

 Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

Situación y movimientos de la deuda

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
Importe inicial	Finalidad y año		Aumentos		Disminuciones		
			Nuevas emisiones (Previsión inicial)	Rectific. y otros motivos de cargo	Total deuda máxima prevista presupuesto 2024	Amortizaciones por reembolso ordinarias (PREVISION)	
DEUDA FINANCIERA CON ENTIDADES FINANCIERAS							
CAIXABANK, S.A.	Financiación parcial de inversiones 2022 (Fase 1ª Lote 1)	5.138.579,29			5.138.579,29 €	790.550,66	4.348.028,63
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
NUEVO PRÉSTAMO 2024*	Financiación de inversiones 2024	0,00	13.923.406,76 €	0,00 €	13.923.406,76 €	0,00	13.923.406,76
SUBTOTAL ENTS. FINANCIERAS		12.491.313,34 €	13.923.406,76 €	0,00 €	26.414.720,10 €	1.709.642,42 €	24.705.077,68 €
DEUDA FINANCIERA CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS							
SUBTOTAL AAPP		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 €
TOTALES DEUDA FINANCIERA	SUMAS TOTALES	12.491.313,34 €	13.923.406,76 €	0,00 €	26.414.720,10 €	1.709.642,42 €	24.705.077,68 €
DEUDA FINANCIERA A CORTO PLAZO :							
Sin deuda financiera a corto plazo							