

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS



PRESUPUESTO 2023

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 (PREVISION)
Importe inicial	Finalidad y año		Aumentos o nuevas emisiones	Rectificaciones // Modificaciones	Disminuciones Amortizaciones por reembolso (PREVISION)	
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

• La previsión de deuda pendiente a 1-1-2023 está condicionada a la ejecución de la amortización extraordinaria y anticipada de deuda financiera con cargo al Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales del ejercicio 2021 por importe de 9.000.000€ antes de fin del 31-12-2022.

** El importe de la nueva operación de crédito para inversiones 2023 será el que finalmente conste en el acuerdo de aprobación del presupuesto general 2023.

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Un De Verificación

Isidro Valenzuela Villarrubia
EL TESORERO

https://verifirma.alcobendas.org/?nImonsdInNGXQcFc0qYs2A==

Estado
Firmado
Página

27/12/2022 15:56:59
1/1

