

**DEUDA DEL AYUNTAMIENTO A LARGO PLAZO**

A 31 de diciembre de 2020, la Deuda Viva del Ayuntamiento de Alcalá de Henares se resume en la siguiente tabla:

Entidad	Principal	Capital Vivo a 31 de diciembre 2019	Fecha Formaliz.	Fecha de Cancelación	Años de Carencia
DEXIA SABADELL, S.A.	5.993.295,00 €	3.099.979,82 €	30/07/2010	06/06/2027	2
DEXIA SABADELL, S.A.	2.704.554,00 €	1.442.429,05 €	30/07/2010	30/12/2027	2
DEXIA SABADELL, S.A.	6.314.840,00 €	3.552.097,28 €	30/07/2010	23/05/2028	2
BANKIA, S.A.	7.657.353,00 €	1.813.583,30 €	19/04/2004	19/01/2024	1
DEXIA SABADELL, S.A.	9.237.380,00 €	6.426.003,46 €	30/07/2010	31/05/2035	2
BANKIA, S.A.	9.474.000,00 €	4.736.999,58 €	10/04/2006	10/01/2031	2
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.	8.000.000,00 €	5.023.568,45 €	24/05/2007	24/05/2032	5
BANKIA, S.A.	8.658.000,00 €	5.714.280,00 €	26/05/2008	26/02/2036	3
BANKIA, S.A.	7.936.000,00 €	5.320.727,22 €	27/07/2009	27/07/2034	3
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	8.386.592,00 €	1.233.322,37 €	05/08/2010	30/06/2020	1
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	4.037.000,00 €	224.277,74 €	17/06/2010	17/09/2020	1
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	4.000.000,00 €	665.194,71 €	22/06/2010	22/06/2021	1
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	3.111.000,00 €	3.111.000,00 €	13/06/2018	13/06/2035	2
<b>SUBTOTAL</b>	<b>85.510.014,00 €</b>	<b>42.363.462,98 €</b>			
BANCO SANTANDER - REFINANCIACIÓN	75.946.141,15 €	75.690.142,21 €	13/09/2019	30/06/2032	2
<b>SUBTOTAL PRÉSTAMOS RD Ley 4/20123</b>	<b>75.946.141,15 €</b>	<b>75.690.142,21 €</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>161.456.155,15 €</b>	<b>118.053.605,19 €</b>			

**DEUDA DEL AYUNTAMIENTO A CORTO PLAZO**

A 31 de diciembre de 2020, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares no tenía concertada ninguna operación de Tesorería.

Dado que conforme las bases reguladoras del presupuesto cualquier operación de tesorería que se concierte ha de quedar cancelada antes del 31 de diciembre de cada año, no se espera que quede tampoco cantidad alguna a 31 de diciembre de 2021 y que a lo largo del ejercicio se devolverán todas las operaciones que se puedan concertar, en caso de que la Tesorería Municipal informe de la necesidad de su concertación.

**PREVISIONES PRESUPUESTO 2020**

Entidad	Capital Vivo a 1 de enero 2020	Años pendientes	Amortización 2020 (*)	Intereses 2020 (*)
DEXIA SABADELL, S.A.	3.099.979,82 €	8	387.497,48 €	92.999,39 €
DEXIA SABADELL, S.A.	1.442.429,05 €	8	180.303,63 €	43.272,87 €
DEXIA SABADELL, S.A.	3.552.097,28 €	9	394.677,48 €	106.562,92 €
BANKIA, S.A.	1.813.583,30 €	5	362.716,66 €	54.407,50 €
DEXIA SABADELL, S.A.	6.426.003,46 €	16	401.625,22 €	192.780,10 €
BANKIA, S.A.	4.736.999,58 €	12	394.749,97 €	142.109,99 €
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.	5.023.568,45 €	13	386.428,34 €	150.707,05 €
BANKIA, S.A.	5.714.280,00 €	17	336.134,12 €	171.428,40 €
BANKIA, S.A.	5.320.727,22 €	16	332.545,45 €	159.621,82 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	1.233.322,37 €	1	1.233.322,37 €	36.999,67 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	224.277,74 €	1	224.277,74 €	6.728,33 €
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	665.194,71 €	2	332.597,36 €	19.955,84 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	3.111.000,00 €	16	194.437,50 €	93.330,00 €
<b>SUBTOTAL</b>	<b>42.363.462,98 €</b>		<b>5.161.313,30 €</b>	<b>1.270.903,89 €</b>
BANCO SANTANDER - REFINANCIACIÓN	75.690.142,21 €	15	5.046.009,48 €	1.513.802,84 €
	<b>75.690.142,21 €</b>		<b>5.046.009,48 €</b>	<b>1.513.802,84 €</b>
Margen Operación de Tesorería y nuevas operaciones				1.415.293,27 €
<b>TOTAL</b>	<b>182.278.410,27 €</b>		<b>11.193.591,29 €</b>	<b>4.200.000,00 €</b>

(\*) Amortización teórica por sistema de amortización constante e intereses calculados con estimación de evolución creciente de los préstamos referenciados a indicadores variables.