

AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

CUADRO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

IMPORTES SATISFECHOS DURANTE EL EJERCICIO 2013 Y CAPITAL VIVO A 31-DICIEMBRE-2013

ENTIDAD	FECHAS		CAPITAL		2013					
	FORMALIZACIÓN	CANCELACIÓN	PRESTADO	VIVO a 01-01-2013	CAPITAL VIVO ANTES AMORTIZ.	VENCIMIENTOS	INTERESES PREVISTOS	CAPITAL PREVISTO	CAPITAL VIVO TRAS AMORTIZAC.	CUOTA
1 B.B.V.A.	04/11/2004	30/09/2019			4.458.617,33	01/01/2013	11.063,81	159.236,34	4.299.380,99	170.300,15
Préstamo nº: 0182 95 00043959909	Efectos 1-10-2004		9.554.180,15	4.458.617,33	4.299.380,99	01/04/2013	10.060,55	159.236,34	4.140.144,65	169.296,89
Tipo INTERÉS ref:= Euribor 3M Reuter 2 días antes inicio c/periodo+ 0,75 pp					4.140.144,65	01/07/2013	10.067,68	159.236,34	3.980.908,31	169.304,02
Refinanciación (Exp.: 115/2004 TES)					3.980.908,31	01/10/2013	9.858,06	159.236,34	3.821.671,97	169.094,40
Sistema de cuota de amortización CONSTANTE						SUBTOTALES	41.050,10	636.945,36		677.995,46
Revisión Trimestral										
2 BANKIA	24/07/2000	24/07/2015			3.080.011,62	31/03/2013	5.073,16	239.212,79	2.840.798,83	244.285,95
Ptmo. Nº. 6141448/05			11.635.492,40	3.080.011,62	2.840.798,83	30/06/2013	4.731,13	242.253,78	2.598.545,05	246.984,91
Tipo INTERÉS ref:= Euribor 1 año BOE mes anterior al inicio período +0'08 pp.					2.598.545,05	30/09/2013	4.375,24	245.333,43	2.353.211,62	249.708,67
n=15					2.353.211,62	31/12/2013	4.863,73	248.452,23	2.104.759,39	253.315,96
Refinanciación Ptmos. 9 y 10						SUBTOTALES	19.043,26	975.252,23		994.295,49
Exp.: 253/2000 Tes.										
3 B.B.V.A.	26/07/2000	26/07/2015			383.050,86	26/01/2013	310,31	34.822,81	348.228,05	35.133,12
Ptmo. Nº 0182 95 00022069602			2.089.368,55	383.050,86	348.228,05	26/04/2013	283,81	34.822,81	313.405,24	35.106,62
n=15, Sistema de cuota de amortización CONSTANTE					313.405,24	26/07/2013	254,30	34.822,81	278.582,43	35.077,11
Tipo INTERÉS ref:= Euribor 3M Reuter 2 días antes inicio c/periodo + 0'09 pp					278.582,43	26/10/2013	242,06	34.822,81	243.759,62	35.064,87
Revisión Trimestral						SUBTOTALES	1.090,48	139.291,24		140.381,72
Refinanciación Ptmos 3, 4 y 5 (Exp.: 253/2000 TES)										
4 BANCO CASTILLA LA MANCHA	30/12/2003	31/12/2023			1.726.355,41	31/03/2013	3.400,92	37.598,06	1.688.757,35	40.998,98
Ptmo.0033- 096-003796-9			3.474.851,38	1.726.355,41	1.688.757,35	30/06/2013	3.352,18	37.660,12	1.651.097,23	41.012,30
n=20 años, Sistema francés, ANUALIDAD CONSTANTE					1.651.097,23	30/09/2013	2.823,38	37.950,63	1.613.146,60	40.774,01
Tipo INTERÉS ref:= Euribor 1 año BOE mes anterior al inicio período + 0'20 pp.					1.613.146,60	31/12/2013	2.992,39	37.904,27	1.575.242,33	40.896,66
Revisión Trimestral con último i publicado BOE						SUBTOTALES	12.568,87	151.113,08		163.681,95
Refinanciación, (Exp.: 398/2003 TES)										
5 B.B.V.A.	27/07/2001	30/09/2017			1.465.727,40	31/03/2013	2.484,41	75.973,36	1.389.754,04	78.457,77
Préstamo nº: 0182 95 00042221868			4.056.606,96	1.465.727,40	1.389.754,04	30/06/2013	2.376,48	76.092,40	1.313.661,64	78.468,88
n=15+1 de carencia					1.313.661,64	30/09/2013	1.885,10	76.390,93	1.237.270,71	78.276,03
Tipo INTERÉS ref:= Euribor 1 año BOE mes anterior al inicio período+0,09 pp.					1.237.270,71	31/12/2013	1.954,89	76.417,16	1.160.853,55	78.372,05
Revisión Trimestral. (Exp.: 194/2001 TES)						SUBTOTALES	8.700,88	304.873,85		313.574,73
Sistema francés, ANUALIDAD CONSTANTE										
6 B.B.V.A.	08/06/2005	07/06/2033			10.051.296,36	08/03/2013	5.754,37	119.757,19	9.931.539,17	125.511,56
Préstamo nº: 0182 95 00044262652			11.863.937,15	10.051.296,36	9.931.539,17	08/06/2013	5.934,09	119.705,10	9.811.834,07	125.639,19
n=25+3 de carencia					9.811.834,07	09/09/2013	5.862,57	119.776,62	9.692.057,45	125.639,19
inicio c/periodo+0,039 pp.					9.692.057,45	08/12/2013	6.396,76	119.554,16	9.572.503,29	125.950,92
Revisión Trimestral (próximo período 0,959%)						SUBTOTALES	23.947,79	478.793,07		502.740,86
Exp.: 102/2005 Tes.										
7 DEXIA SABADELL	28/05/2010	28/05/2025			7.211.538,46	28/02/2013	25.598,56	144.230,77	7.067.307,69	169.829,33
Préstamo nº. 36155051			7.500.000,00	7.211.538,46	7.067.307,69	28/05/2013	24.635,46	144.230,77	6.923.076,92	168.866,23
Exp.: 273/2010 Tes.					6.923.076,92	28/08/2013	24.769,23	144.230,77	6.778.846,15	169.000,00
Euribor trimestral + 1,20% margen					6.778.846,15	28/11/2013	24.686,30	144.230,77	6.634.615,38	168.917,07
Interés variable						SUBTOTALES	99.689,55	576.923,08		676.612,63
n= 13 carencia= 2										
8 BANCO BILBAO VIZCAYA, PRÉSTAMO ICO 2011	09/09/2011	09/09/2014	3.229.496,78	2.220.034,56	2.220.034,56	09/09/2013	144.302,25	1.075.077,26	1.144.957,30	1.219.379,51
Préstamo nº 0182 95 00046688532						SUBTOTALES	144.302,25	1.075.077,26		1.219.379,51
Préstamo ICO 2011										
n=3 años EXP.: 174/2011										

AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

CUADRO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

IMPORTES SATISFECHOS DURANTE EL EJERCICIO 2013 Y CAPITAL VIVO A 31-DICIEMBRE-2013

ENTIDAD	FECHAS		CAPITAL		2013					CUOTA
	FORMALIZACIÓN	CANCELACIÓN	PRESTADO	VIVO a 01-01-2013	CAPITAL VIVO ANTES AMORTIZ.	VENCIMIENTOS	INTERESES PREVISTOS	CAPITAL PREVISTO	CAPITAL VIVO TRAS AMORTIZAC.	
9 BANCO BILBAO VIZCAYA, Préstamo ICO 2012	21/05/2012	28/05/2022			2.506.897,92	28/02/2013	34.466,29	0,00	2.506.897,92	34.466,29
Préstamo nº. 0182 95 00046838835			2.506.897,92	2.506.897,92		29/05/2013	34.219,16	0,00		34.219,16
Préstamo ICO 2012						29/08/2013	34.921,92	0,00		34.921,92
n=10 años (2+8)						29/11/2013	35.075,68	0,00		35.075,68
Desembolso 29-05-2012						SUBTOTALES	138.683,05	0,00		138.683,05
Finalización 28-05-2022										
10 BANKIA, Préstamo ICO 2012	21/05/2012	28/05/2022			1.249.994,73	28/02/2013	17.185,66	0,00	1.249.994,73	17.185,66
Préstamo ICO 2012			1.249.994,73	1.249.994,73		29/05/2013	17.062,43	0,00		17.062,43
n=10 años (2+8)						29/08/2013	17.412,84	0,00		17.412,84
Desembolso 29-05-2012						29/11/2013	17.489,51	0,00		17.489,51
Finalización 28-05-2022						SUBTOTALES	69.150,44	0,00		69.150,44
11 LA CAIXA, Préstamo ICO 2012	21/05/2012	28/05/2022			1.248.680,09	28/02/2013	17.167,58	0,00	1.248.680,09	17.167,58
Préstamo ICO 2012			1.248.680,09	1.248.680,09		29/05/2013	17.044,48	0,00		17.044,48
n=10 años (2+8)						29/08/2013	17.394,53	0,00		17.394,53
Desembolso 29-05-2012						29/11/2013	17.471,12	0,00		17.471,12
Finalización 28-05-2022						SUBTOTALES	69.077,71	0,00		69.077,71
12 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, Prés. ICO 2012	21/05/2012	28/05/2022			1.248.315,13	28/02/2013	17.162,56	0,00	1.248.315,13	17.162,56
Préstamo ICO 2012			1.248.315,13	1.248.315,13		29/05/2013	17.039,50	0,00		17.039,50
n=10 años (2+8)						29/08/2013	17.389,45	0,00		17.389,45
Desembolso 29-05-2012						29/11/2013	17.466,01	0,00		17.466,01
Finalización 28-05-2022						SUBTOTALES	69.057,52	0,00		69.057,52
13 CECA, Préstamo ICO 2012	21/05/2012	28/05/2022			1.145.911,49	28/02/2013	15.754,66	0,00	1.145.911,49	15.754,66
Préstamo ICO 2012			1.145.911,49	1.145.911,49		29/05/2013	15.641,69	0,00		15.641,69
n=10 años (2+8)						29/08/2013	15.962,93	0,00		15.962,93
Desembolso 29-05-2012						29/11/2013	16.033,21	0,00		16.033,21
Finalización 28-05-2022						SUBTOTALES	63.392,49	0,00		63.392,49
14 BANCO POPULAR, Préstamo ICO 2012	21/05/2012	28/05/2022			1.034.820,84	28/02/2013	14.227,32	0,00	1.034.820,84	14.227,32
Préstamo ICO 2012			1.034.820,84	1.034.820,84		29/05/2013	14.125,30	0,00		14.125,30
n=10 años (2+8)						29/08/2013	14.415,40	0,00		14.415,40
Desembolso 29-05-2012						29/11/2013	14.478,87	0,00		14.478,87
Finalización 28-05-2022						SUBTOTALES	57.246,89	0,00		57.246,89
15 BANESTO, Préstamo ICO 2012	21/05/2012	28/05/2022			574.048,93	28/02/2013	7.892,36	0,00	574.048,93	7.892,36
Préstamo ICO 2012			574.048,93	574.048,93		29/05/2013	7.835,77	0,00		7.835,77
n=10 años (2+8)						29/08/2013	7.996,69	0,00		7.996,69
Desembolso 29-05-2012						29/11/2013	8.031,90	0,00		8.031,90
Finalización 28-05-2022						SUBTOTALES	31.756,72	0,00		31.756,72
16 BANCO SABADELL, Préstamo ICO 2012	21/05/2012	28/05/2022			485.718,96	28/02/2013	6.677,95	0,00	485.718,96	6.677,95
Préstamo ICO 2012			485.718,96	485.718,96		29/05/2013	6.630,06	0,00		6.630,06
n=10 años (2+8)						29/08/2013	6.766,23	0,00		6.766,23
Desembolso 29-05-2012						29/11/2013	6.796,02	0,00		6.796,02
Finalización 28-05-2022						SUBTOTALES	26.870,26	0,00		26.870,26

AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

CUADRO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

IMPORTES SATISFECHOS DURANTE EL EJERCICIO 2013 Y CAPITAL VIVO A 31-DICIEMBRE-2013

ENTIDAD	FECHAS		CAPITAL		2013					
	FORMALIZACIÓN	CANCELACIÓN	PRESTADO	VIVO a 01-01-2013	CAPITAL VIVO ANTES AMORTIZ.	VENCIMIENTOS	INTERESES PREVISTOS	CAPITAL PREVISTO	CAPITAL VIVO TRAS AMORTIZAC.	CUOTA
17 BANCO SABADELL (ANTES BCO CAM SAU) Prést.ICO 2012	21/05/2012	28/05/2022			442.955,95	28/02/2013	6.090,02	0,00	442.955,95	6.090,02
Prestamo ICO 2012			442.955,95	442.955,95		29/05/2013	6.046,35	0,00		6.046,35
n=10 años (2+8)						29/08/2013	6.170,52	0,00		6.170,52
Desembolso 29-05-2012						29/11/2013	6.197,69	0,00		6.197,69
Finalización 28-05-2022						SUBTOTALES	24.504,58	0,00		24.504,58
18 BANKITER, Préstamo ICO 2012	21/05/2012	28/05/2022			443.254,28	28/02/2013	6.094,12	0,00	443.254,28	6.094,12
Prestamo ICO 2012			443.254,28	443.254,28		29/05/2013	6.050,42	0,00		6.050,42
n=10 años (2+8)						29/08/2013	6.174,68	0,00		6.174,68
Desembolso 29-05-2012						29/11/2013	6.201,87	0,00		6.201,87
Finalización 28-05-2022						SUBTOTALES	24.521,09	0,00		24.521,09
19 CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA, Préstamo ICO 2012	21/05/2012	28/05/2022			443.021,75	28/02/2013	6.090,92	0,00	443.021,75	6.090,92
Prestamo ICO 2012			443.021,75	443.021,75		29/05/2013	6.047,25	0,00		6.047,25
n=10 años (2+8)						29/08/2013	6.171,44	0,00		6.171,44
Desembolso 29-05-2012						29/11/2013	6.198,61	0,00		6.198,61
Finalización 28-05-2022						SUBTOTALES	24.508,22	0,00		24.508,22
TOTALES			64.227.553,44	41.420.252,07		TOTALES	949.162,15	4.338.269,17	37.081.982,90	5.287.431,32
					Talavera de la Reina, 2 septiembre de 2014					
					EL TESORERO MUNICIPAL					
					Emilio Fernández Agüero					