.987,85 |