

**ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020**

(Art. 166.1.d) TRLHL)

EMUVIJESA (2)

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	CAPITAL SUSCRITO	DEUDA VIVA 01/01/2020	ALTAS 2020	AMORTIZACIONES 2020	DEUDA VIVA ESTIMADA 31/12/2020	DESCRIPCION
BANKIA (1)	1.152.000,00	894.000,00		894.000,00	0,00	PERCEBA
BANKIA (1)	570.000,00	322.945,32		130.672,44	192.272,88	LOC FORUM
BANKIA	2.765.946,00	295.556,43		14.920,92	280.635,51	OLIVOS
BANKIA	4.431.431,89	2.329.539,83		57.062,51	2.272.477,32	SALADO
BANKIA (ANTES BMN)	3.907.840,00	134.828,54		5.389,81	129.438,73	CANTON
BANKIA (ANTES BMN)	200.000,00	142.187,57		14.414,64	127.772,93	CRISTAL1
BANKIA (ANTES BMN)	230.000,00	171.298,70		16.270,33	155.028,37	CRISTAL2
BBVA (ANTES CAIXA CATALUNYA)	3.238.596,00	1.851.896,49		137.101,25	1.714.795,24	SI DIOS
BBVA (ANTES CAIXA CATALUNYA)	1.202.000,00	219.324,29		41.259,86	178.064,43	CURTID
BBVA (ANTES CAIXA CATALUNYA)	590.000,00	229.070,13		43.632,40	185.437,73	CURTID2
BBVA (ANTES CAIXA CATALUNYA)	13.414.651,00	216.492,03		12.335,22	204.156,81	NEREIDA
CAIXABANK (1)	1.779.651,20	385.488,23		73.511,32	311.976,91	POZOALB1
CAIXABANK	600.000,00	447.514,82		215.898,24	231.616,58	POZOALB2
CAIXABANK	9.140.528,71	4.449.653,88		180.344,61	4.269.309,27	DEDALO
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	727.328,10	242.381,20		45.012,95	197.368,25	MURILLO
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	853.095,49	284.293,33		52.796,49	231.496,84	ABADES
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	1.539.261,79	512.957,25		95.262,00	417.695,25	PICAD48
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	428.814,92	170.583,16		23.302,99	147.280,17	BARR14
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	2.240.118,51	891.073,24		121.727,56	769.345,68	PICAD71
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	2.138.804,64	933.908,99		96.128,60	837.780,39	ARMAS
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	1.547.637,59	938.828,27		64.510,11	874.318,16	LOMOP2
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	563.465,48	341.809,54		23.486,91	318.322,63	PALMA
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	682.276,53	413.882,75		28.439,31	385.443,44	NUEVA20
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	229.176,90	139.023,35		9.552,78	129.470,57	NUEVA16
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	662.487,78	401.878,46		27.614,45	374.264,01	CRISTAL
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	1.320.563,78	801.080,69		55.044,99	746.035,70	ZAHARA
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	466.699,05	283.109,10		19.453,39	263.655,71	LIEBRE
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	4.948.680,41	3.001.969,65		206.275,62	2.795.694,03	AZORIN
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	3.181.430,49	1.917.087,87		131.759,07	1.785.328,80	CCANTO
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	6.801.423,68	5.150.270,79		250.660,81	4.899.609,98	MARTINETE
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	5.918.690,36	4.481.834,87		217.082,45	4.264.752,42	NAZARET
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	1.229.927,49	910.046,55		46.018,28	864.028,27	NUEVA33
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	5.905.617,71	4.736.220,77		224.618,83	4.511.601,94	CERROF
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	10.116.413,90	7.980.016,36		379.067,01	7.600.949,35	CERROF2
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	4.184.578,42	3.233.667,25		158.974,52	3.074.692,73	PORTAL
SABADELL (1)	3.200.000,00	949.192,94		645.157,26	304.035,68	CAM
UNICAJA	1.613.577,26	925.533,62		71.965,80	853.567,82	ROT3
UNICAJA	899.904,02	442.107,24		40.542,54	401.564,70	TAXDIRT
UNICAJA	1.580.628,98	770.590,12		70.665,39	699.924,73	PAVIA
UNICAJA	5.216.172,00	259.003,10		13.560,25	245.442,85	TORREFC
UNICAJA	16.274.880,00	6.994.672,67		162.079,35	6.832.593,32	CALIFSO
TOTAL PRESTAMOS L/P	127.694.300,09	60.196.819,39	0,00	5.117.573,26	55.079.246,13	

(1) Operaciones financiadas por el F.O. EELL

OPERACIONES DE TESORERÍA	CAPITAL SUSCRITO	DEUDA VIVA 01/01/2020	ALTAS 2020	AMORTIZACIONES 2020	DEUDA VIVA ESTIMADA 31/12/2020
UNICAJA (CAJA DUERO)	740.000,00	389.974,87		150.000,00	239.974,87
TOTAL PRESTAMOS C/P	740.000,00	389.974,87		150.000,00	239.974,87

TOTAL DEUDA EMUVIJESA	128.434.300,09	60.586.794,26	0,00	5.267.573,26	55.319.221,00
------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------	---------------------	----------------------

(2) Información facilitada por la Gerencia de la sociedad el 13/1/20

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	CAPITAL SUSCRITO	DEUDA VIVA 01/01/2020	ALTAS 2020	AMORTIZACIONES 2020	DEUDA VIVA ESTIMADA 31/12/2020	DESCRIPCION
BANCO SANTANDER	1.458.803,46	873.071,84	0,00	132.618,48	740.453,36	REFINANCIACION CORTO
BANKIA	1.171.907,05	907.496,06	0,00	56.776,53	850.719,53	REFINANCIACION CORTO
BANKIA (ANTES BMN)	1.598.285,12	1.200.220,14	0,00	81.544,00	1.118.676,14	REFINANCIACION CORTO
BBVA	53.701.246,70	29.535.685,64	0,00	5.370.124,68	24.165.560,96	REFINANCIACION SINDICADO
CAIXABANK	1.971.849,54	1.084.517,22	0,00	197.184,96	887.332,26	REFINANCIACION RDL 5/2009
CAIXABANK	7.200.686,30	3.960.377,42	0,00	720.068,64	3.240.308,78	REFINANCIACION PTMO LEGISLATURA
CAIXABANK	2.192.762,13	1.206.019,21	0,00	219.276,22	986.742,99	REFINANCIACION GCSIONES CREDITO
CAIXABANK RECONVERSION	22.930.000,00	19.101.667,43	0,00	1.212.343,76	17.889.323,67	REFINANCIACION CORTO
CAJASUR BANCO	3.996.000,00	3.017.992,61	0,00	199.396,03	2.818.596,58	REFINANCIACION CORTO
HAITONG BANK	4.901.941,41	2.573.519,15	0,00	490.194,16	2.083.324,99	REFINANCIACION DERIVADO
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	594.783.424,33	594.783.424,33	0,00	0,00	594.783.424,33	AGRUPAMIENTO FFEEL+FO
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	37.751.375,45	37.751.375,45	0,00	0,00	37.751.375,45	FONDO ORDENACION 2019
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	0,00	0,00	43.103.796,02	0,00	43.103.796,02	FONDO ORDENACION 2020
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	3.751.962,57	2.063.579,32	0,00	375.196,24	1.688.383,08	REFINANCIACION LARGO
SABADELL	1.284.405,00	1.189.203,69	0,00	64.472,11	1.124.731,58	REFINANCIACION CORTO
TOTAL PRESTAMOS L/P	738.694.649,06	699.248.149,50	43.103.796,02	9.119.195,81	733.232.749,71	

OPERACIONES DE TESORERÍA	CAPITAL SUSCRITO	DEUDA VIVA 01/01/2020	ALTAS 2020	AMORTIZACIONES 2020	DEUDA VIVA ESTIMADA 31/12/2020
TOTAL PRESTAMOS C/P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DEUDA AYUNTAMIENTO	738.694.649,06	699.248.149,50	43.103.796,02	9.119.195,81	733.232.749,71
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

TOTAL DEUDA CONSOLIDADA	867.128.949,15	759.834.943,76	43.103.796,02	14.386.769,07	788.551.970,71
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

EL TESORERO,
Rafael de la Calle Torres

	Código Cifrado de Verificación: LM2F80B0E1F1TB4 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
	Firma	RAFAEL DE LA CALLE TORRES, 31630713D
		FECHA 14/01/2020
LM2F80B0E1F1TB4		