

DEUDA VIVA A 31/12/2015 RELACIÓN DETALLADA PRÉSTAMOS - calculo de capitulos 3 y 9 (2015)

TIPO	ENTIDAD	PRESTAMO	previstas según anexo de inversiones	DEUDA VIVA A 31/12/2014	CUOTAS AÑO 2015		ANUALIDAD TOTAL	DEUDA VIVA A 31/12/2015
					AMORTIZACION	INTERESES		
OT	CAJA DUERO	OP. TESORERIA		690.000,00 €	0,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	0,00 €
P.E.	CAJA DUERO	7019345273		5.104,73 €	5.104,73 €	23,89 €	5.128,62 €	0,00 €
P.E.	CAJA DUERO	7019949103		4.104,57 €	3.276,72 €	53,99 €	3.330,71 €	827,85 €
P.E.	CAJA DUERO	7027648308		23.905,79 €	7.869,36 €	262,04 €	8.131,40 €	16.036,43 €
P.E.	CAJA DUERO	7038057641		40.617,18 €	13.388,99 €	395,97 €	13.784,96 €	27.228,19 €
P.E.	CAJA DUERO	7042584562		34.396,99 €	8.599,28 €	342,19 €	8.941,47 €	25.797,71 €
P.E.	CAJA DUERO	7046459473		128.644,96 €	25.170,40 €	1.303,16 €	26.473,56 €	103.474,56 €
P.E.	CAJA DUERO	7057164834		211.763,25 €	28.107,34 €	7.548,94 €	35.656,28 €	183.655,91 €
P.E.	BBVA	45853010		236.954,72	29.619,32 €	3.952,33 €	33.571,65 €	207.335,40 €
P.E.	BBVA	46064424		139.770,58 €	15.973,80 €	2.341,15 €	18.314,95 €	123.796,78 €
P.E.	BBVA	44149839		260.839,55 €	65.209,89 €	5.868,89 €	71.078,78 €	195.629,66 €
P.E.	BBVA	46379209		30.570,00 €	3.944,52 €	509,09 €	4.453,61 €	26.625,48 €
P.E.	BBVA	46281233		131.708,78 €	17.561,12 €	2.502,46 €	20.063,58 €	114.147,66 €
P.E.	SANTANDER	PAGO PROVEEDORES		782.118,51 €	104.282,44 €	46.450,00 €	150.732,44 €	677.836,07 €
P.E.	CCLOCAL	193/05		1.877,78	1.877,78 €	18,78	1.896,56 €	0,00 €
P.E.	CCLOCAL	194/05		2.171,74	2.171,74 €	21,72	2.193,46 €	0,00 €
P.E.	CCLOCAL	199/05		1.539,10	765,71 €	15,39	781,10 €	773,39 €
P.E.	CCLOCAL	202/05		12.909,82	6.422,80 €	129,10	6.551,90 €	6.487,02 €
P.E.	CCLOCAL	204/05		4.680,87	2.328,79 €	46,81	2.375,60 €	2.352,08 €
P.E.	CCLOCAL	218/06		4.347,21	1.434,68 €	43,47	1.478,15 €	2.912,53 €
P.E.	CCLOCAL	219/06		2.515,15	830,06 €	25,15	855,21 €	1.685,09 €
P.E.	CCLOCAL	220/06		2.608,33	860,81 €	26,08	886,89 €	1.747,52 €
P.E.	CCLOCAL	221/06		4.754,29	1.569,01 €	47,54	1.616,55 €	3.185,28 €
P.E.	CCLOCAL	222/06		4.080,58	1.346,69 €	40,81	1.387,50 €	2.733,89 €
P.E.	CCLOCAL	223/06		5.589,27	1.844,59 €	55,89	1.900,48 €	3.744,68 €
	MHAC	LIQUID NEGATIVA		50.477,39	7.211,04 €		7.211,04 €	43.266,35 €
	MHAC	LIQUID NEGATIVA		123.728,52	17.675,52 €		17.675,52 €	106.053,00 €
		PRÉSTAMOS		2.251.779,66	374.447,13	72.024,85	446.471,98	1.877.332,53
		O. TESORERÍA		690.000,00		43.000,00		690.000,00
								655.000,00 €
								2.383.013,18
		TOTAL ENDEUDAMIENTO		2.941.779,66 €	374.447,13 €	115.024,85 €	489.471,98 €	2.567.332,53 €
		PRÉSTAMOS (sin PIE)		2.077.573,75	349.560,57	72.024,85	421.585,42	1.728.013,18

CÁLCULO DE LA ANUALIDAD TEORICA DE AMORTIZACION

ENTIDAD	Nº PRESTAMO	CAPITAL	INTERES %	AÑOS	A.T.A.
evistos en el presupuesto 2011		219.401,85 €	3,056	12	22.115,31 €
CAJA DUERO	7010073023	15.246,66 €	3,25	4	4.126,31 €
CAJA DUERO	7016552043	24.586,86 €	1,5	4	6.378,93 €
CAJA DUERO	7019345273	25.524,57 €	2	5	5.415,25 €
CAJA DUERO	7019949103	15.953,07 €	2,75	6	2.920,54 €
CAJA DUERO	7027648308	53.511,69 €	2,25	7	8.347,84 €
CAJA DUERO	7038057641	91.239,58 €	2,17	7	14.189,88 €
CAJA DUERO	7042584562	68.794,11 €	2,297	8	9.511,66 €
CAJA DUERO	7046459473	222.920,99 €	2,234	9	27.617,15 €
CAJA DUERO	7057164834	296.193,41 €	3,75	11	33.355,88 €
bbva	45853010	296.193,41 €	2,75	12	29.313,88 €
bbva	46064424	159.737,83 €	2,75	13	14.780,94 €
bbva	44149839	391.259,33 €	2,75	8	55.151,11 €
bbva	46379209	39.445,17 €	2,75	12	3.903,84 €
bbva	46281233	175.611,58 €	3	12	17.642,31 €
caja de coop local	106/01	4.238,55			4.280,94 €
caja de coop local	129/02	2.000,54			1.015,30 €
caja de coop local	133/02	65.632,44			33.309,28 €
caja de coop local	134/02	5.193,99			2.636,02 €
caja de coop local	136/03	3.115,01			1.059,17 €
caja de coop local	148/03	3.486,57			1.185,51 €
caja de coop local	149/03	4.437,46			1.508,83 €
caja de coop local	157/04	4.952,08			1.269,12 €
caja de coop local	158/04	9.656,55			2.474,79 €
caja de coop local	159/04	4.456,86			1.142,21 €
caja de coop local	193/05	9.204,84			1.896,56 €
caja de coop local	194/05	10.645,78			2.193,45 €
caja de coop local	199/05	4.526,87			781,10 €
caja de coop local	202/05	37.971,38			6.551,90 €
caja de coop local	204/05	13.767,72			2.375,60 €
caja de coop local	218/06	9.945,27			1.478,15 €
caja de coop local	219/06	5.754,04			855,22 €
caja de coop local	220/06	5.967,16			886,89 €
caja de coop local	221/06	10.876,50			1.616,55 €
caja de coop local	222/06	9.335,34			1.387,50 €
caja de coop local	223/06	12.786,78			1.900,48 €
banesto		29.611,42			8.460,40

PRESTAMOS CAJA DUERO

CAPITAL:	5.104,73 €
	3.276,72 €
	7.869,36 €
	13.388,99 €
	8.599,28 €
	25.170,40 €
	28.107,34 €
	91.516,82 €

INTERESES:	23,89 €
	53,99 €
	262,04 €
	395,97 €
	342,19 €
	1.303,16 €
	7.548,94 €
	9.930,18 €

A.T.A. TOTAL	101.447,00 €
---------------------	---------------------

DEUDA VIVA CAJA DUERO A 31/12/2014: **448.537,47**

DEUDA VIVA CAJA DUERO A 31/12/2015: **357.020,65**

Operación de Tesorería: **690.000,00**

Total Deuda a caja Duero a 31/12/2014: **1.138.537,47 €**

PRESTAMOS BBVA

CAPITAL:	29.619,32 €
	15.973,80 €
	65.209,89 €
	3.944,52 €
	17.561,12 €
	132.308,65 €

INTERESES:	3.952,33 €
	2.341,15 €
	5.868,89 €
	509,09 €
	2.502,46 €
	15.173,92 €

A.T.A. TOTAL	147.482,57 €
---------------------	---------------------

DEUDA VIVA BBVA A 31/12/2014: **799.843,63**

DEUDA VIVA BBVA A 31/12/2015: **667.534,98**

PRÉSTAMOS BANCO SANTANDER

CAPITAL:	104.282,44 €
	104.282,44 €

INTERESES:	46.450,00 €
	46.450,00 €

A.T.A. TOTAL:	
	150.732,44 €

DEUDA VIVA BCH A 31/12/2014: **782.118,51**

DEUDA VIVA BCH A 31/12/2015: **677.836,07**

PRÉSTAMOS C. CORPORACIÓN (DIPUTACIÓN)

CAPITAL:	1.877,78 €
	2.171,74 €
	765,71 €
	6.422,80 €
	2.328,79 €
	1.434,68 €
	830,06 €
	860,81 €
	1.569,01 €
	1.346,69 €
	1.844,59 €
	21.452,66 €

INTERESES:	18,78
	21,72
	15,39
	129,10
	46,81
	43,47
	25,15
	26,08
	47,54
	40,81
	55,89
	470,74

A.T.A. TOTAL:	
	21.923,40

DEUDA VIVA C.C.(DIP.)31/12/2014: **47.074,14**

DEUDA VIVA C.C.(DIP.)31/12/2015: **25.621,48**