

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

CUADRO DE OPERACIONES DE CRÉDITO/PRÉSTAMO Y OPERACIONES REALIZADAS SOBRE LAS MISMAS DURANTE EL EJERCICIO 2011

ENTIDAD	FECHAS		CAPITAL		2011					
	FORMALIZACIÓN	CANCELACIÓN	PRESTADO	VIVO a 01-01-2011	CAPITAL VIVO ANTES AMORTIZ.	VENCIMIENTOS	INTERESES SATISFECHOS	CAPITAL AMORTIZADO	CAPITAL VIVO TRAS AMORTIZAC.	TOTAL CUOTA PAGADA
1 B.B.V.A.	04/11/2004	30/09/2019			5.732.508,05	01/01/2011	23.966,98	159.236,34	5.573.271,71	183.203,32
Préstamo nº: 0182 95 00043959909	Efectos 1-10-2004		9.554.180,15	5.732.508,05	5.573.271,71	01/04/2011	24.522,40	159.236,34	5.414.035,37	183.758,74
Tipo INTERÉS ref.= Euribor 3M Reuter 2 días antes inicio c/periodo+ 0,75 pp					5.414.035,37	01/07/2011	27.110,93	159.236,34	5.254.799,03	186.347,27
Refinanciación, Revisión trimestral					5.254.799,03	01/10/2011	30.711,96	159.236,34	5.095.562,69	189.948,30
Sistema de cuota de amortización CONSTANTE						SUBTOTALES	106.312,27	636.945,36		743.257,63
2 CAJA MADRID	24/07/2000	24/07/2015			4.888.719,86	31/03/2011	19.345,13	216.219,59	4.672.500,27	235.564,72
Ptmo. Nº 6141448/05			11.635.492,40	4.888.719,86	4.672.500,27	30/06/2011	23.294,14	218.968,27	4.453.532,00	242.262,41
Tipo INTERÉS ref.= Euribor 1 año BOE mes anterior al inicio periodo +0'12 pp.					4.453.532,00	30/09/2011	24.938,30	221.751,91	4.231.780,09	246.690,21
n=15 , Refinanciación Ptmos. 9 y 10					4.231.780,09	31/12/2011	23.226,22	224.570,93	4.007.209,16	247.797,15
Revisión trimestral						SUBTOTALES	90.803,79	881.510,70		972.314,49
3 B.B.V.A.	26/07/2000	26/07/2015			661.633,34	26/01/2011	1.934,32	34.822,81	626.810,53	36.757,13
Ptmo. Nº 0182 95 00022069602			2.089.368,55	661.633,34	626.810,53	26/04/2011	1.792,68	34.822,81	591.987,72	36.615,49
n=15, Sistema de cuota de amortización CONSTANTE					591.987,72	26/07/2011	2.201,22	34.822,81	557.164,91	37.024,03
Tipo INTERÉS ref.= Euribor 3M Reuter 2 días antes inicio c/periodo + 0'09 pp					557.164,91	26/10/2011	2.457,59	34.822,81	522.342,10	37.200,40
Revisión Trimestral, Refinanciación Ptmos 3, 4 y 5						SUBTOTALES	8.385,81	139.291,24		147.677,05
4 C.C.M.	30/12/2003	31/12/2023			2.003.996,65	31/03/2011	8.722,40	34.425,02	1.969.571,63	43.147,42
Ptmo.0033- 096-003796-9			3.474.851,38	2.003.996,65	1.969.571,63	30/06/2011	9.424,40	34.190,19	1.935.381,44	43.614,59
n=20 años, Sistema francés, ANUALIDAD CONSTANTE					1.935.381,44	30/09/2011	11.355,85	33.419,57	1.901.961,87	44.775,42
Tipo INTERÉS ref.= Euribor 1 año BOE mes anterior al inicio periodo + 0'20 pp.					1.901.961,87	31/12/2011	10.922,02	33.720,92	1.868.240,95	44.642,94
Revisión Trimestral con último i publicado BOE, Refinanciación						SUBTOTALES	40.424,67	135.755,70		176.180,37
5 B.B.V.A.	27/07/2001	30/09/2017			2.047.262,38	31/03/2011	8.347,71	71.881,58	1.975.380,80	80.229,29
Préstamo nº: 0182 95 00042221868			4.056.606,96	2.047.262,38	1.975.380,80	30/06/2011	8.908,97	71.779,74	1.903.601,06	80.688,71
n=15+1 de carencia					1.903.601,06	30/09/2011	10.645,89	71.157,47	1.832.443,59	81.803,36
Tipo INTERÉS ref.= Euribor 1 año BOE mes anterior al inicio periodo+0,09 pp.					1.832.443,59	31/12/2011	10.018,89	71.660,13	1.760.783,46	81.679,02
Revisión Trimestral, Sistema francés, ANUALIDAD CONSTANTE						SUBTOTALES	37.921,46	286.478,92		324.400,38
6 B.B.V.A.	08/06/2005	07/06/2033			10.916.926,66	08/03/2011	29.093,61	107.494,12	10.809.432,54	136.587,73
Préstamo nº: 0182 95 00044262652			11.863.937,15	10.916.926,66	10.809.432,54	08/06/2011	32.455,32	106.129,68	10.703.302,86	138.585,00
n=25+3 de carencia					10.703.302,86	08/09/2011	39.521,95	103.158,23	10.600.144,63	142.680,18
antes inicio c/periodo+0,039 pp.					10.600.144,63	08/12/2011	41.685,07	102.421,46	10.497.723,17	144.106,53
Revisión Trimestral.						SUBTOTALES	142.755,95	419.203,49		561.959,44
7 BANCO DE SABADELL	28/05/2010	28/05/2025			7.500.000,00	28/02/2011	39.502,05	0,00	7.500.000,00	39.502,05
Préstamo nº. 36155051			7.500.000,00	7.500.000,00		30/05/2011	43.376,67	0,00	7.500.000,00	43.376,67
						29/08/2011	49.917,29	0,00	7.500.000,00	49.917,29
Euribor trimestral + 1,20% margen						28/11/2011	51.926,88	0,00	7.500.000,00	51.926,88
Interés variable						SUBTOTALES	184.722,89	0,00		184.722,89
8 MINISTERIO ECONOMÍA Y HACIENDA			1.535.613,37	1.535.613,97	1.535.613,37	31/01/2011	0,00	25.593,56	1.510.019,81	25.593,56
Préstamo Devolución PIE 2008					1.510.019,81	28/02/2011	0,00	25.593,56	1.484.426,25	25.593,56
					1.484.426,25	31/03/2011	0,00	25.593,56	1.458.832,69	25.593,56
					1.458.832,69	30/04/2011	0,00	25.593,56	1.433.239,13	25.593,56
					1.433.239,13	31/05/2011	0,00	25.593,56	1.407.645,57	25.593,56
					1.407.645,57	30/06/2011	0,00	25.593,56	1.382.052,01	25.593,56
					1.382.052,01	31/07/2011	0,00	25.593,56	1.356.458,45	25.593,56
					1.356.458,45	31/08/2011	0,00	25.593,56	1.330.864,89	25.593,56
					1.330.864,89	30/09/2011	0,00	25.593,56	1.305.271,33	25.593,56
					1.305.271,33	31/10/2011	0,00	25.593,56	1.279.677,77	25.593,56
					1.279.677,77	30/11/2011	0,00	25.593,56	1.254.084,21	25.593,56
					1.254.084,21	31/12/2011	0,00	25.593,56	1.228.490,65	25.593,56
						SUBTOTALES		307.122,72		307.122,72
9 BANCO BILBAO VIZCAYA	09/09/2011		3.229.496,78	0,00	3.229.496,78			0,00	3.229.496,78	
Préstamo nº 0182 95 00046688532, ICO Pago a proveedores										
						TOTALES	611.326,84	2.806.308,13	35.709.848,96	3.417.634,97

Talavera de la Reina, 31 diciembre 2011