



# **AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS**

## **ESTADO DE LA DEUDA**

**EJERCICIO 2020**

## AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

## PRESUPUESTO 2020

## ESTADO DE LA DEUDA

## Situación y movimientos de la deuda

## DEUDA FINANCIERA A LARGO PLAZO (a 01/01/2020)

Identificación de la Deuda		Deuda pendiente de reembolso a comienzo de ejercicio	Movimientos de la deuda en presupuesto 2020				Deuda existente al final del ejercicio (PREVISION)
			Aumentos		Disminuciones		
Importe inicial	Finalidad y año		Nuevas emisiones (PREVISION)	Rectific. y otros motivos de cargo	Total deuda presupuesto	Amortizaciones por reembolso (PREVISION)	
<b>DEUDA FINANCIERA CON ENTIDADES FINANCIERAS</b>							
<i>NUEVO PRÉSTAMO 2020</i>	Financiación de inversiones 2020	0,00 €	5.634.135,55 €	0,00 €	5.634.135,55 €	0,00 €	5.634.135,55 €
<b>SUBTOTAL ENTS. FINANCIERAS</b>		<b>0,00 €</b>	<b>5.634.135,55 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.634.135,55 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.634.135,55 €</b>
<b>DEUDA FINANCIERA CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>							
<i>Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía (IDAE)</i>	Eficiencia energética (2ª Fase) 2019	1.493.788,13 €	0,00 €	0,00 €	1.493.788,13 €	27.662,74 €	1.466.125,39 €
<b>SUBTOTAL AAPP</b>		<b>1.493.788,13 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.493.788,13 €</b>	<b>27.662,74 €</b>	<b>1.466.125,39 €</b>
<b>TOTALES DEUDA FINANCIERA</b>	<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>1.493.788,13 €</b>	<b>5.634.135,55 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.127.923,68 €</b>	<b>27.662,74 €</b>	<b>7.100.260,94 €</b>
<b>DEUDA FINANCIERA A CORTO PLAZO :</b>							
Sin deuda financiera a corto plazo							



**AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS**

**OPERACIONES DE CREDITO PREVISTAS**

**EJERCICIO 2020**

**OPERACIÓN DE CRÉDITO PARA COMPLETAR LA FINANCIACIÓN DE INVERSIÓN 2020 Y PREVISIÓN DE COSTE**
**Operación de endudamiento 2020**
Estado de Ingresos

Capítulo 9		Pasivos financieros
Clasif. Económica		Importe
Aplicación presupuestaria	91300	<b>5.634.135,55 €</b>

**CONDICIONES PREVISIBLES DE LA OPERACIÓN PROYECTADA**

<b>Plazo total estimado:</b>	5 años (sin carencia)	
<b>Fecha inicio/fin</b>	15-oct-20	15-oct-25
<b>Sistema de amortización</b>	Amortización lineal (cuota de principal constante)	
<b>Periodicidad</b>	Trimestral	
<b>Tipo de interés de referencia</b>	Euríbor trimestral + diferencial	
<b>Diferencial estimado*</b>	0,8213% <i>*(se toma como estimación el diferencial máximo permitido por el principio de prudencia financiera definido en valores de mayo 2</i>	
<b>Valor euribor trimestral</b>	-0,2450%	
<i>(a 12/05/2020)</i>		
<b>Tipo de interés efectivo previsto</b>	0,5763%	

**Costes financieros totales previstos según cuadro de amortización** **56.365,81 €**

**COSTE EN LOS PRÓXIMOS 4 AÑOS**

	Presupuesto 2020	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023
Capítulo 9	0,00	1.252.030,12	1.252.030,12	1.252.030,12
Capítulo 3	0,00	31.113,93	24.350,03	17.135,21