

ANEXO: PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015

SITUACIÓN DE LA DEUDA

La evolución prevista de la deuda financiera en el ejercicio 2015 es la que sigue:

ANEXO: SITUACIÓN DE LA DEUDA FINANCIERA

nº	ENTIDAD	CAPITAL VIVO AL 31-12-2014	ESTADO	AÑO INICIO	AÑO FINAL	AMORTIZ. 2015	EURIBOR REFEREN.	MARGEN CONTRA TO	TIPO RESULTA NTE	INTERESES 2015	CAPITAL VIVO AL 31-12-2015
1	C.A.M.	5.348.796,46	Consolidado	1997	2018	1.337.199,12	1,50%	0,0500%	1,55%	82.906,35	4.011.597,34
2	NUEVO BBVA	7.965.068,62	Consolidado	2000	2018	1.991.267,17	1,50%	0,0700%	1,57%	125.051,58	5.973.801,45
3	NUEVO BCL	5.496.182,74	Consolidado	2000	2018	1.374.045,66	1,50%	0,1100%	1,61%	88.488,54	4.122.137,08
4	C.A.M.	1.040.213,26	Consolidado	2002	2018	260.053,32	1,50%	0,0700%	1,57%	16.331,35	780.159,94
5	C.A.M.	1.348.424,64	Consolidado	2003	2018	337.106,15	1,50%	0,0700%	1,57%	21.170,27	1.011.318,49
6	C. RURAL	187.835,52	Consolidado	2003	2015	187.835,52	1,50%	0,0400%	1,54%	2.892,67	0,00
7	DEXIA	194.024,24	Consolidado	2004	2016	155.219,28	1,50%	0,0500%	1,55%	3.007,38	38.804,96
8	C. GALICIA	194.025,10	Consolidado	2004	2016	155.219,20	1,50%	0,0500%	1,55%	3.007,39	38.805,90
9	CAJA MADRID	3.801.972,10	Consolidado	2005	2017	1.382.534,80	1,50%	0,0400%	1,54%	58.550,37	2.419.437,30
10	C.A.M.	4.756.980,00	Consolidado	2005	2018	1.268.528,00	1,50%	0,0400%	1,54%	73.257,49	3.488.452,00
11	B.S.C.H	214.074,16	Consolidado	2005	2018	214.074,16	1,50%	0,1600%	1,66%	3.553,63	0,00
12	DEXIA	5.087.514,36	Consolidado	2006	2015	1.271.878,58	1,50%	0,0495%	1,5495%	78.831,04	3.815.635,78
13	CAM	3.428.574,00	Consolidado	2007	2018	428.571,00	1,50%	0,0700%	1,57%	53.828,61	3.000.003,00
14	BBVA	6.571.432,00	Consolidado	2009	2022	821.428,00	1,50%	0,0900%	1,59%	104.485,77	5.750.004,00
15	BBVA	5.714.285,74	Consolidado	2009	2022	714.285,71	1,50%	0,1200%	1,62%	92.571,43	5.000.000,03
16	DEXIA	1.589.606,26	Consolidado	2009	2022	198.700,79	1,50%	0,1200%	1,62%	25.751,62	1.390.905,47

17	DEXIA	2.916.666,65	Consolidado	2010	2021	416.666,67	1,50%	1,1900%	2,69%	78.458,33	2.499.999,98
18	CAM	1.166.666,65	Consolidado	2010	2021	166.666,67	1,50%	1,2500%	2,75%	32.083,33	999.999,98
19	CAJA MURCIA	1.166.666,65	Consolidado	2010	2021	166.666,67	1,50%	1,3000%	2,80%	32.666,67	999.999,98
20	CAJA MADRID	1.512.989,90	Consolidado	2010	2021	216.141,42	1,50%	1,3500%	2,85%	43.120,21	1.296.848,48
21	CAM SANEAM.	1.294.794,53	Consolidado	2012	2015	1.294.794,53	1,50%	1,1500%	2,65%	34.312,06	0,00
22	CAM SANEAM.	1.296.120,32	Consolidado	2012	2015	1.296.120,32	1,50%	1,2500%	2,75%	35.643,31	0,00
23	BBVA SANEAM	3.895.629,67	Consolidado	2012	2015	3.895.629,67	1,50%	1,3500%	2,85%	111.025,45	0,00
24	BSCH SANEAM	333.477,62	Consolidado	2012	2015	333.477,62	1,50%	1,4400%	2,94%	9.804,24	0,00
25	B.MARE NOST.	21.402.599,68	Consolidado	2014	2022	2.853.679,92	1,00%	3,8500%	4,85%	1.038.026,08	18.548.919,76
26	B SANTANDER	5.618.310,29	Consolidado	2014	2022	749.108,00	1,00%	3,8500%	4,85%	272.488,05	4.869.202,29
27	BBVA	4.850.980,90	Consolidado	2014	2022	646.797,44	1,00%	3,8500%	4,85%	235.272,57	4.204.183,46
28	B. POPULAR	3.860.339,29	Consolidado	2014	2022	514.711,92	1,00%	3,8500%	4,85%	187.226,46	3.345.627,37
29	BANESTO	2.064.014,07	Consolidado	2014	2022	275.201,88	1,00%	3,8500%	4,85%	100.104,68	1.788.812,19
30	SABADELL	2.037.276,23	Consolidado	2014	2022	271.636,84	1,00%	3,8500%	4,85%	98.807,90	1.765.639,39
31	CAM	1.985.430,74	Consolidado	2014	2022	264.724,08	1,00%	3,8500%	4,85%	96.293,39	1.720.706,66
32	BANKIA	1.166.632,71	Consolidado	2014	2022	155.551,00	1,00%	3,8500%	4,85%	56.581,69	1.011.081,71
33	BANKINTER	1.035.666,05	Consolidado	2014	2022	138.088,80	1,00%	3,8500%	4,85%	50.229,80	897.577,25
34	LA CAIXA	845.283,96	Consolidado	2014	2022	112.704,52	1,00%	3,8500%	4,85%	40.996,27	732.579,44
35	C.RURAL MED	1.721,26	Consolidado	2014	2022	229,48	1,00%	3,8500%	4,85%	83,48	1.491,78
36	BANESTO	119.947,46	Consolidado	2014	2022	15.477,08	1,00%	3,8500%	4,85%	5.817,45	104.470,38
37	LA CAIXA	14.000.000,00	Consolidado	2016	2025	0,00	1,00%	2,7500%	3,75%	525.000,00	14.000.000,00
38	B. SANTANDER	12.954.174,20	Consolidado	2016	2025	0,00	1,00%	2,9800%	3,98%	515.576,13	12.954.174,20
	OP. CORTO PL.	0,00								0,00	0
	SUMAS	138.464.398,03				25.882.020,99				4.433.303,03	112.582.377,04

Actualmente todos los préstamos están dispuestos y consolidados. Para el cálculo de los intereses se ha estimado un Euribor del 1,5% para los préstamos de periodo anual y el 1% para los de periodo trimestral, añadiéndoles el margen de cada préstamo.

En estas condiciones, se puede afirmar que la situación financiera municipal al final del ejercicio 2015 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 periodo.

En Alicante, a 19 de septiembre de 2014.
El Jefe del Servicio de Economía y Hacienda.



Fdo.: Pablo A. Ortiz Garcia.