

ESTAT DEL DEUTE

Pressupost Municipal 2017



Ajuntament de Rubí

PREVISIONS INICIALS SOBRE LA CÀRREGA FINANCERA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2017

OPERACIONS VIVES (1)										
ENTITAT	PRÉSTEC	CAPITAL INICIAL	INDEX DE REFERÈNCIA	MARGE	CAPITAL PENDENT A 31/12/2016	AMORTITZACIÓ Capítol 9 2017		INTERESSOS Capítol 3 2017	QUOTA TOTAL	CAPITALPENDENT A 31/12/2017
BBVA	2001/01226189	1.502.530,26 €	Euribor trimestral	0,100	250.421,70 €	100.168,68	1,100	2.400,00 €	102.568,68 €	150.253,02 €
	2001/01246133	841.416,94 €	Euribor trimestral	0,100	168.283,32 €	56.094,46	0,500	700,00 €	56.794,46 €	112.188,86 €
	2005/05242138	1.440.000,00 €	Euribor anual + Fix	0,000	443.076,80 €	110.769,23	3,250	13.500,00 €	124.269,23 €	332.307,57 €
	2006/06198667	2.000.000,00 €	Euribor anual + Fix	0,000	730.769,26 €	153.846,16	3,800	26.200,00 €	180.046,16 €	576.923,10 €
	1999/18106353	1.202.024,21 €	Mibor trimestral	0,125	60.101,30 €	60.101,30	0,525	160,00 €	60.261,30 €	0,00 €
	1999/19532339	901.518,16 €	Euribor trimestral	0,125	60.101,26 €	60.101,26	0,525	200,00 €	60.301,26 €	0,00 €
	2003/43162401	1.278.184,00 €	Euribor trimestral	0,125	147.482,80 €	98.321,85	0,525	600,00 €	98.921,85 €	49.160,95 €
	2005/9616893659 (1328)	2.230.000,00 €	Euribor trimestral	0,100	97.285,91 €	97.285,91	0,500	185,00 €	97.470,91 €	0,00 €
	2006/9616905580 (1336)	2.048.000,00 €	Euribor trimestral	0,090	268.899,16 €	179.266,12	0,490	1.000,00 €	180.266,12 €	89.633,04 €
	2007/9616911620 (1333)	2.103.000,00 €	Euribor trimestral	0,100	405.751,41 €	180.333,96	0,500	1.700,00 €	182.033,96 €	225.417,45 €
	2008/9616920799 (1335)	2.144.000,00 €	Euribor trimestral	0,100	644.806,03 €	184.230,29	0,500	2.900,00 €	187.130,29 €	460.575,74 €
	2009/9616927175 (1334)	2.192.000,00 €	Euribor trimestral	1,900	523.364,95 €	209.346,00	2,300	10.250,00 €	219.596,00 €	314.018,95 €
	2010/9616930396 (1331)	2.240.000,00 €	Euribor trimestral	1,900	749.612,85 €	214.175,10	2,300	15.400,00 €	229.575,10 €	535.437,75 €
	BANKIA S.A.	2009/1164471847 (12487936/56)	4.400.000,00 €	Euribor trimestral	1,150	1.834.003,79 €	338.461,56	1,550	26.600,00 €	365.061,56 €
BANCO SANTANDER S.A.	2004/0014339	3.500.000,00 €	Euribor trimestral	0,070	807.692,40 €	269.230,77	0,470	7.200,00 €	276.430,77 €	538.461,63 €
	(1030000024) 2009/11103 (14783)	4.400.000,00 €	Euribor trimestral	1,000	2.788.974,37 €	341.349,99	1,400	37.350,00 €	378.699,99 €	2.447.624,38 €
DEXIA CRÉDIT LOCAL SUCURSAL EN ESPAÑA	2004/36153239 (0001265028)	3.000.000,00 €	Euribor trimestral	0,115	692.307,60 €	230.769,24	0,515	3.200,00 €	233.969,24 €	461.538,36 €
	2005/36153440 (1096153441)	1.440.000,00 €	Euribor anual + Fix	0,000	443.076,93 €	110.769,23	3,050	13.800,00 €	124.569,23 €	332.307,70 €
	2006/36153641	5.655.000,00 €	CMS	0,000	2.175.000,00 €	435.000,00	3,050	67.700,00 €	502.700,00 €	1.740.000,00 €
	2007/36153949 (303607)	8.897.000,00 €	Euribor trimestral + Fix	0,000	3.935.211,65 €	684.384,62	4,280	161.000,00 €	845.384,62 €	3.250.827,03 €
BANC SABADELL S.A.	2009/36154749	5.000.000,00 €	Euribor trimestral	1,400	2.250.000,00 €	500.000,00	1,800	38.000,00 €	538.000,00 €	1.750.000,00 €
	2009/000468 (807403854010)	1.000.000,00 €	Euribor trimestral	1,250	500.000,00 €	90.909,12	1,650	7.900,00 €	98.809,12 €	409.090,88 €
					19.976.223,49 €	4.704.914,85 €		437.945,00 €	5.142.859,85 €	15.271.308,64 €

(2)

(5)

(6)

Préstecs que no tenen l'amortització constant

Previsió interessos 0,40%euribor 3M i 1% euribor 12M

	PREVISIONS CÀRREGA FINANCERA PER L'EXERCICI 2017				
	CAPITAL PENDENT A 31/12/2016	AMORTITZACIÓ Capítol 9 2017	INTERESSOS Capítol 3 2017	QUOTA TOTAL	CAPITALPENDENT A 31/12/2017
IMPORTS TOTALS PREVISTOS PER L'EXERCICI 2017	19.976.223,49 €	4.704.914,85 €	437.945,00 €	5.142.859,85 €	15.271.308,64 €

(3)

(9)

(7)

(8)