

ANEXO: PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014

SITUACIÓN DE LA DEUDA

La evolución prevista de la deuda financiera en el ejercicio 2014 es la que sigue:

nº	ENTIDAD	CAPITAL VIVO AL 31-12-2013	ESTADO	AÑO INICIO	AÑO FINAL	AMORTIZ. 2014	EURIBOR REFEREN.	MARGEN CONTRATO	TIPO RESULTANTE	INTERESES 2014	CAPITAL VIVO AL 31-12-2014
1	C.A.M.	6.685.995,58	Consolidado	1997	2018	1.337.199,12	1,50%	0,05000%	1,55%	103.632,93	5.348.796,46
2	NUEVO BBVA	9.956.335,79	Consolidado	2000	2018	1.991.267,17	1,50%	0,07000%	1,57%	156.314,47	7.965.068,62
3	NUEVO BCL	6.870.228,32	Consolidado	2000	2018	1.374.045,66	1,50%	0,11000%	1,61%	110.610,68	5.496.182,66
4	C.A.M.	1.300.266,58	Consolidado	2002	2018	260.053,32	1,50%	0,07000%	1,57%	20.414,19	1.040.213,26
5	C.A.M.	1.685.530,79	Consolidado	2003	2018	337.106,15	1,50%	0,07000%	1,57%	26.462,83	1.348.424,64
6	C. RURAL	438.255,52	Consolidado	2003	2015	250.420,00	1,50%	0,04000%	1,54%	6.749,14	187.835,52
7	DEXIA	349.243,52	Consolidado	2004	2016	155.219,28	1,50%	0,05000%	1,55%	5.413,27	194.024,24
8	C. GALICIA	349.244,30	Consolidado	2004	2016	155.219,20	1,50%	0,05000%	1,55%	5.413,29	194.025,10
9	CAJA MADRID	5.184.506,90	Consolidado	2005	2017	1.382.534,80	1,50%	0,04000%	1,54%	79.841,41	3.801.972,10
10	C.A.M.	6.025.508,00	Consolidado	2005	2018	1.268.528,00	1,50%	0,04000%	1,54%	92.792,82	4.756.980,00
11	B.S.C.H	428.148,29	Consolidado	2005	2018	214.074,14	1,50%	0,16000%	1,66%	7.107,26	214.074,15
12	DEXIA	6.359.392,94	Consolidado	2006	2015	1.271.878,58	1,50%	0,04950%	1,5495%	98.538,79	5.087.514,36
13	CAM	3.857.145,00	Consolidado	2007	2018	428.571,00	1,50%	0,07000%	1,57%	60.557,18	3.428.574,00
14	BBVA	7.392.860,00	Consolidado	2009	2022	821.428,00	1,50%	0,09000%	1,59%	117.546,47	6.571.432,00
15	BBVA	6.428.571,45	Consolidado	2009	2022	714.285,71	1,50%	0,12000%	1,62%	104.142,86	5.714.285,74
16	DEXIA	1.788.307,05	Consolidado	2009	2022	198.700,78	1,50%	0,12000%	1,62%	28.970,57	1.589.606,27
17	DEXIA	3.333.333,32	Consolidado	2010	2021	416.666,67	1,50%	1,19000%	2,69%	89.666,67	2.916.666,65
18	CAM	1.333.333,32	Consolidado	2010	2021	166.666,67	1,50%	1,25000%	2,75%	36.666,67	1.166.666,65

19	CAJA MURCIA	1.333.333,32	Consolidado	2010	2021	166.666,67	1,50%	1,30000%	2,80%	37.333,33	1.166.666,65
20	CAJA MADRID	1.729.131,32	Consolidado	2010	2021	216.141,42	1,50%	1,35000%	2,85%	49.280,24	1.512.989,90
21	CAM SANEAM.	2.562.377,03	Consolidado	2012	2015	1.273.589,26	1,50%	1,15000%	2,65%	67.902,99	1.288.787,77
22	CAM SANEAM.	2.564.812,65	Consolidado	2012	2015	1.265.780,30	1,50%	1,25000%	2,75%	70.532,35	1.299.032,35
23	BBVA SANEAM	7.718.997,69	Consolidado	2012	2015	3.823.368,02	1,50%	1,35000%	2,85%	219.991,43	3.895.629,67
24	BSCH SANEAM	660.570,38	Consolidado	2012	2015	327.092,76	1,50%	1,44000%	2,94%	19.420,77	333.477,62
25	BANKIA	4.906.170,99	Consolidado	2012	2014	4.906.170,99		6,500%	6,50%	318.901,11	0,00
26	B.MARE NOST.	22.829.439,64	Consolidado	2014	2022	1.426.839,96		6,250%	6,250%	1.426.839,96	21.402.599,68
27	B SANTANDER	5.992.864,29	Consolidado	2014	2022	374.554,00		6,250%	6,250%	374.554,02	5.618.310,29
28	BBVA	5.174.379,62	Consolidado	2014	2022	323.398,72		6,250%	6,250%	323.398,73	4.850.980,90
29	B. POPULAR	4.117.695,25	Consolidado	2014	2022	257.355,96		6,250%	6,250%	257.355,95	3.860.339,29
30	BANESTO	2.201.615,01	Consolidado	2014	2022	137.600,94		6,250%	6,250%	137.600,94	2.064.014,07
31	SABADELL	2.173.094,65	Consolidado	2014	2022	135.818,42		6,250%	6,250%	135.818,42	2.037.276,23
32	CAM	2.117.792,78	Consolidado	2014	2022	132.362,04		6,250%	6,250%	132.362,05	1.985.430,74
33	BANKIA	1.244.408,21	Consolidado	2014	2022	77.775,50		6,250%	6,250%	77.775,51	1.166.632,71
34	BANKINTER	1.104.710,45	Consolidado	2014	2022	69.044,40		6,250%	6,250%	69.044,40	1.035.666,05
35	LA CAIXA	901.636,22	Consolidado	2014	2022	56.352,26		6,250%	6,250%	56.352,26	845.283,96
36	C.RURAL MED	1.836,00	Consolidado	2014	2022	114,74		6,250%	6,250%	114,75	1.721,26
37	BANESTO	123.816,73	Consolidado	2014	2022	3.869,27		6,250%	6,250%	7.738,55	119.947,46
	3ª FASE PAGO		Pdte Autoriz.								
38	PRO	26.954.174,20		2013	2023	0,00		5,500%	5,500%	1.482.479,58	26.954.174,20
	OPER. CORTO PL.					0,00				1.907,08	
	SUMAS	166.179.063,10				27.717.759,88				6.417.545,92	138.461.303,22

Llamamos 'Capital vivo' al importe de los préstamos contratados (dispuestos y no dispuestos) pendientes de amortización en la fecha indicada. Junto a cada contrato se indica si está en período de amortización o en período de disposición; en este último caso, cabe que el importe definitivamente tomado sea menor que la cantidad contratada. Actualmente todos los préstamos están dispuestos y consolidados.

En estas condiciones, se puede afirmar que la situación financiera municipal al final del ejercicio 2014 mejora respecto de la que presenta a 1º de enero del mismo año, pues no se proyecta recurrir a nuevas operaciones de endeudamiento y se satisfarán las cuotas de amortización correspondientes al citado período.

En Alicante, a 21 de noviembre de 2013.
El Jefe del Servicio de Economía y Hacienda.

Fdo.: Pablo A. Ortiz García.