

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS  
PRESUPUESTO 2024



ESTADO DE LA DEUDA

Situación y movimientos de la deuda

- Previsión considerando el cumplimiento de 2 CONDICIONES:**
- La entrada en vigor del **Suplemento de Crédito 23/2023**, aprobado inicialmente por el Pleno con fecha 15-11-2023 por la que se dota crédito por importe de 8.100.000€ para la amortización extraordinaria: total del préstamo vivo actual con el Banco Sabadell, y parcial del préstamo vivo con CaixaBank, y su ejecución completa hasta el pago
  - El importe de la **nueva operación de crédito** será el finalmente determinado en el acuerdo de aprobación del presupuesto. Se informa la nueva operación utilizando el importe indicado en el proyecto de presupuesto a fecha 16-11-2023 (12.050.406,76€)

Identificación de la Deuda		Deuda pendiente de reembolso a comienzo de ejercicio	Movimientos de la deuda en presupuesto 2024				Deuda existente al final del ejercicio (PREVISION) SIN AMORTIZ. EXTRA.	Deuda existente	
			Aumentos		Disminuciones Amortizaciones por reembolso ordinarias (PREVISION)	Disminuciones por AMORTIZACIÓN EXTRAORDINARIA Suplemento 23/2023 (PREVISION)		al final del ejercicio (PREVISION) CON AMORTIZ. EXTRA.	
Importe inicial	Finalidad y año	Nuevas emisiones (PREVISION en proyecto de presupuesto a 16-11-2023)	Rectific. y otros motivos de cargo	Total deuda presupuesto 2024					
<b>DEUDA FINANCIERA CON ENTIDADES FINANCIERAS</b>									
CAIXABANK, S.A.	Financiación parcial de inversiones 2022 (Fase 1ª Lote 1)	5.929.129,93			5.929.129,93 €	790.550,64	5.138.579,29 €	760.905,62	4.377.673,67 €
BANKINTER, S.A.	Financiación parcial de inversiones 2022 (Fase 2ª Lote 1)	7.352.734,05			7.352.734,05 €	919.091,76	6.433.642,29 €		6.433.642,29 €
BANCO SABADELL S.A.	Financiación parcial de inversiones 2022 (Fase 2ª Lote 2)	7.339.094,38			7.339.094,38 €	917.386,80	6.421.707,58 €	7.339.094,38 €	0,00 €
NUEVO PRESTAMO 2024	Financiación de inversiones 2024	0,00	12.050.406,76 €	0,00 €	12.050.406,76 €	0,00	12.050.406,76		12.050.406,76
<b>SUBTOTAL ENTS. FINANCIERAS</b>		<b>20.620.958,36 €</b>	<b>12.050.406,76 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32.671.365,12 €</b>	<b>2.627.029,20 €</b>	<b>30.044.335,92 €</b>	<b>8.100.000,00 €</b>	<b>22.861.722,72 €</b>
<b>DEUDA FINANCIERA CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>									
<b>SUBTOTAL AAPP</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SUBTOTAL AAPP</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTALES DEUDA FINANCIERA</b>	<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>20.620.958,36 €</b>	<b>12.050.406,76 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32.671.365,12 €</b>	<b>2.627.029,20 €</b>	<b>30.044.335,92 €</b>	<b>8.100.000,00 €</b>	<b>22.861.722,72 €</b>
<b>DEUDA FINANCIERA A CORTO PLAZO:</b>									
Sin deuda financiera a corto plazo									

Código Seguro De Verificación  
Firmado Por  
Observaciones  
Un De Verificación

30ZA+9+4H0IgrhshMa8geQ==  
Sidro Valenzuela Villarrubia  
EL TESORERO

https://verifirma.alcobendas.org/?30ZA+9+4H0IgrhshMa8geQ==

Estado  
Firmado  
Página  
Fecha y hora

24/11/2023 14:33:58  
1/1

