



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Departamento: _____

CARPETA N.º 7

ESTADO DEL MOVIMIENTO Y SITUACIÓN DE
LA DEUDA MUNICIPAL

Expediente: _____

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017

ESTADO DEL MOVIMIENTO Y SITUACIÓN DE LA DEUDA MUNICIPAL

La evolución prevista de la deuda financiera en el ejercicio 2017 es la que sigue:

ENTIDAD	CAPITAL VIVO AL 31-12-16	AÑO INICIO	AÑO FINAL	AMORTIZ. 2017	EURIBOR REFEREN.	MARGEN CONTRATO	TIPO RESULTANTE	INTERESES 2017	CAPITAL VIVO AL 31-12-17
C.A.M.4.240	2.674.398,22	1997	2018	1.337.199,12	1,00%	0,05%	1,05%	28.081,18	1.337.199,10
C.A.M. 900	520.106,62	2000	2018	260.053,32	1,00%	0,07%	1,07%	5.565,14	260.053,30
C.A.M. 1.000	674.212,34	2001	2018	337.106,15	1,00%	0,07%	1,07%	7.214,07	337.106,19
C. MADRID 2004	1.036.902,50	2004	2017	1.036.902,50	1,00%	0,04%	1,04%	10.783,79	0,00
CAM 2005	2.219.924,00	2005	2018	1.268.528,00	1,00%	0,04%	1,04%	23.087,21	951.396,00
BBVA 2005-R	3.982.534,28	2005	2018	1.991.267,17	1,00%	0,07%	1,07%	42.613,12	1.991.267,11
BCL 2005-R	2.748.091,41	2005	2018	1.374.045,66	1,00%	0,11%	1,11%	30.503,81	1.374.045,75
DEXIA 2006	2.543.757,20	2006	2018	1.271.878,58	1,00%	0,05%	1,05%	26.696,73	1.271.878,62
CAM 2007	2.571.432,00	2009	2022	428.571,00	1,00%	0,07%	1,07%	27.514,32	2.142.861,00
BBVA 2007	4.928.576,00	2009	2022	821.428,00	1,00%	0,09%	1,09%	53.721,48	4.107.148,00
BBVA 2008	4.285.714,32	2009	2022	714.285,71	1,00%	0,12%	1,12%	48.000,00	3.571.428,61
DEXIA 2008	1.192.204,68	2009	2022	198.700,79	1,00%	0,12%	1,12%	13.352,69	993.503,89
DEXIA 2009	2.083.333,31	2010	2021	416.666,67	1,00%	1,19%	2,19%	45.625,00	1.666.666,64
BANCO MARE	18.548.919,76	2012	2023	2.853.679,92		1,311%	1,311%	243.176,34	15.695.239,84
B SANTANDER	4.869.202,29	2012	2023	749.108,00		1,311%	1,311%	63.835,24	4.120.094,29
BBVA	4.204.183,46	2012	2023	646.797,44		1,311%	1,311%	55.116,85	3.557.386,02
B. POPULAR	3.345.627,37	2012	2023	514.711,92		1,311%	1,311%	43.861,17	2.830.915,45
BANESTO	1.788.812,19	2012	2023	275.201,88		1,311%	1,311%	23.451,33	1.513.610,31

SABADELL	1.765.639,39	2012	2023	271.636,84	1,311%	1,311%	23.147,53	1.494.002,55
CAM	480.792,11	2012	2023	73.968,02	1,311%	1,311%	6.303,18	406.824,09
SABADELL	24.258.756,28	2015	2025	2.695.417,42	1,00%	0,82%	441.509,37	21.563.338,86
MARE NOST 16	2.000.000,00	2017, (*)	2026	200.000,00	1,00%	0,79%	35.800,00	1.800.000,00
MARE NOST 16	3.000.000,00	2017, (*)	2026	300.000,00	1,00%	0,99%	59.700,00	2.700.000,00
BBVA 2016	4.069.641,57	2017, (*)	2026	406.964,16	1,00%	1,02%	82.206,76	3.662.677,41
SUMAN	99.792.761,30			20.444.118,27		Tipo medio	1.440.866,32	79.348.643,03

Llamamos 'Capital vivo' al importe pendiente de amortizar de los préstamos contratados. Todos los contratos están en periodo de amortización, salvo los señalados con (*), que están en periodo de disposición hasta el 1 de diciembre de 2017. En el proyecto de Presupuesto Municipal para 2017 no se prevé la contratación de nuevas operaciones a largo plazo.

En estas condiciones, cabe señalar que la situación financiera municipal al final del ejercicio 2017 mejora respecto de la que presenta a 1º de enero del mismo año.

En Alicante, a 20 de diciembre de 2016.

El Jefe del Servicio de Economía y Hacienda.

Fdo.: Pablo A. Ortiz García.