

ESTADO DE LA DEUDA
1.- ANÁLISIS DE LA DEUDA EXISTENTE A LARGO PLAZO:

Entidad	Capital Solicitado	Capital Vivo a 1 de enero 2022	Fecha Formalización	Fecha Vencimiento	Años pendientes
BANKIA -DEXIA SABADELL - Nº 36152590	7.050.934,86 €	2.273.318,46 €	30/07/2010	06/06/2027	6
DEXIA SABADELL - Nº 36152748	3.005.060,52 €	1.081.821,79 €	30/07/2010	30/12/2027	6
DEXIA SABADELL - Nº 36152823	7.016.488,50 €	2.762.742,32 €	30/07/2010	23/05/2028	7
BANKIA- Nº 8.126.173/94 - CAIXABANK	7.657.353,00 €	1.007.546,10 €	19/04/2004	19/01/2024	3
DEXIA SABADELL - Nº 36153346- CAIXABANK	9.237.380,00 €	5.622.753,02 €	30/07/2010	31/05/2035	14
BANKIA- Nº 9.434.866/50 - CAIXABANK	9.474.000,00 €	3.913.173,42 €	10/04/2006	10/01/2031	10
SANTANDER - 1030630697	8.000.000,00 €	4.219.797,57 €	24/05/2007	24/05/2032	11
BANKIA - Nº 10.944.291/42- CAIXABANK	8.658.000,00 €	5.021.640,00 €	26/05/2008	26/02/2036	15
BANKIA- Nº 11.597.327/86- CAIXABANK	7.936.000,00 €	4.599.272,66 €	27/07/2009	27/07/2034	13
BBVA - Inversiones 2017	3.111.000,00 €	2.799.910,50 €	13/06/2018	13/06/2035	12
UNICAJA - Sentencia FONDO IMPULSO	3.662.481,00 €	3.362.481,00 €	04/06/2020	31/03/2030	9
BBVA - Inversiones 2020	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	11/11/2020	11/11/2037	16
CAJA SORIA -Inversiones 2021	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	18/11/2021	18/11/2036	15
CAJA SORIA- Refinanciación ICO	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	14/12/2021	14/12/2031	10
BANCO SANTANDER- Refinanciación ICO	63.000.000,00 €	63.000.000,00 €	14/12/2021	14/12/2031	10
	152.308.697,88 €	114.164.456,84 €			

2.- ANÁLISIS DE LA DEUDA EXISTENTE A CORTO PLAZO:

A 31 de diciembre de 2021, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares no tiene 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 2022 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.

3.- ANÁLISIS DE LAS PREVISIONES PRESUPUESTO 2022:

Entidad	Capital Vivo a 1 de enero 2022	Años pendientes	Tipo Interés F= fijo; V=variable		Amortización estimada 2022	Intereses estimados 2022
BANKIA -DEXIA SABADELL - Nº 36152590	2.273.318,46 €	6	V	Euribor 3m +0,39	378.886,41 €	31.599,13 €
DEXIA SABADELL - Nº 36152748	1.081.821,79 €	6	V	Euribor 12m+0,30	180.303,63 €	14.063,68 €
DEXIA SABADELL - Nº 36152823	2.762.742,32 €	7	V	Euribor 12m+0,37	394.677,47 €	37.849,57 €
BANKIA- Nº 8.126.173/94 - CAIXABANK	1.007.546,10 €	3	V	Euribor 12m-0,04	335.848,70 €	25.188,65 €
DEXIA SABADELL - Nº 36153346- CAIXABANK	5.622.753,02 €	14	F	Euribor 12m+0,21	401.625,22 €	68.035,31 €
BANKIA- Nº 9.434.866/50	3.913.173,42 €	10	F	3,20	391.317,34 €	131.091,31 €
SANTANDER -1030630697	4.219.797,57 €	11	V	Euribor 3m +0,04	383.617,96 €	43.885,89 €
BANKIA - Nº 10.944.291/42- CAIXABANK	5.021.640,00 €	15	F	4,20	334.776,00 €	210.908,88 €
BANKIA- Nº 11.597.327/86- CAIXABANK	4.599.272,66 €	13	F	3,50	353.790,20 €	160.974,54 €
BBVA - Inversiones 2017	2.799.910,50 €	12	V	Euribor 3m +0,99	233.325,88 €	55.718,22 €
UNICAJA - Sentencia FONDO IMPULSO	3.362.481,00 €	9	F	0,38	373.609,00 €	12.777,43 €
BBVA - Inversiones 2020	2.500.000,00 €	16	V	Euribor 3m +0,70	156.250,00 €	26.750,00 €
CAJA SORIA -Inversiones 2021	6.000.000,00 €	15	F	0,36	400.000,00 €	21.600,00 €
CAJA SORIA- Refinanciación ICO	6.000.000,00 €	10	F	0,33	600.000,00 €	19.800,00 €
BANCO SANTANDER- Refinanciación ICO	63.000.000,00 €	10	F	0,50	6.300.000,00 €	315.000,00 €
	114.164.456,84 €				11.218.027,81 €	1.175.242,62 €
Margen Préstamo Inversiones 2022	5.000.000,00 €	15			331.972,19 €	21.600,00 €
Margen Operaciones de tesorería y subidas tipos de interés						1.803.157,38 € 4 puntos
TOTAL	116.801.975,84 €				11.550.000,00 €	3.000.000,00 €