

AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

CUADRO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2012

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

ENTIDAD	FECHAS		CAPITAL		2012					
	FORMALIZACIÓN	CANCELACIÓN	PRESTADO	VIVO a 01-01-2012	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			5.095.562,69	02/01/2012	29.950,59	159.236,34	4.936.326,35	189.186,93
Préstamo nº: 0182 95 00043959909	Efectos 1-10-2004		9.554.180,15	5.095.562,69	4.936.326,35	01/04/2012	26.440,75	159.236,34	4.777.090,01	185.677,09
Tipo INTERÉS ref.= Euribor 3M Reuter 2 días antes inicio c/período+ 0,75 pp					4.777.090,01	01/07/2012	18.511,62	159.236,34	4.617.853,67	177.747,96
Refinanciación					4.617.853,67	01/10/2012	16.557,06	159.236,34	4.458.617,33	175.793,40
Sistema de cuota de amortización CONSTANTE						SUBTOTALES	91.460,02	636.945,36		728.405,38
Revisión Trimestral, Exp.: 115/2004										
2 CAJA MADRID	24/07/2000	24/07/2015			4.007.209,16	31/03/2012	21.225,80	227.425,79	3.779.783,37	248.651,59
Ptmo. Nº. 6141448/05			11.635.492,40	4.007.209,16	3.779.783,37	30/06/2012	16.604,53	230.316,94	3.549.466,43	246.921,47
Tipo INTERÉS ref.= Euribor 1 año BOE mes anterior al inicio período +0'08 pp.					3.549.466,43	30/09/2012	15.728,12	233.244,84	3.316.221,59	248.972,96
n=15					3.316.221,59	31/12/2012	6.854,13	236.209,97	3.080.011,62	243.064,10
Exp.: 253/2000						SUBTOTALES	60.412,58	927.197,54		987.610,12
Refinanciación Pmos. 9 y 10										
3 B.B.V.A.	26/07/2000	26/07/2015			522.342,10	26/01/2012	2.273,29	34.822,81	487.519,29	37.096,10
Ptmo. Nº 0182 95 00022069602			2.089.368,55	522.342,10	487.519,29	26/04/2012	1.568,77	34.822,81	452.696,48	36.391,58
n=15, Sistema de cuota de amortización CONSTANTE					452.696,48	26/07/2012	963,51	34.822,81	417.873,67	35.786,32
Tipo INTERÉS ref.= Euribor 3M Reuter 2 días antes inicio c/período + 0'09 pp					417.873,67	26/10/2012	587,34	34.822,81	383.050,86	35.410,15
Revisión Trimestral						SUBTOTALES	5.392,91	139.291,24		144.684,15
Refinanciación Pmos 3, 4 y 5, Exp.: 253/2000										
4 C.C.M.	30/12/2003	31/12/2023			1.868.240,95	31/03/2012	10.480,83	34.024,60	1.834.216,35	44.505,43
Ptmo.0033- 096-003796-9			3.474.851,38	1.868.240,95	1.834.216,35	30/06/2012	8.611,65	34.969,45	1.799.246,90	43.581,10
n=20 años, Sistema francés, ANUALIDAD CONSTANTE					1.799.246,90	30/09/2012	6.594,24	35.981,01	1.763.265,89	42.575,25
Tipo INTERÉS ref.= Euribor 1 año BOE mes anterior al inicio período + 0'20 pp.					1.763.265,89	31/12/2012	4.747,59	36.910,48	1.726.355,41	41.658,07
Revisión Trimestral con último i publicado BOE						SUBTOTALES	30.434,31	141.885,54		172.319,85
Refinanciación, Exp.: 398/2003										
5 B.B.V.A.	27/07/2001	30/09/2017			1.760.783,46	31/03/2012	9.393,78	72.158,72	1.688.624,74	81.552,50
Préstamo nº: 0182 95 00042221868			4.056.606,96	1.760.783,46	1.688.624,74	30/06/2012	7.463,72	73.253,65	1.615.371,09	80.717,37
n=15+1 de carencia					1.615.371,09	30/09/2012	5.476,11	74.347,12	1.541.023,97	79.823,23
Tipo INTERÉS ref.= Euribor 1 año BOE mes anterior al inicio período+0,09 pp.					1.541.023,97	31/12/2012	3.725,43	75.296,57	1.465.727,40	79.022,00
Revisión Trimestral.						SUBTOTALES	26.059,04	295.056,06		321.115,10
Sistema francés, ANUALIDAD CONSTANTE, Exp.: 194/2001										
6 B.B.V.A.	08/06/2005	07/06/2033			10.497.723,17	08/03/2012	39.602,66	103.562,15	10.394.161,02	143.164,81
Préstamo nº: 0182 95 00044262652			11.863.937,15	10.497.723,17	10.394.161,02	08/06/2012	24.920,00	110.393,18	10.283.767,84	135.313,18
n=25+3 de carencia					10.283.767,84	08/09/2012	18.048,01	113.730,65	10.170.037,19	131.778,66
c/período+0,039 pp.					10.170.037,19	08/12/2012	7.754,65	118.740,83	10.051.296,36	126.495,48
Revisión Trimestral (próximo período 0,959%)						SUBTOTALES	90.325,32	446.426,81		536.752,13
Exp.: 102/2005										
7 BANCO DE SABADELL	28/05/2010	28/05/2025			7.500.000,00	28/02/2012	51.251,67	0,00	7.500.000,00	51.251,67
Préstamo nº. 36155051			7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	28/05/2012	41.362,50	0,00	7.500.000,00	41.362,50
Exp.: 273/2010 Tes.					7.500.000,00	28/08/2012	35.975,83	144.230,77	7.355.769,23	180.206,60
Euribor trimestral + 1,20% margen					7.355.769,23	28/11/2012	28.103,13	144.230,77	7.211.538,46	172.333,90
Interés variable						SUBTOTALES	156.693,13	288.461,54		445.154,67
n= 13 carencia= 2										
8 BANCO BILBAO VIZCAYA	09/09/2011	09/09/2014			3.229.496,78	09/09/2012	209.917,29	1.009.462,22	2.220.034,56	1.219.379,51
Préstamo nº 0182 95 00046688532						SUBTOTALES	209.917,29	1.009.462,22		1.219.379,51
Préstamo ICO 2011 Pago a proveedores										
n=3 años										
9 BANCO BILBAO VIZCAYA	21/05/2012	28/05/2022				29/08/2012	38.048,30	0,00	2.506.897,92	38.048,30
Préstamo ICO 2012			2.506.897,92	2.506.897,92	2.506.897,92	29/11/2012	35.511,32	0,00		35.511,32

n=10 años (2+8)							SUBTOTALES	73.559,62	0,00		73.559,62
Desembolso 29-05-2012											
Finalización 28-05-2022											
10 BANKIA	21/05/2012	28/05/2022					29/08/2012	18.971,73	0,00	1.249.994,73	18.971,73
Prestamo ICO 2012			1.249.994,73	1.249.994,73	1.249.994,73		29/11/2012	17.706,73	0,00		17.706,73
n=10 años (2+8)							SUBTOTALES	36.678,46	0,00		36.678,46
Desembolso 29-05-2012											
Finalización 28-05-2022											
11 LA CAIXA	21/05/2012	28/05/2022					29/08/2012	18.951,77	0,00	1.248.680,09	18.951,77
Prestamo ICO 2012			1.248.680,09	1.248.680,09	1.248.680,09		29/11/2012	17.688,11	0,00		17.688,11
n=10 años (2+8)							SUBTOTALES	36.639,88	0,00		36.639,88
Desembolso 29-05-2012											
Finalización 28-05-2022											
12 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	21/05/2012	28/05/2022					29/08/2012	18.946,23	0,00	1.248.315,13	18.946,23
Prestamo ICO 2012			1.248.315,13	1.248.315,13	1.248.315,13		29/11/2012	17.682,94	0,00		17.682,94
n=10 años (2+8)							SUBTOTALES	36.629,17	0,00		36.629,17
Desembolso 29-05-2012											
Finalización 28-05-2022											
13 CECA	21/05/2012	28/05/2022					29/08/2012	17.392,01	0,00	1.145.911,49	17.392,01
Prestamo ICO 2012			1.145.911,49	1.145.911,49	1.145.911,49		29/11/2012	16.232,35	0,00		16.232,35
n=10 años (2+8)							SUBTOTALES	33.624,36	0,00		33.624,36
Desembolso 29-05-2012											
Finalización 28-05-2022											
14 BANCO POPULAR	21/05/2012	28/05/2022					29/08/2012	15.705,94	0,00	1.034.820,84	15.705,94
Prestamo ICO 2012			1.034.820,84	1.034.820,84	1.034.820,84		29/11/2012	14.658,70	0,00		14.658,70
n=10 años (2+8)							SUBTOTALES	30.364,64	0,00		30.364,64
Desembolso 29-05-2012											
Finalización 28-05-2022											
15 BANESTO	21/05/2012	28/05/2022					29/08/2012	8.712,60	0,00	574.048,93	8.712,60
Prestamo ICO 2012			574.048,93	574.048,93	574.048,93		29/11/2012	8.131,66	0,00		8.131,66
n=10 años (2+8)							SUBTOTALES	16.844,26	0,00		16.844,26
Desembolso 29-05-2012											
Finalización 28-05-2022											
16 BANCO SABADELL	21/05/2012	28/05/2022					29/08/2012	7.371,97	0,00	485.718,96	7.371,97
Prestamo ICO 2012			485.718,96	485.718,96	485.718,96		29/11/2012	6.880,42	0,00		6.880,42
n=10 años (2+8)							SUBTOTALES	14.252,39	0,00		14.252,39
Desembolso 29-05-2012											
Finalización 28-05-2022											
17 BANCO CAM, SAU	21/05/2012	28/05/2022					29/08/2012	6.722,94	0,00	442.955,95	6.722,94
Prestamo ICO 2012			442.955,95	442.955,95	442.955,95		29/11/2012	6.274,67	0,00		6.274,67
n=10 años (2+8)							SUBTOTALES	12.997,61	0,00		12.997,61
Desembolso 29-05-2012											
Finalización 28-05-2022											
18 BANKITER	21/05/2012	28/05/2022					29/08/2012	6.727,47	0,00	443.254,28	6.727,47
Prestamo ICO 2012			443.254,28	443.254,28	443.254,28		29/11/2012	6.278,89	0,00		6.278,89
n=10 años (2+8)							SUBTOTALES	13.006,36	0,00		13.006,36
Desembolso 29-05-2012											
Finalización 28-05-2022											
19 CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA	21/05/2012	28/05/2022					29/08/2012	6.723,94	0,00	443.021,75	6.723,94
Prestamo ICO 2012			443.021,75	443.021,75	443.021,75		29/11/2012	6.275,60	0,00		6.275,60
n=10 años (2+8)							SUBTOTALES	12.999,54	0,00		12.999,54
Desembolso 29-05-2012											
Finalización 28-05-2022											
			TOTALES	64.227.553,44	45.304.978,38		TOTALES	969.339,12	3.884.726,31	41.420.252,07	4.873.017,20

Talavera de la Reina, 31 diciembre 2012