AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

CUADRO DE PRÉSTAMOS Y ESTADO DE LA DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2009

NO EXISTEN OPERACIONES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO (OPERACIONES DE TESORERÍA), SÓLO LAS SIGUIENTES OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO:

		FECHAS		CAPITAL		2009					
	ENTIDAD	FORMALIZACIÓN	CANCELACIÓN	PRESTADO	VIVO a 01-01-2009	CAPITAL VIVO ANTES AMORTIZ.	VENCIMIENTOS	INTERESES PAGADOS	CAPITAL PAGADO	CAPITAL VIVO TRAS AMORTIZAC.	PAGO TRIMESTRAL
6	**B.C.L.**	04/11/2004	30/09/2019			7.006.398,77	01/01/2009	107.198,68	159.236,34	6.847.162,43	266.435,02
	Préstamo nº: 1004 95 00043959909	Efectos 1-10-2004		9.554.180,15	7.006.398,77	6.847.162,43	01/04/2009	62.959,66	159.236,34	6.687.926,09	222.196,00
	Tipo INTERÉS ref:= Euribor 3M Reuter 2 días antes inicio c/período+ 0,75 pp					6.687.926,09	01/07/2009	38.375,69	159.236,34	6.528.689,75	197.612,03
	Refinanciación				22,83%	6.528.689,75	01/10/2009	30.999,67	159.236,34	6.369.453,41	190.236,01
	Sistema de cuota de amortización CONSTANTE						**SUBTOTALES**	239.533,70	636.945,36		
	Revisión Trimestral						**TOTAL**				876.479,06
	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS										
11	**CAJA MADRID**	24/07/2000	24/07/2015			6.523.574,53	31/03/2009	71.432,25	195.436,49	6.328.138,04	266.868,74
	Ptmo. Nº 6141448/05			11.635.492,40	6.523.574,53	6.328.138,04	30/06/2009	35.330,08	197.920,98	6.130.217,06	233.251,06
	Tipo INTERÉS ref:= Euribor 1 año BOE mes anterior al inicio período +0´12 pp.					6.130.217,06	30/09/2009	26.720,86	200.437,05	5.929.780,01	227.157,91
	n=15				21,25%	5.929.780,01	31/12/2009	21.134,06	202.985,11	5.726.794,90	224.119,17
	Revisión trimestral						**SUBTOTALES**	154.617,25	796.779,63		
	Refinanciación Ptmos. 9 y 10						**TOTAL**				951.396,88
	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS										
12	**B.C.L.**	26/07/2000	26/07/2015			940.215,82	26/01/2009	12.093,16	34.822,81	905.393,01	46.915,97
	Ptmo. Nº 1004 95 00022069602			2.089.368,55	940.215,82	905.393,01	26/04/2009	5.237,70	34.822,81	870.570,20	40.060,51
	n=15, Sistema de cuota de amortización CONSTANTE					870.570,20	26/07/2009	3.347,12	34.822,81	835.747,39	38.169,93
	Tipo INTERÉS ref:= Euribor 3M Reuter 2 días antes inicio c/período + 0´09 pp				3,06%	835.747,39	26/10/2009	2.225,50	34.822,81	800.924,58	37.048,31
	Revisión Trimestral						**SUBTOTALES**	22.903,48	139.291,24		
	Refinanciación Ptmos 3, 4 y 5						**TOTAL**				162.194,72
	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS										
13	**C.C.M.**	30/12/2003	31/12/2023			2.818.650,65	31/03/2009	38.390,02	30.670,34	2.787.980,31	69.060,36
	Ptmo.0033- 096-003796-9			3.474.851,38	2.818.650,65	2.787.980,31	30/06/2009	19.669,20	38.263,73	2.749.716,58	57.932,93
	n=20 años, Sistema francés, ANUALIDAD CONSTANTE					2.749.716,58	30/09/2009	13.549,23	41.072,46	2.708.644,12	54.621,69
	Tipo INTERÉS ref:= Euribor 1 año BOE mes anterior al inicio período + 0´20 pp.				9,18%	2.708.644,12	31/12/2009	10.915,84	42.366,19	2.666.277,93	53.282,03
	Revisión Trimestral con último i publicado BOE						**SUBTOTALES**	82.524,29	152.372,72		
	Refinanciación						**TOTAL**				234.897,01
	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS										
14	**B.C.L.**	27/07/2001	30/09/2017			2.605.354,26	31/03/2009	28.919,43	61.320,15	2.544.034,11	90.239,58
	Préstamo nº: 1004 95 00042221868			4.056.606,96	2.605.354,26	2.544.034,11	30/06/2009	14.151,19	68.179,13	2.475.854,98	82.330,32
	n=15+1 de carencia					2.475.854,98	30/09/2009	10.732,83	69.949,62	2.405.905,36	80.682,45
	Tipo INTERÉS ref:= Euribor 1 año BOE mes anterior al inicio período+0,09 pp.				8,49%	2.405.905,36	31/12/2009	8.565,02	71.116,93	2.334.788,43	79.681,95
	Revision Trimestral.						**SUBTOTALES**	62.368,47	270.565,83		
	Sistema francés, ANUALIDAD CONSTANTE						**TOTAL**				332.934,30
	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS										
15	**B.C.L.**	08/06/2005	07/06/2033			11.741.940,90	08/03/2009	108.847,79	74.039,03	11.667.901,87	182.886,82
	Préstamo nº: 1004 95 00044262652			11.863.937,15	11.741.940,90	11.667.901,87	08/06/2009	51.484,62	96.637,28	11.571.264,59	148.121,90
	n=25+3 de carencia					11.571.264,59	08/09/2009	37.577,68	102.913,89	11.468.350,70	140.491,57
	Tipo INTERÉS ref:= Euribor 3M Reuter y web Banco España 2 días antes inicio c/período+0,039 pp.				38,25%	11.468.350,70	08/12/2009	24.140,88	109.177,66	11.359.173,04	133.318,54
	Revision Trimestral.						**SUBTOTALES**	222.050,97	382.767,86		
							TOTAL				604.818,83
	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS										
		TOTALES		42.674.436,59	30.695.919,11						3.162.720,80