

AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

CUADRO DE PRÉSTAMOS DEL EJERCICIO 2021

ENTIDAD	FECHAS		CAPITAL		2021					VIVO a 31-12-2021	
	FORMALIZACIÓN	CANCELACIÓN	PRESTADO	VIVO a 01-01-2021	CAPITAL VIVO ANTES AMORTIZACIÓN	VENCIMIENTOS	INTERESES	CAPITAL AMORTIZADO	CAPITAL VIVO TRAS AMORTIZACIÓN		CUOTA PAGADA
1 BANCO CASTILLA LA MANCHA (CCM) (G16131336)	30/12/2003	31/12/2023	3.474.851,38	476.202,94	476.202,94	31/03/2021	0,00	39.683,40	436.519,54	39.683,40	
Ptmo.0033- 096-003796-9					436.519,54	30/06/2021	0,00	39.683,40	396.836,14	39.683,40	
n=20 años, Sistema francés, ANUALIDAD CONSTANTE					396.836,14	30/09/2021	0,00	39.683,40	357.152,74	39.683,40	
Tipo INTERÉS ref.= Euribor 1 año BOE mes anterior al inicio período + 0'20 pp.					357.152,74	31/12/2021	0,00	39.683,40	317.469,34	39.683,40	317.469,34
Revisión Trimestral con último i publicado BOE						SUBTOTALES	0,00	158.733,60	158.733,60	158.733,60	
2 B.B.V.A. (A48265169)	08/06/2005	07/06/2033	11.863.937,15	6.146.496,84	6.146.496,84	08/03/2021	0,00	122.929,87	6.023.566,97	122.929,87	
Préstamo n.º: 0182 95 00044262652					6.023.566,97	08/06/2021	0,00	122.929,87	5.900.637,10	122.929,87	
n=25+3 de carencia, Sistema amortización francés					5.900.637,10	08/09/2021	0,00	122.929,87	5.777.707,23	122.929,87	
Tipo INTERÉS ref.= Euribor 3M Reuter y web Banco España 2 días antes inicio c/período+0,039 pp.					5.777.707,23	08/12/2021	0,00	122.929,88	5.654.777,35	122.929,88	5.654.777,35
Revisión Trimestral (próximo período 0,959%)						SUBTOTALES	0,00	491.719,49	491.719,49	491.719,49	
3 CAIXABANK (A08663619)	27/11/2014	29/05/2022	5.000.000,00	1.071.428,55	1.071.428,55	01/03/2021	835,71	178.571,43	892.857,12	179.407,14	
Sustitución Préstamo ICO 2012					892.857,12	29/05/2021	674,11	178.571,43	714.285,69	179.245,54	
Capital inicial prestado: 5.000.000,00.-€					714.285,69	29/08/2021	535,71	178.571,43	535.714,26	179.107,14	
n=7 años y medio (6m de carencia y 7 años de amortización)					535.714,26	29/11/2021	388,39	178.571,42	357.142,84	178.959,81	357.142,84
Interés inic: 0,922% (euribor 3 meses más 84 p.b.)- Sist. Amortización cuota amortización constante						SUBTOTALES	2.433,92	714.285,71	714.285,71	714.285,71	
4 GLOBALCAJA (F45755220)	01/12/2014	29/05/2022	4.000.000,00	857.142,90	857.142,90	28/02/2021	904,29	142.857,15	714.285,75	143.761,44	
Sustitución Préstamo ICO 2012					714.285,75	29/05/2021	735,71	142.857,15	571.428,60	143.592,86	
Capital inicial prestado: 4.000.000,00.-€					571.428,60	29/08/2021	585,71	142.857,15	428.571,45	143.442,86	
n=7 años y medio (6m de carencia y 7 años de amortización)					428.571,45	29/11/2021	428,57	142.857,15	285.714,30	143.285,72	285.714,30
Interés inic:1,032% (euribor 3 meses más 95 p.b.)- Sist. Amortización cuota amortización constante						SUBTOTALES	2.654,28	571.428,60	571.428,60	571.428,60	
5 LIBERBANK - BANCO CCM (A15011489)	01/12/2014	29/05/2022	1.519.305,92	325.565,46	325.565,46	01/03/2021	129,41	54.260,93	271.304,53	54.390,34	
Sustitución Préstamo ICO 2012	Adenda 03/07/2015				271.304,53	01/06/2021	105,39	54.260,93	217.043,60	54.366,32	
Capital inicial prestado: 1.519.305,92.-€	Cambio diferencial				217.043,60	01/09/2021	77,65	54.260,93	162.782,67	54.338,58	
n=7 años y medio (6m de carencia y 7 años de amortización)- Sist. Amort. Cuota constante	Prudencia fciera.				162.782,67	01/12/2021	55,55	54.260,93	108.521,74	54.316,48	108.521,74
Interés inic:1,072% (euribor 3 meses más 99 p.b.)-Adenda 03-07-2015: EUR 3meses+0,685%						SUBTOTALES	368,00	217.043,72	217.043,72	217.043,72	
6 BANCO SANTANDER- INVERSIONES 2015 (A39000013)	26-11-2015	26-11-2031	1.000.000,00	733.333,44	733.333,44	26/02/2021	269,50	16.666,66	716.666,78	16.936,16	
Préstamo para INVERSIONES 2015					716.666,78	26/05/2021	227,54	16.666,66	700.000,12	16.894,20	
Capital inicial prestado: 1.000.000,00.-€					700.000,12	26/08/2021	211,75	16.666,66	683.333,46	16.878,41	
N=16 años (1 año de carencia y 15 años de amortización)- Sist. Amort. Cuota constante					683.333,46	26/11/2021	205,00	16.666,66	666.666,80	16.871,66	666.666,80
Interés inic: 0,571% - EUR 3meses+0,67%						SUBTOTALES	913,79	66.666,64	666.666,80	666.666,80	
Expdte 441/2015 TES- N.º Préstamo 0049-1846-85-1030017043											
7 BANCO SANTANDER- REFINANCIACIÓN DEXIA (A39000013)	26-11-2015	26-11-2030	5.480.769,22	3.653.846,22	3.653.846,22	26/02/2021	4.183,65	91.346,15	3.562.500,07	95.529,80	
Préstamo para REFINANCIACIÓN CANCELACIÓN PRESTAMO DEXIA SABADELL					3.562.500,07	26/05/2021	3.892,03	91.346,15	3.471.153,92	95.238,18	
Capital inicial prestado: 5.480.769,22.-€					3.471.153,92	26/08/2021	3.740,17	91.346,15	3.379.807,77	95.086,32	
N=15 años - Sist. Amort. Cuota constante					3.379.807,77	26/11/2021	3.633,29	91.346,15	3.288.461,62	94.979,44	3.288.461,62
Interés inic: 0,881% - EUR 3meses+0,98%						SUBTOTALES	15.449,14	365.384,60	328.461,62	328.461,62	
Expdte 267/2015 TES- N.º Préstamo 0049-1846-81-1030017044											
8 CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA (F45003993)	29-06-2016	29-06-2026	3.335.000,00	1.821.577,58	1.821.577,58	29/03/2021	1.083,84	82.798,98	1.738.778,60	83.882,82	
Préstamo pago justiprecio Expropiación Pza. Juan Herrera					1.738.778,60	29/06/2021	1.075,34	82.798,98	1.655.979,62	83.874,32	
Capital inicial prestado: 3.335.000,00.-€					1.655.979,62	29/09/2021	1.024,13	82.798,98	1.573.180,64	83.823,11	
N=10 años- Sist. Amort. Cuota Constante					1.573.180,64	29/12/2021	946,44	82.798,98	1.490.381,66	83.745,42	1.490.381,66
Interés inic: 0,497% - EUR 3meses+0,78%						SUBTOTALES	4.129,75	331.195,92	1.490.381,66	1.490.381,66	
Expdte. 182/2016 TES- N.º Préstamo 3081-0173-21-3018296552											
9 CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA (F45003993)	08-02-2017	08-02-2028	1.000.000,00	725.000,00	725.000,00	08/02/2021	0,00	25.000,00	700.000,00	25.000,00	
Expdte.299/2016- Proyectos Eficiencia energética- DISPOSIC. PARCIALES x CERTIFICAC.					700.000,00	08/05/2021	0,00	25.000,00	675.000,00	25.000,00	
Capital inicial prestado: 1.000.000,00.-€					675.000,00	08/08/2021	0,00	25.000,00	650.000,00	25.000,00	
N.º préstamo.-3081.0173.23.3081767257					650.000,00	08/11/2021	0,00	25.000,00	625.000,00	25.000,00	625.000,00
N=1 carencia+10 años amortización- Sist. Amort. Cuota Constante						SUBTOTALES	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Interés inic: 0,182% - EUR 3meses+0,51%											
10 GLOBALCAJA (F45755220)	04-07-2017	04-07-2033	2.000.000,00	1.700.000,03	1.700.000,03	04/01/2021	1.241,00	33.333,33	1.666.666,70	34.574,33	
Expdte. 103/2017- Proyecto Pavimentación vías públicas- DISPOSIC. PARCIALES x CERTIFICAC.					1.666.666,70	04/04/2021	1.037,50	33.333,33	1.633.333,37	34.370,83	
N.º préstamo.-3190-4901-69-4820685453					1.633.333,37	04/07/2021	1.029,00	33.333,33	1.600.000,04	34.362,33	
Capital inicial prestado: 2.000.000,00.-€					1.600.000,04	04/10/2021	1.000,00	33.333,33	1.566.666,71	34.333,33	
N=1 carencia+15 años amortización- Sist. Amort. Cuota Constante						SUBTOTALES	4.307,50	133.333,32	1.566.666,71	1.566.666,71	

Interés inic: 0,459% - EUR 3meses+0,79%											
11 GLOBALCAJA (F45755220)	24/01/2020	24/01/2035	2.409.398,54	2.409.398,54	2.409.398,54	24/01/21	11,24		0,00	11,24	
Expdte. - Proyectos de Gastos Inversiones Presupuesto 2019					2.409.398,54	24/04/2021	398,05	43.024,97	2.366.373,57	43.423,02	
N.º préstamo.-3190-4901-61-5181700559					2.366.373,57	24/07/2021	418,88	43.024,97	2.323.348,60	43.443,85	
Capital inicial prestado:2.409.398,54.-€					2.323.348,60	24/10/2021	357,22	43.024,97	2.280.323,63	43.382,19	
N=1 carencia+14 años amortizacion- Sist. Amort. Cuota Constante											
Interés inic: 0,220% - EUR 3meses+0,261%						SUBTOTALES	1.185,39	129.074,91		130.260,30	2.280.323,63
12 ABANCA	23/07/2020	01/06/2023	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	01/01/2021	255,37	0,00	3.350.000,00	255,37	
Expdte. - 410/2020 TES					3.350.000,00	01/02/2021	256,07	115.517,24	3.234.482,76	115.773,31	
N.º préstamo.-3190-4901-61-5181700559					3.234.482,76	01/03/2021	223,31	115.517,24	3.118.965,52	115.740,55	
Capital inicial prestado:3.350.000,00.-€					3.118.965,52	01/04/2021	238,41	115.517,24	3.003.448,28	115.755,65	
Interés: tipo fijo 0'090%					3.003.448,28	01/05/2021	222,17	115.517,24	2.887.931,04	115.739,41	
2 periodos amortización: año 2020 de carencia y resto 29 meses de cuotas amortización constante					2.887.931,04	01/06/2021	220,75	115.517,24	2.772.413,80	115.737,99	
					2.772.413,80	01/07/2021	205,08	115.517,24	2.656.896,56	115.722,32	
					2.656.896,56	01/08/2021	203,09	115.517,24	2.541.379,32	115.720,33	
					2.541.379,32	01/09/2021	194,26	115.517,24	2.425.862,08	115.711,50	
					2.425.862,08	01/10/2021	179,45	115.517,24	2.310.344,84	115.696,69	
					2.310.344,84	01/11/2021	176,60	115.517,24	2.194.827,60	115.693,84	
					2.194.827,60	01/12/2021	162,36	115.517,24	2.079.310,36	115.679,60	
						SUBTOTALES	2.536,92	1.270.689,64		1.273.226,56	2.079.310,36
13 IDAE	15/10/2020	30/11/2030	1.672.551,57	1.672.551,57	1.672.551,57	31/03/2021	0,00	0,00	1.672.551,57	0,00	
Nº DE EXPEDIENTE DEL PROGRAMA:679 Nº PROYECTO IDAE: : 13.318/FNEE: CONVO/2018/0000000013					1.672.551,57	31/06/2021	0,00	0,00	1.672.551,57	0,00	
Capital inicial prestado:1.672.551,57.-€					1.672.551,57	31/09/2021	0,00	0,00	1.672.551,57	0,00	
Tipo de interés: 0,0%					1.672.551,57	31/12/2021	0,00	15.486,59	1.657.064,98	15.486,59	
n= 10 años (12 meses de carencia y 108 meses amortización capital)						SUBTOTALES	0,00	15.486,59		15.486,59	1.657.064,98
14 CAIXABANK (A08663619)	23-06-2021	23-12-2032	2.158.200,00	2.158.200,00	2.158.200,00				2.158.200,00		
Expdte. - Proyectos de Gastos Inversiones años anteriores											
Préstamo n.º: 9620 320.606.880-40											
Capital inicial prestado: 2.158.200,00.- €											
N=1,5 carencia+10 años amortización-Cuota amortización constante											
23-03-2023 primera cuota 53.955,00											
						SUBTOTALES	0,00	0,00		0,00	2.158.200,00
15 EUROCAJARURAL	28-12-2021	28-12-2033	1.139.000,00	1.139.000,00	1.139.000,00				1.139.000,00		
Préstamo n.º:3081-0173-26-3675296655											
Capital inicial prestado:1.139.000,00.- €											
N=2 carencia+10 años amortización-Cuota amortización constante											
28-12-2023 primera cuota 28.475,00€											
						SUBTOTALES	0,00	0,00		0,00	1.139.000,00
TOTALES			49.403.013,78	28.239.744,07		TOTALES	33.978,69	4.565.042,74	23.674.701,33	4.599.021,43	23.674.701,33
											VIVO A 31-12-21