

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		
DEUDA FINANCIERA CON ENTIDADES FINANCIERAS									
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
SUBTOTAL ENTS. FINANCIERAS		20.620.958,36 €	12.050.406,76 €	0,00 €	32.671.365,12 €	2.627.029,20 €	30.044.335,92 €	8.100.000,00 €	22.861.722,72 €
DEUDA FINANCIERA CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS									
SUBTOTAL AAPP		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL AAPP		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALES DEUDA FINANCIERA	SUMAS TOTALES	20.620.958,36 €	12.050.406,76 €	0,00 €	32.671.365,12 €	2.627.029,20 €	30.044.335,92 €	8.100.000,00 €	22.861.722,72 €
DEUDA FINANCIERA A CORTO PLAZO:									
Sin deuda financiera a corto plazo									

Un De Verificación

Observaciones

Firmado Por

Código Seguro De Verificación

EL TESORERO

Isidro Valenzuela Villarrubia

Página

Firmado

Estado

1/1

24/11/2023 14:33:58

Fecha y hora