



Presupuesto General del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón 2015

Anexo de Carga Financiera

Euribor

1,00%

Fecha de Contratación	Entidad Prestamista	Tipo de Interés	Cuenta Préstamo	Principal Contratado	Amortización	Intereses	Importe Anualidad	Capital vivo 1/1/2015	Piazo (Años)	Capital Vivo 31/12/2015	Destino
28/04/2004	Banco Santander	1,06%	Refinanciación 0049 5984 97 1030602824	2.452.437,00	188.649,00	4.249,32	192.898,32	471.622,54	13 Amortización	282.973,54	Inversiones 96
				471.622,54	47.162,25	1.249,80	48.412,05				
				424.460,29	47.162,25	2.883,27	1.124,82				
				377.298,04	47.162,25	999,84	48.162,09				
28/10/2015			330.135,79	47.162,25	874,86	48.037,11					
21/04/2004	Bco. Bilbao Vizcaya	1,08%	Refinanciación	4.621.488,41	330.106,04	11.089,51	341.195,55	1.155.372,05	14 Amortización	825.266,01	Inversiones 97
21/01/2015				1.155.372,05	82.526,51	3.105,06	85.631,57				
21/04/2015				1.072.845,54	82.526,51	2.883,27	85.409,78				
21/07/2015				990.319,03	82.526,51	2.661,48	85.187,99				
21/10/2015				907.792,52	82.526,51	2.439,69	84.966,20				
28/06/2002	Caixa Catalunya	0,075%	2013 1622 99 9600010785	739.580,89	60.470,43	332,89	60.803,32	60.470,43	10 Amortización	0,00	Inversiones 02
01/01/2015				60.470,43	20.101,48	166,29	20.267,77				
01/04/2015				40.368,95	20.156,76	111,01	20.267,77				
01/07/2015				20.212,19	20.212,19	55,56	20.267,77				
01/10/2015				0,00			0,00				
12/11/2003	B.S.C.H	0,10%	0049 5984 91 1030602766	630.000,00	45.000,00	1.712,61	46.712,61	180.000,00	3 Carencia 14 Amortización	135.000,00	Inversiones 03
12/02/2015				180.000,00	11.250,00	472,50	11.722,50				
12/05/2015				168.750,00	11.250,00	442,97	11.692,97				
12/08/2015				157.500,00	11.250,00	413,44	11.663,44				
12/11/2015				146.250,00	11.250,00	383,91	11.633,91				
23/06/2004	Caixa Madrid	0,05%	2038 2244 57 6100016518	3.850.031,00	256.668,76	13.811,98	270.480,74	1.411.677,78	15 Amortización	1.155.009,02	Inversiones 04
23/03/2015				1.411.677,78	64.167,19	3.705,65	67.872,84				
23/06/2015				1.347.510,59	64.167,19	3.537,22	67.704,41				
23/09/2015				1.283.343,40	64.167,19	3.368,78	67.535,97				
23/12/2015				1.219.176,21	64.167,19	3.200,34	67.367,53				
19/06/2009	Caixa Madrid	0,05%	1161444280	1.200.000,00	118.735,66	19.649,54	138.385,19	699.233,21	10 Amortización	580.497,55	Inversiones 09
19/03/2015				689.233,21	29.352,05	5.244,25	34.596,30				
19/06/2015				669.881,16	29.572,19	5.024,11	34.596,30				
19/09/2015				640.308,97	29.793,98	4.802,32	34.596,30				
19/12/2015				610.514,99	30.017,44	4.578,86	34.596,30				
25/06/2009	Bco. Bilbao Vizcaya	2,00%	46026862	1.200.000,00	120.000,00	19.987,50	139.987,50	660.000,00	10 Amortización	540.000,00	Inversiones 09
25/03/2015				660.000,00	30.000,00	5.362,50	35.362,50				
25/06/2015				630.000,00	30.000,00	5.118,75	35.118,75				
25/09/2015				600.000,00	30.000,00	4.875,00	34.875,00				
25/12/2015				570.000,00	30.000,00	4.631,25	34.631,25				
21/07/2009	Banco Santander	2,75%	1161444280	2.000.000,00	315.668,55	4.350,36	320.018,91	315.668,55	5 Amortización	0,00	R.D.L. 5/2009
21/01/2015				315.668,55	104.502,75	2.170,22	106.672,97				
21/04/2015				211.165,80	105.221,20	1.451,76	106.672,97				
21/07/2015				105.944,60	105.944,60	728,37	106.672,97				
21/10/2015				0,00		0,00	0,00				

Fecha de Contratación	Entidad Prestamista	Tipo de Interés	Cuenta Préstamo	Principal Contratado	Amortización	Intereses	Importe Anualidad	Capital vivo 1/1/2015	Plazo (Años)	Capital vivo 31/12/2015	Destino
nov-14 cancelacion ICO 2012	Caja rural C-M 29/02/2015 29/05/2015 29/08/2015 29/11/2015	1,05%		4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00	285.714,28 0,00 0,00 142.857,14	41.743,93 10.530,00 10.530,00 10.530,00	327.458,21 10.530,00 10.530,00 153.387,14	4.000.000,00	7 Amortización	3.714.285,72	R.D.L. 8/2014
nov-14 cancelacion ICO 2012	Cajamar 29/02/2015 29/05/2015 29/08/2015 29/11/2015	1,13%		5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00	357.142,86 0,00 0,00 178.571,43	56.144,20 14.162,50 14.162,50 14.162,50	413.287,05 14.162,50 14.162,50 192.733,93	5.000.000,00	7 Amortización	4.642.857,14	R.D.L. 8/2014
nov-14 cancelacion ICO 2012	BBVA 29/02/2015 29/05/2015 29/08/2015 29/11/2015	1,28%		2.900.463,96 2.900.463,96 2.900.463,96 2.900.463,96	207.176,00 0,00 0,00 103.588,00	36.880,69 9.303,24 9.303,24 9.303,24	244.056,69 9.303,24 9.303,24 112.891,24	2.900.463,96	7 Amortización	2.693.287,96	R.D.L. 8/2014
	TOTALES LP			28.594.001,26	2.285.331,57	209.952,73	2.495.284,30	16.854.508,52	3 Carencia	14.569.176,95	
	TOTALES C/P	4,45% Eurbor + 3,45% 5,00% Eurbor + 4,00% 5,00% Eurbor+ 3,50%		5.000.000,00	0,00	239.000,00	239.000,00				
	TOTAL GENERAL			33.594.001,26		448.952,73	2.734.284,30				