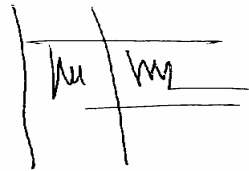


PRESUPUESTO GENERAL 2016. ANEXO DE LA DEUDA.

ESTADO DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA. EJERCICIO 2016.

PRESTAMOS A LARGO PLAZO		Plazo		Tipo pactado	Pendiente 31/12/2015	A formalizar En 2016	Amortizaciones				Pendiente 31/12/2016
ENTIDAD	CONTRATO	Desde	Hasta				A 31/03/16	A 30/06/16	A 30/09/16	A 31/12/16	
B.C.L. 7	43602611	12/03/2004	12/03/2016	ET+0,085	76.136,52		76.136,52	0,00	0,00	0,00	0,00
B.C.L. 8	45678188	16/05/2008	16/05/2020	ET+0,065	1.605.681,70		89.204,55	89.204,55	89.204,55	89.204,55	1.248.863,50
BBVA 2	46243914	07/04/2010	30/06/2022	ET+0,90	2.812.875,00		108.187,50	108.187,50	108.187,50	108.187,50	2.380.125,00
LA CAIXA 10	307.699.689-76	10/03/2006	31/12/2017	ET+0,10	531.818,15		59.090,91	59.090,91	59.090,91	59.090,91	295.454,51
LA CAIXA 11	308.650885-06	24/04/2007	01/01/2019	ET+0,095	827.272,84		63.636,36	63.636,36	63.636,36	63.636,36	572.727,40
LA CAIXA 12	309.281905-10	16/05/2008	01/01/2020	ET + 0'15	1.516.477,15		89.204,55	89.204,55	89.204,55	89.204,55	1.159.658,95
LA CAIXA 13	310.853852-94	07/04/2010	01/01/2022	ET + 0'99	2.458.806,87		98.352,27	98.352,27	98.352,27	98.352,27	2.065.397,79
IBERCAJA 9	150006	08/03/2005	31/03/2017	ET+0,10	568.181,96		113.636,36	113.636,36	113.636,36	113.636,36	113.636,52
IBERCAJA 10	150008	08/03/2006	31/03/2018	ET+0,10	1.022.727,40		113.636,36	113.636,36	113.636,36	113.636,36	568.181,96
IBERCAJA 11	150012	24/04/2007	30/04/2019	ET+0,10	890.909,20		63.636,36	63.636,36	63.636,36	63.636,36	636.363,76
C.A.I. 7	5100939777	09/03/2004	09/03/2016	ET+0,10	76.136,52		76.136,52	0,00	0,00	0,00	0,00
DEXIA SABADELL 1	36153308	08/03/2005	08/03/2017	ET+0,045	261.363,53		52.272,73	52.272,73	52.272,73	52.272,73	52.272,61
DEXIA SABADELL 2	36153878	26/04/2007	26/04/2019	ET + 0,05	700.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00
BANESTO	1006103	23/03/2009	30/03/2021	ET + 0,75	787.500,00		37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	637.500,00
CAJA MADRID	11489830/66	23/03/2009	23/03/2021	ET + 1'00	2.976.275,47		159.877,66	160.309,33	160.742,16	161.176,16	2.334.170,16
Deuda Estado	Liquidación PIE 2009	01/12/2011	01/12/2016		3.343.962,05		835.990,51	835.990,51	835.990,51	835.990,51	0,00
Deuda Estado	Liquidación PIE 2013	01/12/2015	01/12/2016		1.746.335,82		1.048.380,81	697.955,01	0,00	0,00	0,00
Totales					22.202.460,18	0,00	3.134.879,97	2.632.612,80	1.935.090,62	1.935.524,62	12.564.352,16

Huesca, 24 de noviembre de 2015
EL INTERVENTOR GENERAL,



Jaime Porquet Colomina.