

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

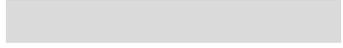
PRESUPUESTO 2020 (con enmienda aprobada Pleno 30 de julio de 2020)

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	Movimientos de la deuda en presupuesto 2020				Deuda existente
			Aumentos			Disminuciones	
Importe inicial	Finalidad y año	de reembolso a comienzo de ejercicio	Nuevas emisiones (PREVISION)	Rectific. y otros motivos de cargo	Total deuda presupuesto	Amortizaciones por reembolso (PREVISION)	al final del ejercicio (PREVISION)
DEUDA FINANCIERA CON ENTIDADES FINANCIERAS							
<i>NUEVO PRÉSTAMO 2020</i>	Financiación de inversiones 2020	0,00 €	5.285.437,55 €	0,00 €	5.285.437,55 €	0,00 €	5.285.437,55 €
SUBTOTAL ENTS. FINANCIERAS		0,00 €	5.285.437,55 €	0,00 €	5.285.437,55 €	0,00 €	5.285.437,55 €
DEUDA FINANCIERA CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS							
<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 €
SUBTOTAL AAPP		1.493.788,13 €	0,00 €	0,00 €	1.493.788,13 €	27.662,74 €	1.466.125,39 €
TOTALES DEUDA FINANCIERA	SUMAS TOTALES	1.493.788,13 €	5.285.437,55 €	0,00 €	6.779.225,68 €	27.662,74 €	6.751.562,94 €
DEUDA FINANCIERA A CORTO PLAZO :							
Sin deuda financiera a corto plazo							



OPERACIÓN DE CRÉDITO PARA COMPLETAR LA FINANCIACIÓN DE INVERSIÓN 2020 Y PREVISIÓN DE COSTE

Operación de endeudamiento 2020 (con enmienda aprobada Pleno 30/07/2020)

Estado de Ingresos

Capítulo 9		Pasivos financieros
Clasif. Económica		Importe
Aplicación presupuestaria	91300	5.285.437,55 €

CONDICIONES PREVISIBLES DE LA OPERACIÓN PROYECTADA

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

**Costes financieros totales
previstos según cuadro de**

COSTE EN LOS PRÓXIMOS 4 AÑOS

	Presupuesto 2020	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	
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