

DEUDA DEL AYUNTAMIENTO A LARGO PLAZO

JUN. 2016

A 31 de diciembre de 2015, la Deuda Viva del Ayuntamiento de Alcalá de Henares se resume en la siguiente tabla:

Entidad	Principal	Capital Vivo a 31 de diciembre 2015	Fecha Formaliz.	Fecha de Cancelación	Años de Carencia
BANKIA, S.A.	5.133.966,45 €	664.655,09 €	17/05/2001	17/06/2017	3
DEXIA SABADELL, S.A.	5.993.295,00 €	4.753.302,54 €	30/07/2010	06/06/2027	2
DEXIA SABADELL, S.A.	2.704.554,00 €	2.163.644,00 €	30/07/2010	30/12/2027	2
DEXIA SABADELL, S.A.	6.314.840,00 €	5.130.807,00 €	30/07/2010	23/05/2028	2
BANKIA, S.A.	7.657.353,00 €	3.425.657,70 €	19/04/2004	19/01/2024	1
					2
DEXIA SABADELL, S.A.	9.237.380,00 €	8.032.504,00 €	30/07/2010	31/05/2035	
BANKIA, S.A.	9.474.000,00 €	6.384.651,90 €	10/04/2006	10/01/2031	2
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.	8.000.000,00 €	6.630.431,67 €	24/05/2007	24/05/2032	5
BANKIA, S.A.	8.658.000,00 €	7.099.560,00 €	26/05/2008	26/02/2036	3
BANKIA, S.A.	7.936.000,00 €	6.763.636,34 €	27/07/2009	27/07/2034	3
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	8.386.592,00 €	5.179.953,89 €	05/08/2010	30/06/2020	1
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	4.037.000,00 €	2.018.499,98 €	17/06/2010	17/09/2020	1
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	4.000.000,00 €	2.347.756,25 €	22/06/2010	22/06/2021	1
SUBTOTAL	87.532.980,45 €	60.595.060,36 €			
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	5.538.671,00 €	5.448.779,19 €	21/05/2012	29/05/2032	4
BANCO CAM, S.A.	4.208.154,00 €	4.208.154,48 €	21/05/2012	29/05/2032	4
BANCO DE SABADELL, S.A.	6.455.228,85 €	6.455.228,85 €	21/05/2012	16/05/2032	4
BANCO SANTANDER, S.A.	32.334.314,82 €	32.334.314,82 €	21/05/2012	29/05/2032	4
CAIXABANK, S.A.	10.037.069,61 €	9.759.578,79 €	21/05/2012	29/05/2032	4
BANCO SANTANDER, S.A.	2.713.890,53 €	2.713.890,53 €	21/05/2012	29/05/2032	4
BANKIA, S.A.	9.163.732,06 €	8.930.051,58 €	21/05/2012	09/08/2032	4
BANKINTER, S.A.	1.394.758,44 €	1.394.758,44 €	21/05/2012	29/05/2032	4
BANCO DE CAJA ESPAÑA INVER. SALAMANCA Y SORIA, S.A.	20.984.957,82 €	20.984.957,82 €	21/05/2012	29/05/2032	4
CAJA R. DE CASTILLA-LA MANCHA, S.C.C.	1.363.854,48 €	1.363.854,48 €	21/05/2012	29/05/2032	4
BANCO SANTANDER, S.A.	550.797,30 €	550.797,30 €	26/07/2012	31/07/2032	4
SUBTOTAL PRÉSTAMOS RD Ley 4/20123	94.745.429,82 €	94.144.366,28 €			
TOTAL	182.278.410,27 €	154.739.426,64 €			

DEUDA DEL AYUNTAMIENTO A CORTO PLAZO

A 31 de diciembre de 2015, 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 2016 y que a lo largo del ejercicio se devolverán todas las operaciones que se puedan concertar.

PREVISIONES PRESUPUESTO 2016

Entidad	Capital Vivo a 1 de enero 2016	Años pendientes	Amort. 2016	Intereses
BANKIA, S.A.	664.655,09 €	1	442.379,04 €	40.012,24 €
DEXIA SABADELL, S.A.	4.753.302,54 €	11	413.330,68 €	303.736,03 €
DEXIA SABADELL, S.A.	2.163.644,00 €	12	180.303,63 €	136.309,57 €
DEXIA SABADELL, S.A.	5.130.807,00 €	12	394.677,48 €	326.832,41 €
BANKIA, S.A.	3.425.657,70 €	8	403.018,60 €	204.169,20 €
DEXIA SABADELL, S.A.	8.032.504,00 €	19	401.625,22 €	498.818,50 €
BANKIA, S.A.	6.384.651,90 €	15	411.913,08 €	204.308,86 €
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.	6.630.431,67 €	16	400.437,92 €	400.478,07 €
BANKIA, S.A.	7.099.560,00 €	20	346.320,00 €	298.181,52 €
BANKIA, S.A.	6.763.636,34 €	19	360.727,28 €	236.727,27 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	5.179.953,89 €	4	986.657,88 €	181.816,38 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	2.018.499,98 €	5	448.555,56 €	80.740,00 €
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	2.347.756,25 €	5	400.388,56 €	99.779,64 €
SUBTOTAL	60.595.060,36 €		5.590.334,93 €	3.011.909,69 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	5.448.779,19 €	16	294.528,60 €	62.660,96 €
BANCO CAM, S.A.	4.208.154,48 €	16	227.467,81 €	48.393,78 €
BANCO DE SABADELL, S.A.	6.455.228,85 €	16	348.931,29 €	74.235,13 €
BANCO SANTANDER, S.A.	32.334.314,82 €	16	1.747.800,80 €	371.844,62 €
CAIXABANK, S.A.	9.759.578,79 €	16	527.544,80 €	112.235,16 €
BANCO SANTANDER, S.A.	2.713.890,53 €	16	146.696,79 €	31.209,74 €
BANKIA, S.A.	8.930.051,58 €	17	482.705,49 €	102.695,59 €
BANKINTER, S.A.	1.394.758,44 €	16	75.392,35 €	16.039,72 €
BANCO DE CAJA ESPAÑA INVER. SALAMANCA Y SORIA, S.A.	20.984.957,82 €	16	1.134.322,04 €	241.327,01 €
CAJA R. DE CASTILLA-LA MANCHA, S.C.C.	1.363.854,48 €	16	73.721,86 €	15.684,33 €
BANCO SANTANDER, S.A.	550.797,30 €	16	29.772,83 €	6.334,17 €
	94.144.366,28 €		5.088.884,66 €	1.082.660,21 €
Margen Op. de tesorería				2.100.000,00 €
TOTAL	154.739.426,64 €		10.177.769,33 €	6.194.569,90 €