

**ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS
Y SITUACIÓN DE LA DEUDA**

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA 2024			
ENTIDAD	CAPITAL VIVO a 31/12/2023	AMORTIZACION ORDINARIA 2024	CAPITAL VIVO A 31/12/2024
UNICAJA 2018	7.200.000,00	1.200.000,00	6.000.000,00
UNICAJA 2021	9.000.000,00	500.000,00	8.500.000,00
UNICAJA 2022	9.500.000,00	500.000,00	9.000.000,00
SANTANDER 2010	7.368.421,28	1.052.631,56	6.315.789,72
BBVA 2010	6.556.393,44	936.627,52	5.619.765,92
BBVA 2015	2.108.146,74	175.678,89	1.932.467,85
BBVA 2021	12.541.124,70	696.729,15	11.844.395,55
LIBERBANK 2015	5.684.210,53	473.684,21	5.210.526,32
LABORAL KUTXA 2017	3.125.000,00	625.000,00	2.500.000,00
LABORAL KUTXA 2019	7.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00
LABORAL KUTXA 2021	21.099.289,07	1.172.182,73	19.927.106,34
B.SABADELL 2017	3.125.000,00	625.000,00	2.500.000,00
KUTXABANK 2018	3.600.000,00	600.000,00	3.000.000,00
KUTXABANK 2019	7.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00
KUTXABANK 2020	8.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00
EUROCAJARURAL 2020	7.878.000,00	984.750,00	6.893.250,00
CAJA RURAL ZAMORA 2022	19.000.000,00	1.000.000,00	18.000.000,00
CAJA RURAL SORIA 2023	9.773.078,96	488.653,95	9.284.425,01
PRESTAMO PREVISTO 2024	-		14.700.000,00
TOTALES	149.558.664,72	14.030.938,00	150.227.726,71

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
IGNACIO
CANO MAZÓN
Fecha Firma: 14/12/2023 14:34

Fecha Copia: 15/12/2023 07:56

Código seguro de verificación(CSV): 58f781c55b237cf2935a1a75f126f9358c23fc37
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

Euribor publicado Banco España 06/12/2023		
Euribor 3m	Euribor 6m	Euribor 12m
3,95	3,95	3,728

CARGA FINANCIERA: ANUALIDAD TEORICA DE AMORTIZACION ART. 53 TRLRHL EJERCICIO 2024												
Entidad	Capital Vivo a 31/12/2023	Prestamos a concertar 2024	Vida pendiente a 31/12/2023 (años)	Vida pendiente a 31/12/2023 (periodos amortización)	Tipo de interés de adjudicación (%)	Periodo de Amortización	Euribor 3m/6m/12m día 28/10/2022 (porcentajes)	Diferencial	Tipo de interés resultante aplicable en %	Tipo de interés del periodo amortizativo	Termino amortizativo	Anualidad teorica de amortizacion
UNICAJA 2018	7.200.000,00		6	24	EURIBOR 3M+0,39	TRIMESTRAL CTE.	3,95	0,39	4,34%	1,09%	342.780,21 €	1.371.120,85 €
UNICAJA 2021	9.000.000,00		18	36	EURIBOR 6M+0,44	SEMESTRAL CTE.	3,95	0,44	4,39%	2,20%	364.064,92 €	728.129,85 €
UNICAJA 2022	9.500.000,00		7	28	2,29	TRIMESTRAL CTE.			2,29%	0,57%	372.616,75 €	1.490.466,99 €
SANTANDER 2010	7.368.421,28		7	28	EURIBOR 12+1,15	TRIMESTRAL CTE.	3,95	1,15	5,10%	1,28%	318.006,78 €	1.272.027,10 €
BBVA 2010	6.556.393,44		12	48	EURIBOR 3M+1,35	TRIMESTRAL CTE.	3,95	1,35	5,30%	1,33%	185.383,38 €	741.533,51 €
BBVA 2015	2.108.146,74		18	18	EURIBOR 12M+0,99	ANUAL CTE.	3,728	0,99	4,72%	4,72%	176.306,26 €	176.306,26 €
BBVA 2021	12.541.124,70		12	24	EURIBOR 6M+0,59	SEMESTRAL CTE.	3,95	0,59	4,54%	2,27%	683.163,00 €	1.366.325,99 €
LIBERBANK 2015	5.684.210,53		5	5	EURIBOR 3M+1,04	ANUAL CTE.	3,728	1,04	4,77%	4,77%	1.327.154,74 €	1.327.154,74 €
LABORAL KUTXA 2017	3.125.000,00		7	7	EURIBOR 3M+0,42	ANUAL CTE.	3,728	0,42	4,15%	4,15%	525.641,98 €	525.641,98 €
LABORAL KUTXA 2019	7.000.000,00		18	72	EURIBOR 3M+0,40	TRIMESTRAL CTE.	3,95	0,4	4,35%	1,09%	140.632,84 €	562.531,37 €
LABORAL KUTXA 2021	21.099.289,07		5	10	EURIBOR 6M+0,54	SEMESTRAL CTE.	3,95	0,54	4,49%	2,25%	2.420.670,59 €	4.841.341,19 €
B.SABADELL 2017	3.125.000,00		6	6	EURIBOR+0,47	ANUAL CTE.	3,728	0,47	4,20%	4,20%	600.704,77 €	600.704,77 €
KUTXABANK 2018	3.600.000,00		7	28	EURIBOR 3M+0,38	TRIMESTRAL CTE.	3,95	0,38	4,33%	1,08%	149.628,28 €	598.513,10 €
KUTXABANK 2019	7.000.000,00		8	32	EURIBOR 3M+0,45	TRIMESTRAL CTE.	3,95	0,45	4,40%	1,10%	260.543,67 €	1.042.174,69 €
KUTXABANK 2020	8.000.000,00		8	8	EURIBOR 12M+0,39	ANUAL CTE.	3,728	0,39	4,12%	4,12%	1.193.326,71 €	1.193.326,71 €
EUROCAJARURAL 2020	7.878.000,00		20	20	EURIBOR 12M+0,42	ANUAL CTE.	3,728	0,42	4,15%	4,15%	587.038,76 €	587.038,76 €
CAJA RURAL ZAMORA 2023	19.000.000,00		20	80	1,6	TRIMESTRAL CTE.			1,60%	0,40%	277.832,37 €	1.111.329,49 €
CAJA RURAL SORIA 2023	9.773.078,96		20	80	EURIBOR 3M+0,88	TRIMESTRAL CTE.	3,95	0,88	4,83%	1,21%	191.127,51 €	764.510,02 €
PRESTAMO PREVISTO 2024	-	14.700.000,00	20	80	2,29	TRIMESTRAL CTE.	3,95	0,88	4,83%	1,21%	287.598,21 €	1.150.392,85 €
TOTAL	149.558.664,72	14.700.000,00										21.450.570,21 €

*Calculos efectuados en función tipos de interes (Euribor) a 3,6 y 12 m publicados por el Bde el día 06/12/2023 (Ultimo publicado)

*Para los prestamos a concertar en el 2024 se toma el i de adjudicación y plazo de los prestamos concertados en el ejercicio anterior.

*Calculos realizados por el sistema de cuotas conjuntas de amortización e intereses constantes (Sistema Frances)

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
IGNACIO
CANO MAZÓN
Fecha Firma: 14/12/2023 14:34

Fecha Copia: 15/12/2023 07:55

Código seguro de verificación(CSV): 7ab65e48eec01e6e122ac3f07c686857a9f63fda
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>