

ESTAT DEL DEUTE

Pressupost Municipal 2015

Oficina Pressupostària i Serveis Financers

13 de novembre de 2014

Ajuntament de Rubí

PREVISIONS INICIALS SOBRE LA CÀRREGA FINANCERA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2015

OPERACIONS VIVES (1)											
ENTITAT	PRÉSTEC	CAPITAL INICIAL	DISPOSICIONS	INDEX DE REFERÈNCIA	MARGE	CAPITAL PENDENT A 31/12/2014	AMORTITZACIÓ Capítol 9 2015		INTERESSOS Capítol 3 2015	QUOTA TOTAL	CAPITALPENDENT A 31/12/2015
BBVA	2001/01226189	1.502.530,26 €		Euribor trimestral	0,100	450.759,06 €	100.168,68 €	0,900	4.683,51 €	104.852,19 €	350.590,38 €
	2001/01246133	841.416,94 €		Euribor trimestral	0,100	280.472,20 €	56.094,46 €	0,900	5.288,42 €	61.382,88 €	224.377,74 €
	2005/05242138	1.440.000,00 €		Euribor anual + Fix	0,000	664.615,20 €	110.769,23 €	3,250	20.700,00 €	131.469,23 €	553.845,97 €
	2006/06198667	2.000.000,00 €		Euribor anual + Fix	0,000	1.038.461,58 €	153.846,16 €	3,800	38.100,00 €	191.946,16 €	884.615,42 €
	2009/159247 (195889)	5.746.939,06 €		Euribor trimestral	1,350	4.420.720,00 €	442.072,00 €	2,150	92.992,76 €	535.064,76 €	3.978.648,00 €
	2010/46478596 (121674)	2.200.000,00 €		Euribor trimestral	2,475	1.327.538,48 €	169.230,77 €	3,275	41.398,52 €	210.629,29 €	1.158.307,71 €
	1999/18106353	1.202.024,21 €		Mibor trimestral	0,125	220.371,14 €	80.134,96 €	0,925	4.100,00 €	84.234,96 €	140.236,18 €
	1999/19532339	901.518,16 €		Euribor trimestral	0,125	180.303,66 €	60.101,21 €	0,925	3.400,00 €	63.501,21 €	120.202,45 €
	2001/23329241	1.953.289,34 €		Euribor anual	0,125	300.506,01 €	150.253,03 €	1,425	8.000,00 €	158.253,03 €	150.229,98 €
	2003/43162401	1.278.184,00 €		Euribor trimestral	0,125	344.126,52 €	98.321,85 €	0,925	6.700,00 €	105.021,85 €	245.804,67 €
CATALUNYA BANC S.A.	2003/9616867158	1.650.000,00 €		Euribor trimestral	0,100	71.052,12 €	71.052,12 €	0,900	239,80 €	71.291,92 €	0,00 €
	2004/9616882782	2.000.000,00 €		Euribor trimestral	0,100	254.907,84 €	169.938,56 €	0,900	1.720,63 €	171.659,19 €	84.969,28 €
	2005/9616893659	2.230.000,00 €		Euribor trimestral	0,100	486.429,63 €	194.571,88 €	0,900	3.721,19 €	198.293,07 €	291.857,75 €
	2006/9616905580	2.048.000,00 €		Euribor trimestral	0,090	627.431,33 €	179.266,12 €	0,890	4.985,84 €	184.251,96 €	448.165,21 €
	2007/9616911620	2.103.000,00 €		Euribor trimestral	0,100	766.419,33 €	180.333,96 €	0,900	6.289,15 €	186.623,11 €	586.085,37 €
	2008/9616920799	2.144.000,00 €		Euribor trimestral	0,100	1.013.266,59 €	184.230,29 €	0,900	8.497,62 €	192.727,91 €	829.036,30 €
	2009/9616927175	2.192.000,00 €		Euribor trimestral	1,900	942.056,91 €	209.346,00 €	2,700	23.315,91 €	232.661,91 €	732.710,91 €
	2010/9616930396	2.240.000,00 €		Euribor trimestral	1,900	1.177.963,05 €	214.175,10 €	2,700	29.636,48 €	243.811,58 €	963.787,95 €
BANKIA S.A.	2009/1164471847 (12487936/56)	4.400.000,00 €		Euribor trimestral	1,150	3.215.384,54 €	338.461,56 €	1,950	60.225,00 €	398.686,56 €	2.876.922,98 €
BANCO SANTANDER S.A.	2000/0009066	1.833.086,92 €		Euribor trimestral	0,100	70.503,42 €	70.503,42 €	0,900	600,00 €	71.103,42 €	0,00 €
	2001/0008930	1.412.378,45 €		Euribor anual	0,050	165.800,54 €	132.700,00 €	1,350	1.569,83 €	134.269,83 €	33.100,54 €
	2004/0014339	3.500.000,00 €		Euribor trimestral	0,070	1.346.153,92 €	269.230,77 €	0,870	11.906,73 €	281.137,50 €	1.076.923,56 €
	(1030000024) 2009/11103	4.400.000,00 €		Euribor trimestral	1,000	3.455.507,98 €	330.500,00 €	1,800	60.058,66 €	390.558,66 €	3.125.007,98 €
DEXIA SABADELL S.A.	2004/36153239 (0001265028)	3.000.000,00 €		Euribor trimestral	0,115	1.153.846,08 €	230.769,24 €	0,915	12.040,17 €	242.809,41 €	923.076,84 €
	2005/36153440 (1096153441)	1.440.000,00 €		Euribor anual + Fix	0,000	664.615,39 €	110.769,23 €	3,050	21.000,00 €	131.769,23 €	553.846,16 €
	2006/36153641	5.655.000,00 €		CMS	0,000	3.045.000,00 €	435.000,00 €	3,050	95.000,00 €	530.000,00 €	2.610.000,00 €
	2007/36153949	8.897.000,00 €		Euribor trimestral + Fix	0,000	5.303.980,83 €	684.384,62 €	4,280	221.000,00 €	905.384,62 €	4.619.596,21 €
	2009/36154749	5.000.000,00 €		Euribor trimestral	1,400	3.250.000,00 €	500.000,00 €	2,200	68.322,22 €	568.322,22 €	2.750.000,00 €
2010/36155067	3.380.480,55 €		Euribor trimestral	1,200	2.730.388,14 €	260.036,97 €	2,000	52.657,49 €	312.694,46 €	2.470.351,17 €	
BANC SABADELL S.A.	2009/000468 (807403854010)	1.000.000,00 €		Euribor trimestral	1,250	681.818,22 €	90.909,09 €	2,050	8.276,52 €	99.185,61 €	590.909,13 €
CAIXABANK S.A.	2009/094026	285.992,88 €		Euribor trimestral	1,500	206.176,50 €	21.186,73 €	2,300	5.037,27 €	26.224,00 €	184.989,77 €
						39.856.576,21 €	6.298.358,01 €		921.463,72 €	7.219.821,73 €	33.558.218,20 €
						(2)	(5)	(6)			

Préstecs que no tenen l'amortització constant

Previsió interessos 0,80% euribor 3M i 1,30% euribor 12M

	PREVISIONS CÀRREGA FINANCERA PER L'EXERCICI 2015				
	CAPITAL PENDENT A 31/12/2014	AMORTITZACIÓ Capítol 9 2015	INTERESSOS Capítol 3 2015	QUOTA TOTAL	CAPITALPENDENT A 31/12/2015
IMPORTS TOTALS PREVISTOS PER L'EXERCICI 2015	39.856.576,21 €	6.298.358,01 €	921.463,72 €	7.219.821,73 €	33.558.218,20 €
	(3)	(9)	(7)		(8)