



Ayuntamiento de Jerez

Tesorería

APROBADO por acuerdo de PLENO en Sesión Extraordinaria y Urgente de fecha 14 agosto 2020, al particular 3º de su Orden del Día: Aprobación Definitiva del Presupuesto General para el Ejercicio 2020.

Cecilia García González,
Oficial Mayor en funciones de Secretaria General del Pleno

FIRMA ELECTRONICA
Justificante 17/08/2020

DETALLE DE INTERESES Y AMORTIZACIONES QUE SE PREVEN ATENDER DURANTE EL EJERCICIO 2020 (EUROS) 08-ent.-20

RESUMEN POR PARTIDAS Y ACREEDORES DE INTERESES Y AMORTIZACIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS Y DE CESIONES DE CRÉDITOS

ENTIDAD FINANCIERA / CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	Capital a 1/1/2020	17/011 10/310,00	17/011 10/311,00	17/011 10/352,00	17/011 10/353,00	17/011 10/359,00	17/934 10/359,00	CAP. III	17/011 10/913,00	17/011 10/911,00	17/011 10/901,00	CAP. IX	Capital estimado a 31/12/20
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		699.248.149,50	3.929.402,30	0,00	0,00	0,00	18.596,97	0,00	3.947.999,27	9.119.195,81	0,00	0,00	9.119.195,81	733.232.749,71
NBAD NATIONAL BANK OF ABU DHABI	3.751.962,57	2.063.579,32	19.536,46						19.536,46	375.196,24			375.196,24	1.688.383,08
PRESTAMO SINDICADO REFINANCIADO (72.020.711,20)	53.701.246,70	29.535.685,64	82.273,89			18.596,97		0,00	100.870,86	5.370.124,68			5.370.124,68	24.165.560,96
CAIXABANK PTMO.REF. MOR. RID. 5/2009	1.971.849,54	1.084.517,22	3.011,51						3.011,51	197.184,96			197.184,96	887.332,26
CAIXABANK PTMO.REF. MOR. LEGISLATURA	7.200.686,30	3.950.377,42	10.997,25						10.997,25	720.068,64			720.068,64	3.240.308,78
CAIXABANK REFINANCIACION CORTO (I)	22.930.000,00	19.101.667,43	176.968,92						176.968,92	1.212.343,76			1.212.343,76	17.889.323,67
CAIXABANK PTMO.REFIN. MOR. CES. CDITOS.	2.192.762,13	1.206.019,21	3.348,88						3.348,88	219.276,22			219.276,22	986.742,99
BMN-CAJAGRANADA REFINANCIACION CORTO (II)	1.598.285,12	1.200.220,14	4.604,97						4.604,97	81.544,00			81.544,00	1.118.676,14
CAJASUR REFINANCIACION CORTO (III)	3.996.000,00	3.017.992,61	18.572,33						18.572,33	199.396,03			199.396,03	2.818.596,58
BANCO SANTANDER REFINANCIACION CORTO (IV)	1.458.803,46	873.071,84	49.403,38						49.403,38	132.618,48			132.618,48	740.453,36
BANKIA REFINANCIACION CORTO (V)	1.171.907,05	907.496,06	7.907,19						7.907,19	56.776,53			56.776,53	850.719,53
HAITONG BANK, S.A. (BESI) REF. SWAP DEPPA	4.901.941,41	2.573.519,15	5.239,01						5.239,01	490.194,16			490.194,16	2.083.324,99
BANCO SABADELL	1.284.405,00	1.189.203,69	7.363,17						7.363,17	64.472,11			64.472,11	1.124.731,58
F.F.P.P. PTMOS. RDL.4/2012 MAYO	0,00	0,00							0,00				0,00	0,00
F.F.P.P. PTMOS. RDL.4/2012 2ª JULIO	0,00	0,00							0,00				0,00	0,00
F.F.P.P. PTMOS. RDL.4/2013	0,00	0,00							0,00				0,00	0,00
F.F.P.P. PTMOS. RDL.8/2013	0,00	0,00							0,00				0,00	0,00
NUUEVO PTMO ICO AGRUPAMIENTO FFEELL	594.783.424,33	3.403.530,00							3.403.530,00				0,00	594.783.424,33
ICO. PTMO. F.O. 2015 (PRUDENCIA)	6.225.252,67		0,00						0,00		0,00		0,00	0,00

Tlfn: 956 149493
Fax: 956 149260

Ayuntamiento de Jerez
Código Cifrado de Verificación: 5X2HZOV0B1X0119 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la aplicación: Sistema de Información Municipal

Firma | RAFAEL DE LA CALLE TORRES, 31630713D | FECHA 09/01/2020

5X2HZOV0B1X0119



APROBADO por acuerdo de PLENO en Sesión Extraordinaria y Urgente de fecha 14 agosto 2020, al particular 3º de su Orden del Día: Aprobación Definitiva del Presupuesto General para el Ejercicio 2020.

Cecilia García González,
 Oficial Mayor en funciones de
 Secretaria General del Pleno

FIRMA ELECTRONICA
 Justificante 17/08/2020

ICO, PTMO, F.O. (SENT. JUD. 2015)	38.199.585,64	0,00							0,00						0,00						0,00	
ICO, PTMO, F.O. 2016 (PRUDENCIA)	10.431.422,84	0,00							0,00						0,00						0,00	0,00
ICO, PTMO, F.O. 2016 IMPAGOS FFPP	10.519.920,48	0,00							0,00						0,00						0,00	0,00
ICO, PTMO, F.O. 2016 ANTIC. EXTRAP. 49 M.€	49.000.000,00	0,00							0,00						0,00						0,00	0,00
ICO, PTMO, F.O. 2016 (VTOS, CORR. FFPP Y LIQ. NEG. 13)	2.350.649,41	0,00							0,00						0,00						0,00	0,00
ICO, PTMO, F.O. 2016 (SENT. JUD. 2016+resto FFPP)	13.796.002,10	0,00							0,00						0,00						0,00	0,00
ICO, PTMO, F.O. 2017 (68.436.129,92)	42.156.455,13	0,00							0,00						0,00						0,00	0,00
ICO, PTMO, F.O. 2018	65.474.093,75	0,00							0,00						0,00						0,00	0,00
ICO, PTMO, F.O. 2019	37.751.375,45	136.645,34							0,00						136.645,34						0,00	37.751.375,45
ICO, PTMO, F.O. 2020 (1)	43.103.796,02	0,00							0,00						0,00						0,00	43.103.796,02
OPERACIONES DE COBERTURAS DE RIESGOS									0,00		0,00	0,00			0,00						0,00	
B.B.V.A. (Swap, Vcto. anticipado por impago) (2)											0,00				0,00						0,00	
CESIONES DE CREDITO								0,00							364.057,23						0,00	0,00
BANCO SANTANDER (CES. POPULAR DE 2010) (3)	2.395.911,87														364.057,23						0,00	0,00
OPERACIONES DE TESORERIA									0,00		0,00	0,00			0,00						0,00	0,00
FACTORINGS, CESIONES Y OTROS									0,00		0,00	0,00			0,00						0,00	0,00
OTROS CONCEPTOS									0,00		0,00	0,00			150.000,00						0,00	5.000,00
COMISIONES Y OTROS GASTOS															150.000,00						0,00	0,00
Incremento amortización imprevisito var. tipos interés															5.000,00						5.000,00	
TOTALES	699.248.149,50	3.929.402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.654,20	0,00	4.462.056,50	9.124.195,81	0,00	0,00	9.124.195,81	9.124.195,81	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.124.195,81	733.232.749,71

(1) Prestamo que se preve suscribir en el primer trimestre de 2020

(2) La "Operación de derivados explícitos" ha sido cancelada anticipadamente por BBVA por impago estableciendo un coste de ruptura por 2.845.276,13.-€, lo que sumado a las liquidaciones impagadas (según banco) por 663.064,29.-€ resulta un importe de vencimiento anticipado por 3.508.340,42.-€.

(3) La operación sólo requiere consignación para intereses al estar reconocidas las obligaciones cedidas. Saldo a 1/1/20: 2.444.971,02 y saldo previsto a 31/12/20: 1.692.531,87



Ayuntamiento de Jerez

Firma

Código Cifrado de Verificación: 5X2HZOV0B1X0119

copia de este documento electrónico en la aplicación: Sistema de Información Municipal

Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la aplicación: Sistema de Información Municipal

FECHA 09/01/2020



5X2HZOV0B1X0119