

ESTADO DE LA DEUDA. PRESUPUESTO 2020

(Importes en euros)

OPERACIONES A LARGO PLAZO AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Entidad Financiera (nºpóliza)	Capital Inicial	Fecha formaliz.	1 ^{er} vto.	Fecha vto.	Plazo (años)	tipo de interés		Deuda Viva 31/12/2019	EJERCICIO 2020		Deuda Viva 31/12/2020
						referencia	dif.		*INTERESES (I)	AMORTIZ. (A)	
SABADELL (MON987684EUR)	5.000.000,00	03/06/2004	03/09/2009	03/06/2024	15+5	Euribor 3m	0,12	1.500.000,14	8.525,00	333.333,32	1.166.666,82
SABADELL (MON987686EUR)	5.000.000,00	03/06/2004	03/09/2009	03/06/2024	15+5	Euribor 3m	0,14	1.500.000,14	8.800,00	333.333,32	1.166.666,82
SABADELL (MON987688EUR)	10.000.000,00	03/06/2004	03/09/2009	03/06/2024	15+5	Euribor 3m	0,20	2.999.999,86	19.250,00	666.666,68	2.333.333,18
BANKIA (11525128/69)	3.832.000,00	03/04/2009	03/07/2011	03/04/2026	15+2	Euribor 3m	0,98	1.660.533,22	23.158,05	255.466,68	1.405.066,54
España Duero (Caja España 3129929730)	3.832.000,00	15/04/2009	15/07/2011	15/04/2026	15+2	Euribor 3m	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
BBVA (018019)	3.781.017,00	17/03/2010	17/06/2012	17/03/2027	15+2	Euribor 3m	1,34	968.437,24	16.897,56	133.577,55	834.859,69
España Duero (CAJA ESPAÑA 836720)	2.800.000,00	19/10/2015	19/01/2016	19/10/2025	10	Euribor 3m	0,79	1.680.000,00	20.317,50	280.000,00	1.400.000,00
BANKIA (16063147/76)	2.000.000,00	19/10/2015	19/01/2016	19/10/2025	10	Euribor 3m	0,32	1.200.000,00	9.225,00	200.000,00	1.000.000,00
CAJA Rural de Jaen (12149260)	1.000.000,00	01/03/2016	01/06/2017	01/03/2027	10+1	Euribor 3m	0,78	725.000,00	8.800,00	100.000,00	625.000,00
CAJA Rural de Jaen (121492265)	1.000.000,00	01/03/2016	01/06/2017	01/03/2027	10+1	Euribor 3m	0,68	725.000,00	8.112,50	100.000,00	625.000,00
España Duero (20550000017)	3.500.000,00	01/03/2016	01/06/2017	01/03/2027	10+1	Euribor 3m	0,79	2.537.500,00	31.040,63	350.000,00	2.187.500,00
CAJA Rural de Jaen (3032631453)	2.786.666,72	17/05/2016	17/06/2016	17/03/2027	11	Euribor 3m	0,72	1.836.666,77	21.248,33	253.333,32	1.583.333,45
CAJA Rural C LA MANCHA (8424454)	4.000.000,00	31/03/2017	31/03/2019	31/03/2028	10+1	Euribor 1a	0,52	3.600.000,00	36.720,00	400.000,00	3.200.000,00
BANKIA (21854244/66)	3.000.000,00	06/03/2018	06/03/2020	06/03/2029	10+1	Euribor 1a	0,31	3.000.000,00	24.300,00	300.000,00	2.700.000,00
CAJA Rural de Jaen (3032631453)	2.000.000,00	06/03/2018	06/03/2020	06/03/2029	10+1	Euribor 1a	0,34	2.000.000,00	16.800,00	200.000,00	1.800.000,00
CAJA Rural de Jaen (3166939755)	200.000,00	16/04/2018	16/04/2020	16/04/2029	10+1	Euribor 1a	0,37	200.000,00	1.740,00	20.000,00	180.000,00
OPERACIÓN PROYECTADA **	15.559.769,81	2020	2021	2031	10+1			0,00	0,00	0,00	15.559.769,81
TOTAL								26.133.137,37	254.934,57	3.925.710,87	37.767.196,31

Sistema de amortización: método de cuota de amortización constante

(*) Intereses estimados al Euribor 3m/1a = 0,5%

OPERACIÓN PROYECTADA: Se estima concertar una operación de préstamo a largo plazo.

Intereses financieros y de demora 500.000,00
IMPORTE PRESUPUESTADO (cap III y IX)..... 755.000,00 3.925.800,00

DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS

Saldo acreedor	Saldo pendiente a 31-12-2019	Devolución 2020	Saldo pendiente a 31-12-2020
Liquidación definitiva Participación en los tributos del Estado			
2017 1.572.517,37	1.572.517,37	314.503,47	1.258.013,90
	total 1.572.517,37	314.503,47	1.258.013,90

TOTAL 39.025.210,21

NO EXISTEN OPERACIONES DE CRÉDITO EN OAA y EMPRESAS PÚBLICAS