



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ESTADO DE LA DEUDA

EJERCICIO 2017

PRESUPUESTO 2017
ESTADO DE PREVISION DE INTERESES LA DEUDA DEL 2017
A. DEUDA EN CIRCULACION A LARGO PLAZO

Identificación de la Deuda	En Circulación al comienzo del ejercicio (PREVISION)	Emisiones (PRESUPUESTO)	Primas, Reembolso Rectific. y Otros Motivos de Cargo	Total Cargo	Amortizaciones por reembolso (PRESUPUESTO)	INTERESES
BANCO SABADELL (4,870,250,01 PTE DISPONER)	4.870.250,01	0,00 €	0,00 €	4.870.250,01		35.065,80
B. S. C. H. (3.465.720,53)	433.215,02	0,00 €	0,00 €	433.215,02	433.215,02	129,98
BANKIA (Refinanciación 2016)	5.836.467,95	0,00 €	0,00 €	5.836.467,95	1.179.212,88	24.557,11
PRÉSTAMO INV 2017 PREVISTO	0,00	5.326.853,96 €	0,00 €	5.326.853,96	0,00	0,00
SUMAS	11.139.932,98 €	5.326.853,96 €	0,00 €	16.466.786,94 €	1.612.427,90 €	59.752,87 €
IPPV (5.804.420,53)	2.334.575,23	0,00 €	0,00 €	2.334.575,23	504.921,72	116.728,76
IPPV (1.031.069,39)	259.410,78	0,00 €	0,00 €	259.410,78	60.186,37	12.970,54
SUMAS	2.593.986,01 €	0,00 €	0,00 €	2.593.986,01 €	565.108,09 €	129.699,30 €
I.D.A.E. EFICIENCIA ENERGÉTICA (1,499,987,03 pte formalización y disposición)	1.499.987,03	0,00 €	0,00 €	1.499.987,03	0,00	0,00
SUMAS	1.499.987,03 €	0,00 €	0,00 €	1.499.987,03 €	0,00	0,00 €
TOTAL	15.233.906,02 €	5.326.853,96 €	0,00 €	20.560.759,98 €	2.177.535,99 €	189.452,17 €