

AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
CUADRO DE PRÉSTAMOS VIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

ENTIDAD	FECHAS		CAPITAL		2010					
	FORMALIZACIÓN	CANCELACIÓN	PRESTADO	VIVO a 01-01-2010	CAPITAL VIVO ANTES AMORTIZ.	VENCIMIENTOS	INTERESES PAGADOS	CAPITAL PAGADO	CAPITAL VIVO TRAS AMORTIZAC.	PAGO TRIMESTRAL
6 B.B.V.A.	04/11/2004	30/09/2019			6.369.453,41	01/01/2010	24.416,24	159.236,34	6.210.217,07	183.652,58
Préstamo nº: 1004 95 00043959909	Efectos 1-10-2004		9.554.180,15	6.369.453,41	6.210.217,07	01/04/2010	22.512,04	159.236,34	6.050.980,73	181.748,38
Tipo INTERÉS ref.= Euribor 3M Reuter 2 días antes inicio c/período+ 0,75 pp					6.050.980,73	01/07/2010	21.184,32	159.236,34	5.891.744,39	180.420,66
Refinanciación				17,33%	5.891.744,39	01/10/2010	22.750,64	159.236,34	5.732.508,05	181.986,98
Sistema de cuota de amortización CONSTANTE						SUBTOTALES	90.863,24	636.945,36		
Revisión Trimestral						TOTAL				727.808,60
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS										
11 CAJA MADRID	24/07/2000	24/07/2015			5.726.794,90	31/03/2010	18.528,62	205.565,55	5.521.229,35	224.094,17
Ptmo. Nº 6141448/05			11.635.492,40	5.726.794,90	5.521.229,35	30/06/2010	17.964,57	208.178,81	5.313.050,54	226.143,38
Tipo INTERÉS ref.= Euribor 1 año BOE mes anterior al inicio período +0'12 pp.					5.313.050,54	30/09/2010	18.218,09	210.825,28	5.102.225,26	229.043,37
n=15				15,58%	5.102.225,26	31/12/2010	19.271,17	213.505,40	4.888.719,86	232.776,57
Revisión trimestral						SUBTOTALES	73.982,45	838.075,04		
Refinanciación Ptmos. 9 y 10						TOTAL				912.057,49
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS										
12 B.B.V.A.	26/07/2000	26/07/2015			800.924,58	26/01/2010	1.729,55	34.822,81	766.101,77	36.552,36
Ptmo. Nº 1004 95 00022069602			2.089.368,55	800.924,58	766.101,77	26/04/2010	1.503,47	34.822,81	731.278,96	36.326,28
n=15, Sistema de cuota de amortización CONSTANTE					731.278,96	26/07/2010	1.403,02	34.822,81	696.456,15	36.600,86
Tipo INTERÉS ref.= Euribor 3M Reuter 2 días antes inicio c/período + 0'09 pp				2,18%	696.456,15	26/10/2010	1.778,05	34.822,81	661.633,34	36.600,86
Revisión Trimestral						SUBTOTALES	6.414,09	139.291,24		
Refinanciación Ptmos 3, 4 y 5						TOTAL				146.080,36
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS										
13 C.C.M.	30/12/2003	31/12/2023			2.662.341,85	31/03/2010	9.524,53	43.023,17	2.619.318,68	52.547,70
Ptmo.0033- 096-003796-9			3.474.851,38	2.662.341,85	2.619.318,68	30/06/2010	9.331,32	43.195,09	2.576.123,59	52.526,41
n=20 años, Sistema francés, ANUALIDAD CONSTANTE					2.576.123,59	30/09/2010	9.332,01	43.278,09	2.532.845,50	52.610,10
Tipo INTERÉS ref.= Euribor 1 año BOE mes anterior al inicio período + 0'20 pp.				7,24%	2.532.845,50	31/12/2010	10.264,36	42.937,33	2.489.908,17	53.201,69
Revisión Trimestral con último i publicado BOE						31/12/2010		485.911,52	2.003.996,65	
Refinanciación						SUBTOTALES	38.452,22	658.345,20		
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS						TOTAL				210.885,90
14 B.B.V.A.	27/07/2001	30/09/2017			2.334.788,43	31/03/2010	7.710,64	71.650,40	2.263.138,03	79.361,04
Préstamo nº: 1004 95 00042221868			4.056.606,96	2.334.788,43	2.263.138,03	30/06/2010	7.440,07	71.902,87	2.191.235,16	79.342,94
n=15+1 de carencia					2.191.235,16	30/09/2010	7.335,16	72.077,88	2.119.157,28	79.413,04
Tipo INTERÉS ref.= Euribor 1 año BOE mes anterior al inicio período+0,09 pp.				6,35%	2.119.157,28	31/12/2010	8.005,12	71.894,90	2.047.262,38	79.900,02
Revisión Trimestral.						SUBTOTALES	30.490,99	287.526,05		
Sistema francés, ANUALIDAD CONSTANTE						TOTAL				318.017,04
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS										
15 B.B.V.A.	08/06/2005	07/06/2033			11.359.173,04	08/03/2010	21.497,23	110.526,18	11.248.646,86	132.023,41
Préstamo nº: 1004 95 00044262652			11.863.937,15	11.359.173,04	11.248.646,86	08/06/2010	19.460,16	111.588,28	11.137.058,58	131.048,44
n=25+3 de carencia					11.137.058,58	08/09/2010	20.770,61	111.079,09	11.025.979,49	131.849,70
inicio c/período+0,039 pp.				30,91%	11.025.979,49	09/12/2010	25.387,32	109.052,83	10.916.926,66	134.440,15
Revisión Trimestral.						SUBTOTALES	87.115,32	442.246,38		
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS						TOTAL				529.361,70
16 BANCO DE SABADELL	28/05/2010	28/05/2025				30/08/2010	20.695,49		7.500.000,00	20.695,49
Préstamo nº. 36155051			7.500.000,00	7.500.000,00		29/11/2010			7.500.000,00	26.402,64
Interés variable				20,41%		SUBTOTALES	20.695,49			47.098,13
EURIBOR TRIMESTRAL + 1,20 % MARGEN						TOTAL				
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS										
TOTALES			50.174.436,59	36.753.476,21				3.002.429,27	33.751.046,94	2.314.849,39

Notas: 1.- La clasificación FUNCIONAL de la partida presupuestaria tanto de intereses como de amortización de capital es la 0110

EL CAPITAL VIVO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA POR TODAS SU OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO, NO EXISTIENDO OPERACIONES A CORTO PLAZO ASCIENDE A FECHA 31-12-2010 A 33.751.046,94 €

POR APLICACIÓN DEL ART. 91 DE LA LEY 26/2009, DE 23 DE DICIEMBRE, PGE AÑO 2010, A ESTA CANTIDAD HAY QUE AÑADIR (EL DIFERIMIENTO DE LA DEVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO) PIE 2008 POR IMPORTE DE 1.535.613 € QUE INCREMENTA LA DEUDA Y QUE SE AMORTIZARÁ DE FORMA MENSUAL HASTA EL 31-12-2015 (60 MENSUALIDADES)

Talavera de la Reina, 31 de diciembre de 2010

CAPITAL VIVO PRESTAMOS A L/P + PIE 2008 A 31-12-2010

35.286.659,94 €

EL TESORERO

