



6. ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA



INFORME DE LA TESORERÍA

Asunto: ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA 2017.

Interesado: ALCALDÍA/CONCEJAL DE HACIENDA.

En atención a la petición realizada desde la Alcaldía, se emite el presente informe sobre el estado de previsión de movimientos de la deuda para 2017.

Con ello se da satisfacción al Artículo 166. Anexos al presupuesto general, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004 de 25 de abril, conforme al que al presupuesto general se unirán como anexos:

d) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del ejercicio y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, de recurrencia al mercado de capitales y realizadas en divisas o similares, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio.

El cuadro anexo refleja la previsión de las operaciones de endeudamiento pendientes de reembolso a 1 de enero de 2017, con referencia a su capital inicial consolidado.

El resto de conceptos son fijos en atención a sus resoluciones y contratos, siendo objeto de estimación la posible cuota derivada de los intereses por los anticipos de Suma Gestión tributaria, a cuyo efecto estimamos la previsión en atención a los costes del año en curso.

Las operaciones derivadas de los mecanismos de Pago a Proveedores de los RDL 4/2012 y 8/2013, resulta un tipo de interés aplicable del 1,311% conforme al Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 5 de febrero de 2015, sin que existan datos que alteren este concepto.

En La Vila Joiosa a 17 de febrero de 2017

La Tesorera

Clara Peris Dosdá



Cuadro anexo 1. Informe de ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA 2017.

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA 2017								
ENTIDAD	NÚMERO	AÑO	TIPO DE INTERÉS	CONSOLIDADO	SALDO VIVO 01/01/2017	AMORTIZACIONES	CAPÍTULO 3 INTERESES	SALDO VIVO 31/12/2017
BBVA	9545840003	2008	euribor 3m + 0,0060	1.800.000,00 €	720.000,00 €	180.000,00 €	3.695,69 €	540.000,00 €
ICO FASE 1	RDL 4/2012	2012/2014	0,01311	13.188.024,84 €	12.250.061,77 €	1.884.003,55 €	153.341,11 €	10.366.058,22 €
ICO FASE 3	RDL 8/2013	2013	0,01311	1.038.889,44 €	909.028,26 €	129.861,18 €	11.274,85 €	779.167,08 €
PTE 2008	Devol ing 42000	2008	0	458.365,50 €	152.788,62 €	30.557,64 €	- €	122.230,98 €
PTE 2009	Devol ing 42000	2009	0	1.485.123,47 €	660.055,07 €	132.010,92 €	- €	528.044,15 €
SUMA	Anticipos ordinarios	2016	0,01 estimado				25.000,00 €	- €
			TOTALES	17.970.403,25 €	14.691.933,72 €	2.356.433,29 €	193.311,65 €	12.335.500,43 €
DETALLE TRIMESTRAL DE LAS AMORTIZACIONES EN EL EJERCICIO 2017								
ENTIDAD	NÚMERO	AÑO	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3ro TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	TOTALES 2016	
BBVA	9545840003	2008	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	180.000,00 €	
ICO FASE 1	RDL 4/2012	2012/2014	471.000,89 €	471.000,89 €	471.000,89 €	471.000,89 €	1.884.003,55 €	
ICO FASE 3	RDL 8/2013	2013	32.465,30 €	32.465,30 €	32.465,30 €	32.465,30 €	129.861,18 €	
PTE 2008	Devol ing 42000	2008	7.639,41 €	7.639,41 €	7.639,41 €	7.639,41 €	30.557,64 €	
PTE 2009	Devol ing 42000	2009	33.002,73 €	33.002,73 €	33.002,73 €	33.002,73 €	132.010,92 €	
		TOTALES	589.108,32 €	589.108,32 €	589.108,32 €	589.108,32 €	2.356.433,29 €	
DETALLE TRIMESTRAL DE LOS INTERESES EN EL EJERCICIO 2017								
ENTIDAD	NÚMERO	AÑO	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3ro TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	TOTALES 2016	
BBVA	9545840003	2008	1.006,20 €	953,79 €	899,99 €	835,71 €	3.695,69 €	
ICO FASE 1	RDL 4/2012	2012/2014	40.574,65 €	38.599,99 €	37.872,24 €	36.294,23 €	153.341,11 €	
ICO FASE 3	RDL 8/2013	2013	2.938,53 €	2.865,06 €	2.789,27 €	2.681,99 €	11.274,85 €	
SUMA	Anticipos ordinarios	2016	- €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	
		TOTALES	44.519,38 €	42.418,85 €	41.561,50 €	64.811,92 €	193.311,65 €	