



6. ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA 2014

ENTIDAD	NÚMERO	AÑO	TIPO DE INTERÉS	CONSOLIDADO	SALDO VIVO 01/01/2014	CAPÍTULO 9 AMORTIZACIONES	CAPÍTULO 3 INTERESES	SALDO VIVO 31/12/2014
CAM 5	0031/9600044601	2002	Euribor 3m + 0,0015	4.803.889,75 €	266.490,67 €	266.490,67 €	404,36 €	- €
CAM 6	0031/9600049829	2004	euribor 3m + 0,0008	13.069.580,56 €	3.267.395,12 €	1.306.958,08 €	9.734,46 €	1.960.437,04 €
CAM 7	0031/9600669054	2009	euribor 3m + 0,02	2.450.000,00 €	1.108.667,26 €	628.191,13 €	19.654,07 €	480.476,13 €
BBVA	9545840003	2008	euribor 3m + 0,0060	1.800.000,00 €	1.260.000,00 €	180.000,00 €	10.786,00 €	1.080.000,00 €
CAJA MADRID	9632/6060000916377	2009	euribor 3m (media mensual) + 0,02	2.500.000,00 €	1.106.262,48 €	626.790,80 €	19.698,67 €	479.471,68 €
ICO BBVA	RDL 8/2011	2011	fijo 0,065	674.250,90 €	239.042,96 €	239.042,96 €	15.537,80 €	- €
ICO LA CAIXA	RDL 8/2011	2011	fijo 0,066	557.968,58 €	197.817,26 €	197.817,26 €	12.858,12 €	- €
ICO FASE 1	RDL 4/2012	2012/2014	euribor 3m + 3,94	13.188.024,84 €	13.188.024,84 €	- €	650.971,96 €	13.188.024,84 €
ICO FASE 3	RDL 8/2013	2013	euribor 3m + 5,25??	1.038.889,44 €	1.038.889,44 €	- €	36.790,36 €	1.038.889,44 €
PTE 2008		2008	0	458.365,50 €	244.461,54 €	30.557,64 €	- €	213.903,90 €
PTE 2009		2009	0	1.485.123,47 €	1.056.087,83 €	132.010,92 €	- €	924.076,91 €
PTE 2011		2013	0	496.244,57 €	364.036,55 €	364.036,55 €	- €	- €
SUMA	Anticipos ordinarios	2014	0,0450 estimado			- €	130.055,78 €	- €
INTERESES DE DEMORA		2014	Según Resol. Judicial			- €	906.294,18 €	- €
			TOTALES	42.522.337,61 €	23.337.175,95 €	3.971.896,01 €	1.812.785,76 €	19.365.279,94 €

DETALLE TRIMESTRAL DE LAS AMORTIZACIONES EN EL EJERCICIO 2014

ENTIDAD	NÚMERO	AÑO	1er TRIMESTRE (Real)	2do TRIMESTRE (Real)	3ro TRIMESTRE (Estimado)	4to TRIMESTRE (Estimado)	TOTALES 2014
CAM 5	0031/9600044601	2002	133.182,83 €	133.307,84 €	- €	- €	266.490,67 €
CAM 6	0031/9600049829	2004	326.739,52 €	326.739,52 €	326.739,52 €	326.739,52 €	1.306.958,08 €
CAM 7	0031/9600669054	2009	155.677,13 €	156.676,97 €	157.918,52 €	157.918,52 €	628.191,13 €
BBVA	9545840003	2008	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	180.000,00 €
CAJA MADRID	9632/6060000916377	2009	155.437,28 €	156.237,41 €	157.558,05 €	157.558,06 €	626.790,80 €
ICO BBVA	RDL 8/2011	2011	- €	- €	- €	239.042,96 €	239.042,96 €
ICO LA CAIXA	RDL 8/2011	2011	- €	- €	- €	197.817,26 €	197.817,26 €
ICO FASE 1	RDL 4/2012	2012/2014	- €	- €	- €	- €	- €
ICO FASE 3	RDL 8/2013	2013	- €	- €	- €	- €	- €
PTE 2008		2008	7.639,41 €	7.639,41 €	7.639,41 €	7.639,41 €	30.557,64 €
PTE 2009		2009	33.002,73 €	33.002,73 €	33.002,73 €	33.002,73 €	132.010,92 €
PTE 2011		2013	127.158,79 €	127.158,79 €	109.718,97 €		364.036,55 €
		TOTALES	983.837,69 €	985.762,67 €	837.577,20 €	1.164.718,46 €	3.971.896,01 €

DETALLE TRIMESTRAL DE LOS INTERESES EN EL EJERCICIO 2014							
ENTIDAD	NÚMERO	AÑO	1er TRIMESTRE (Real)	2do TRIMESTRE (Real)	3ro TRIMESTRE (Estimado)	4to TRIMESTRE (Estimado)	TOTALES 2014
CAM 5	0031/9600044601	2002	255,83 €	148,53 €	- €	- €	404,36 €
CAM 6	0031/9600049829	2004	2.529,77 €	2.683,33 €	2.260,68 €	2.260,68 €	9.734,46 €
CAM 7	0031/9600669054	2009	6.284,17 €	5.284,33 €	4.042,79 €	4.042,79 €	19.654,07 €
BBVA	9545840003	2008	2.774,42 €	2.774,42 €	2.618,58 €	2.618,58 €	10.786,00 €
CAJA MADRID	9632/6060000916377	2009	6.112,10 €	5.395,93 €	4.095,32 €	4.095,32 €	19.698,67 €
ICO BBVA	RDL 8/2011	2011	- €	- €	- €	15.537,80 €	15.537,80 €
ICO LA CAIXA	RDL 8/2011	2011	- €	- €	- €	12.858,12 €	12.858,12 €
ICO FASE 1	RDL 4/2012	2012/2014	181.022,58 €	181.116,98 €	144.416,20 €	144.416,20 €	650.971,96 €
ICO FASE 3	RDL 8/2013	2013	9.197,59 €	9.197,59 €	9.197,59 €	9.197,59 €	36.790,36 €
SUMA	Anticipos ordinarios	2014	- €	- €	- €	130.055,78 €	130.055,78 €
INTERESES DE DEMORA		2014	- €	71.082,32 €		835.211,86 €	906.294,18 €
		TOTALES	208.176,46 €	277.683,43 €	166.631,16 €	1.160.294,72 €	1.812.785,76 €

1) Para efectuar las estimaciones se ha tenido en cuenta la información proporcionada por la Tesorería Municipal para la elaboración del Nuevo Plan de Ajuste.

2) Los métodos de amortización de cada uno de los préstamos a largo plazo son los siguientes:

CAM 5: Sistema Francés.

CAM 6: Cuotas de amortización constantes.

CAM 7: Sistema Francés con 2 años de carencia total y pago de intereses de la carencia al final de la misma.

BBVA: Cuotas de amortización constantes.

CAJA MADRID: Sistema Francés con 2 años de carencia sólo de capital.

ICO (RDL 8/2011): Sistema Francés.

ICO (RDL4/2012): cuotas de amortización constantes con 2+1 años de carencia sólo de capital.

ICO (RDL8/2013): cuotas de amortización constantes con 2 años de carencia sólo de capital.