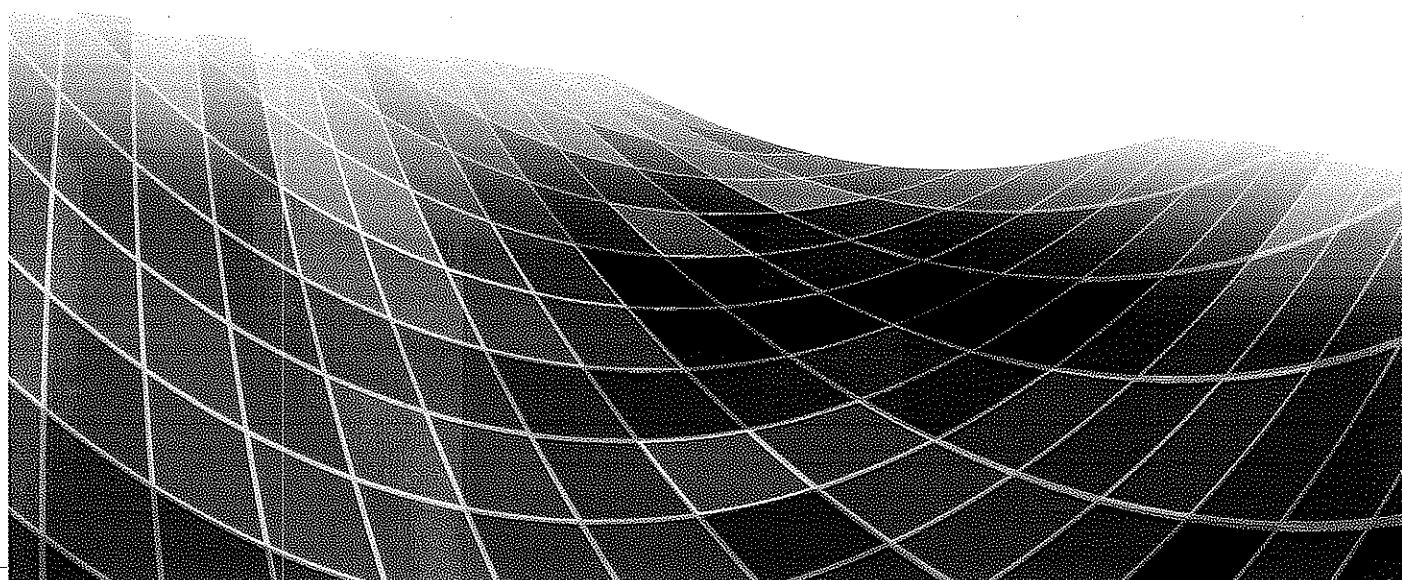


PRESUPUESTO GENERAL 2018



Ayuntamiento de
Villaviciosa de Odón

8. ANEXO DE CARGA FINANCIERA.





Presupuesto General del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón 2018

Anexo de Carga Financiera

Euribor

0,15%

| Fecha de Contratación | Entidad Prestamista | Tipo de Interés | Cuenta Préstamo | Principal Contratado | Amortización | Intereses | Importe Anualidad | Capital vivo 1/1/2018 | Plazo (Años) | Capital Vivo 31/12/2018 | Destino |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------------|--|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| 21/04/2004 | Bco. Bilbao Vizcaya 21/01/2018 21/04/2018 | mibor+ 0,23% | Refinanciación | 4.621.488,41 165.053,09 82.526,51 | 165.053,09 82.526,58 82.526,51 | 139,26 92,84 46,42 | 165.192,35 82.619,42 82.572,93 | 165.053,09 | 14 Amortización | 0,00 | Inversiones 97 |
| 12/11/2003 | B.S.C.H 12/02/2018 12/05/2018 12/08/2018 12/11/2018 | mibor+ 0,20% | 0049 5984 91 1030602766 | 630.000,00 45.000,00 33.750,00 22.500,00 11.250,00 | 45.000,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 | 56,25 22,50 16,88 11,25 5,63 | 45.056,25 11.272,50 11.266,88 11.261,25 11.255,63 | 45.000,00 | 14 Amortización | 0,00 | Inversiones 03 |
| 23/06/2004 | Caja Madrid 23/03/2018 23/06/2018 23/09/2018 23/12/2018 | Euribor+ 0,20% | 2038 2244 57 6100016518 | 3.850.031,00 641.671,50 577.504,31 513.337,12 449.169,93 | 256.668,76 64.167,19 64.167,19 64.167,19 64.167,19 | 1.090,84 320,84 288,75 256,67 224,58 | 257.759,60 64.488,03 64.455,94 64.423,86 64.391,77 | 641.671,50 | 1 Carencia 15 Amortización | 385.002,74 | Inversiones 04 |
| nov-14 cancelacion ICO 2012 | Euribor+ Caja rural C-M 28/02/2018 29/05/2018 29/08/2018 29/11/2018 | 0,05% 1,12% | | 4.000.000,00 1.663.455,93 1.571.041,72 1.478.627,51 1.386.213,30 | 369.656,85 92.414,21 92.414,21 92.414,21 92.414,22 | 17.078,15 4.657,68 4.398,92 4.140,16 3.881,40 | 386.735,00 97.071,89 96.813,13 96.554,37 96.295,62 | 1.663.455,93 | 1 Carencia 7 Amortización | 1.293.799,08 | R.D.L. 8/2014 |
| PREVISTO | (*)PRESTAMO I.D.A.E. 0% | | | 2.230.000,00 | 20.648,14 | | 20.648,14 | 2.230.000,00 | 9 Amortización 1 Carencia | 2.209.351,86 | |
| marzo | TOTALES LIP Préstamo corto plazo Fijo | 0,35% | | 15.331.519,41 2.000.000,00 | 857.026,84 | 18.364,50 7.000,00 | 875.391,34 7.000,00 | 4.745.180,52 | | 3.888.153,68 | |
| | TOTALES C/P | | | 2.000.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | |
| | TOTAL GENERAL | | | 17.331.519,41 | 857.026,84 | 25.364,50 | 882.391,34 | | | | |

(*) La cuantía se estima atendiendo al posible precio de adjudicación

(*)