

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018

ESTADO DEL MOVIMIENTO Y SITUACIÓN DE LA DEUDA MUNICIPAL

La evolución prevista de la deuda financiera en el ejercicio 2018 es la que sigue:

ENTIDAD		CAPITAL VIVO AL 31-12-17	AÑO INICIO	AÑO FINAL	AMORTIZ. 2018	EURIBOR REFEREN.	MARGEN CONTRATO	TIPO RESULTANTE	INTERESES 2018	CAPITAL VIVO AL 31-12-18
Operaciones de Tesorería		0,00								0,00
C . A . M .	4240	1.337.199,10	1997	2018	1.337.199,10	1,00%	0,05%	1,05%	14.040,59	0,00
NUEVO BBVA	2005	1.991.267,11	2000	2018	1.991.267,11	1,00%	0,07%	1,07%	21.306,56	0,00
NUEVO BCL	2005	1.374.045,76	2001	2018	1.374.045,76	1,00%	0,07%	1,07%	15.251,91	0,00
C . A . M .	900	260.053,10	2004	2017	260.053,10	1,00%	0,04%	1,04%	2.782,57	0,00
C . A . M .	1000	337.106,19	2005	2018	337.106,19	1,00%	0,04%	1,04%	3.607,04	0,00
C . A . M .	2005	951.396,00	2005	2018	951.396,00	1,00%	0,11%	1,11%	9.894,52	0,00
DEXIA	2006	1.271.878,62	2006	2018	1.271.878,62	1,00%	0,05%	1,05%	13.348,37	0,00
C . A . M .	2007	2.142.858,32	2009	2022	428.571,67	1,00%	0,07%	1,07%	22.928,61	1.714.286,65
B . B . V . A .	2007	4.107.148,00	2009	2022	821.428,00	1,00%	0,09%	1,09%	44.767,91	3.285.720,00
B . B . V . A	2008	3.571.428,61	2009	2022	714.285,71	1,00%	0,12%	1,12%	40.000,00	2.857.142,90
DEXIA	2008	993.503,89	2009	2022	198.700,79	1,00%	0,12%	1,12%	11.127,24	794.803,10
DEXIA	2009	1.666.666,64	2010	2021	416.666,67	1,00%	1,19%	2,19%	36.500,00	1.249.999,97
B . MARE NOSTR	2012	15.695.239,84	2012	2023	2.853.679,96		1,311%	1,311%	313.904,80	12.841.559,88
B SANTANDER	2012	4.120.094,29	2012	2023	749.108,00		1,311%	1,311%	82.401,89	3.370.986,29
BBVA	2012	3.557.386,02	2012	2023	646.797,44		1,311%	1,311%	71.147,72	2.910.588,58
B . POPULAR	2012	2.830.915,45	2012	2023	514.711,92		1,311%	1,311%	56.618,31	2.316.203,53
BANESTO	2012	473.675,84	2012	2023	86.122,86		1,311%	1,311%	9.473,52	387.552,98
SABADELL REF	2016	21.563.339,36	2015	2025	2.695.417,42	1,00%	0,82%	1,82%	392.452,78	18.867.921,94
MARE NOSTRUM	2016	1.800.000,00	2017, (*)	2026	200.000,00	1,00%	0,79%	1,79%	32.220,00	1.600.000,00

MARE NOSTRUM	2016	2.700.000,00	2017, (*)	2026	300.000,00	1,00%	0,99%	1,99%	53.730,00	2.400.000,00
B . B . V . A	2016	3.662.677,41	2017, (*)	2026	406.964,16	1,00%	1,02%	2,02%	73.986,08	3.255.713,25
SUMAN		76.407.879,55			18.555.400,48		Tipo medio	1,73%	1.321.490,42	57.852.479,07

Llamamos ‘Capital vivo’ al importe pendiente de amortizar de los préstamos contratados. Todos los contratos están en periodo de amortización. En el proyecto de Presupuesto Municipal para 2018 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 2018 mejora respecto de la que presenta a 1º de enero del mismo año.

En Alicante, a 26 de septiembre de 2017

El Jefe del Servicio de Economía y Hacienda.

Fdo.: Pablo A. Ortiz García.