

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

PRESUPUESTO 2023



Ayuntamiento de
ALCOBENDAS

ESTADO DE LA DEUDA
Situación y movimientos de la deuda

DEUDA FINANCIERA A LARGO PLAZO :

Identificación de la Deuda		Deuda pendiente de reembolso a 1-1-2023	Movimientos de la deuda en presupuesto 2023			Deuda pendiente de reembolso a 31-12-2023 <i>(PREVISION)</i>
Importe inicial	Finalidad y año		Aumentos o nuevas emisiones	Rectificaciones // Modificaciones	Disminuciones Amortizaciones por reembolso <i>(PREVISION)</i>	
DEUDA FINANCIERA CON ENTIDADES FINANCIERAS						
CAIXABANK, S.A.	Financiación parcial de inversiones 2022 (Fase 1ª Lote 1)	6.324.405,25			403.359,56	5.921.045,69 €
BANKINTER	Financiación parcial de inversiones 2022 (Fase 2ª Lote 1)	7.352.734,05				7.352.734,05 €
BANCO SABADELL	Financiación parcial de inversiones 2022 (Fase 2ª Lote 2)	7.339.094,38				7.339.094,38 €
NUEVO PRÉSTAMO INVERSIONES 2023	Financiación parcial de inversiones 2023		6.172.250,04			6.172.250,04 €
SUBTOTAL ENTS. FINANCIERAS		21.016.233,68 €	6.172.250,04 €	0,00 €	403.359,56 €	26.785.124,16 €
DEUDA FINANCIERA CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS						
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL AAPP		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALES DEUDA FINANCIERA a l.p.	SUMAS TOTALES	21.016.233,68 €	6.172.250,04 €	0,00 €	403.359,56 €	26.785.124,16 €

DEUDA FINANCIERA A CORTO PLAZO :

Sin deuda financiera a corto plazo