

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
PRESUPUESTO 2018 - 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)								Capital Pte.	Ejercicio 2018		
Final.	Cod.	Nº Operación	Entidad	F. Contr/Ref.	Cap. Inicial	Vencimiento	Tipo Int.	31-12-17	Amortiz 2018	Int. 2018	Cuota 2018
Invers.	`003	0182-7557-95-20895826	BBVA*	22/05/2015	3.337.082,30	22/05/2025	4,54%	2.502.811,70	333.708,24	107.946,27	441.654,51
Ref.C/p	`004	0182-7557-95-20895079	BBVA*	22/05/2015	1.848.365,81	22/05/2025	4,54%	1.386.274,31	184.836,60	59.790,01	244.626,61
Invers.	`007	8552427915	CAJASUR*	22/05/2015	1.828.610,58	21/08/2022	Eu.1m+1,166%	1.191.999,85	251.605,26	8.830,18	260.435,45
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%	2.543.076,93	339.076,92	9.470,42	348.547,34
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%	1.128.472,51	148.879,72	3.529,12	152.408,84
TOTAL 1.A					11.817.079,79			8.752.635,30	1.258.106,74	189.566,00	1.447.672,74

*Operaciones y Vencimientos Incluidos en los Fondos de Ordenación

1.B.- Operaciones Suscritas con cargo al Fondo de Ordenación								Capital Pte.	Ejercicio 2018		
								31-12-17	Amortiz 2018	Int. 2018	Cuota 2018
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%	45.809.974,43	0,00	600.568,76	600.568,76
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	44.922,04	44.922,04
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	63.406,47	63.406,47
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	21.540,18	21.540,18
F.O. Venc 17	17/001	ICO-920659	F.O.2017-ICO-B.Popular	07/04/2017	15.581.450,35	31/12/2030	0,764%	4.552.643,32	0,00	23.141,08	23.141,08
TOTAL 1.B					84.945.238,08			74.339.931,36	0,00	765.047,90	765.047,90

1.C.- Operaciones Suscritas con cargo al FFPP (Plan Pago Proveedores)								Capital Pte.	Ejercicio 2018		
Final.	Cod.	Nº Op. ICO	Entidad	F. Contrato	Cap. Inicial	Vencimiento	Tipo Int.	31-12-17	Amortiz 2018	Int. 2018	Cuota 2018
RD 4/12	12/001	102735	CAJAMAR*	29/05/2012	1.670.745,03	29/05/2032	1,311%	1.566.323,47	0,00	20.534,50	20.534,50
RD 4/12	12/002	102730	B. POPULAR*	29/05/2012	18.412.570,73	29/05/2032	1,311%	17.261.785,05	0,00	226.302,00	226.302,00
RD 4/12	12/003	102732	SABADELL ATLÁNTICO*	29/05/2012	2.783.091,17	29/05/2032	1,311%	2.609.147,97	0,00	34.205,93	34.205,93
RD 4/12	12/004	102731	BANESTO*	29/05/2012	8.348.152,36	29/05/2032	1,311%	7.826.392,84	0,00	102.604,01	102.604,01
RD 4/12	12/005	102726	BANKIA*	29/05/2012	7.318.687,96	29/05/2032	1,311%	6.861.269,96	0,00	89.951,25	89.951,25
RD 4/12	12/006	102734	BANKINTER*	29/05/2012	2.078.475,20	29/05/2032	1,311%	1.948.570,48	0,00	25.545,76	25.545,76
RD 4/12	12/007	102725	BBVA*	29/05/2012	7.346.495,35	29/05/2032	1,311%	6.887.339,39	0,00	90.293,02	90.293,02
RD 4/12	12/008	102733	BANCO CAM*	29/05/2012	2.646.170,15	29/05/2032	1,311%	2.480.784,51	0,00	32.523,08	32.523,08
RD 4/12	12/009	102850	CATALUNYA CAIXA*	29/05/2012	2.268.782,55	29/05/2032	1,311%	2.126.983,67	0,00	27.884,76	27.884,76
RD 4/12	12/010	102727	CAIXA BANK*	29/05/2012	4.241.382,80	29/05/2032	1,311%	3.976.296,36	0,00	52.129,25	52.129,25
RD 4/12	12/011	102728	BSCH*	29/05/2012	1.828.084,99	29/05/2032	1,311%	1.713.829,71	0,00	22.468,31	22.468,31
RD 4/12	12/012	201082	BANKIA*	29/05/2012	2.436.195,57	31/07/2032	1,311%	2.321.998,89	0,00	30.441,41	30.441,41
RD 8/13	13/001	400849	SABADELL ATLÁNTICO*	04/12/2013	9.170.695,54	31/12/2023	1,311%	7.737.774,34	0,00	101.442,22	101.442,22
Total Operaciones FFPP					70.549.529,40			65.318.496,64	0,00	856.325,49	856.325,49

*Operaciones y Vencimientos Incluidos en los Fondos de Ordenación

Total Oper. L/p (1.A+B+C)					167.311.847,27			148.411.063,30	1.258.106,74	1.810.939,39	3.069.046,13
----------------------------------	--	--	--	--	-----------------------	--	--	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

2. Previsión Nuevas Operaciones L/p.-

2.- Previsión de Operaciones a Suscribir con cargo al Fondo de Ordenación 2018				Cap. Inicial	Tipo Int.	Amortiz 2018	Int. 2018	Cuota 2018
F.O.Vc 18		F.O.2017-ICO*		2.303.998,23	0,724%	0,00	0,00	0,00
TOTAL PREVISION				2.303.998,23		0,00	0,00	0,00

*Vencimientos Cubiertos F.O. 2017: 1.A: 1.447.672,74 €; FFPP: 856.325,49 €;

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
PRESUPUESTO 2018 - ESTADO DE PREVISION Y MOVIMIENTO DEUDA (ANEXO PRÉSTAMOS)**

3.-Operaciones de Tesorería estimada al 31/12/2017.-*

Final.	Cod.	Nº Operación	Entidad	Fecha Contr.	Cap. Inicial	Vencimiento	Tipo interés	Capital Dispuesto	Estimación Intereses
									0,00
			Total Oper. C/p		0,00			0,00	0,00

* No hay Previsión de Nuevas Operaciones

	Cap. Pte. a	31/12/2017
Total Cap. Vivo L/p+C/p		148.411.063,30