



DEUDA A LARGO PLAZO											
ENTIDAD	ENTIDAD FINANCIERA	Vto.	IMPORTE CONTRATADO	PENDIENTE A 31-12-2017	OPERACIONES CONCERTADAS 2018	AMORTIZACIONES AÑO 2018				TOTAL AMORTIZADO	PEND.31-12-18
						PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
Excmo. Ayuntamiento de Elda	CAIXA PETRER	2018	827.256,05	46.503,58		17.234,50	17.234,50	12.034,58	0,00	46.503,58	0,00
Excmo. Ayuntamiento de Elda	CAIXA CATALUNYA	2018	1.704.027,36	284.004,65			284.004,65			284.004,65	0,00
<b>TOTAL EXCMO. AYTO. ENT.FINANCIERAS</b>			<b>2.531.283,41</b>	<b>330.508,23</b>	<b>0,00</b>	<b>17.234,50</b>	<b>301.239,15</b>	<b>12.034,58</b>	<b>0,00</b>	<b>330.508,23</b>	<b>0,00</b>
Excmo. Ayuntamiento de Elda	MEC. DEV.PIE. 2008	2031	1.505.872,17	694.472,72		12.401,30	12.401,30	12.401,30	12.401,30	49.605,19	644.867,52
Excmo. Ayuntamiento de Elda	MEC. DEV.PIE. 2009	2031	2.235.981,56	1.288.977,60		23.017,46	23.017,46	23.017,46	23.017,46	92.069,83	1.196.907,77
<b>TOTAL EXCMO. AYTO. REINTEGRO P.I.E.</b>			<b>3.741.853,73</b>	<b>1.983.450,31</b>	<b>0,00</b>	<b>35.418,76</b>	<b>35.418,76</b>	<b>35.418,76</b>	<b>35.418,76</b>	<b>141.675,02</b>	<b>1.841.775,29</b>
<b>TOTAL EXCMO. AYTO. A LARGO PLAZO</b>			<b>6.273.137,14</b>	<b>2.313.958,54</b>	<b>0,00</b>	<b>52.653,26</b>	<b>336.657,91</b>	<b>47.453,34</b>	<b>35.418,76</b>	<b>472.183,25</b>	<b>1.841.775,29</b>
EMUDES*	GEN.VALENCIANA		1.410.348,21	1.321.595,03		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.296.595,03
<b>TOTAL EMUDES A LARGO PLAZO</b>			<b>1.410.348,21</b>	<b>1.321.595,03</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.296.595,03</b>
<b>TOTAL LARGO PLAZO</b>			<b>7.683.485,35</b>	<b>3.635.553,57</b>	<b>0,00</b>	<b>77.653,26</b>	<b>336.657,91</b>	<b>47.453,34</b>	<b>35.418,76</b>	<b>497.183,25</b>	<b>3.138.370,32</b>

\* Información suministrada por la mercantil

RESUMEN DE DEUDA A LARGO PLAZO											
ENTIDAD	IMPORTE CONTRATADO	PENDIENTE AL 31-12-2017	OPERACIONES CONCERTADAS 2018	AMORTIZACIONES AÑO 2018				TOTAL AMORTIZADO	PEND.31-12-18		
				PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE				
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELDA	6.273.137,14	2.313.958,54	0,00	52.653,26	336.657,91	47.453,34	35.418,76	472.183,25	1.841.775,29		
MERCANTIL EMUDES A	1.410.348,21	1.321.595,03	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.296.595,03		
<b>SUMAS</b>	<b>7.683.485,35</b>	<b>3.635.553,57</b>	<b>0,00</b>	<b>77.653,26</b>	<b>336.657,91</b>	<b>47.453,34</b>	<b>35.418,76</b>	<b>497.183,25</b>	<b>3.138.370,32</b>		
<b>ESTADO DE LA DEUDA A LARGO PLAZO</b>				<b>3.557.900,32</b>	<b>3.221.242,41</b>	<b>3.173.789,08</b>	<b>3.138.370,32</b>				

DEUDA A CORTO PLAZO							
ENTIDAD	ENTIDAD FINANCIERA	CONCEPTO	CONCERTACION DE OPERACIONES				
			PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
EXCMO. AYTO	SUMA Gest.Trib.	Anticipos Recaudación IBI-IAE	2.976.358,59	2.976.358,59	2.976.358,59	0,00	
<b>TOTAL CONCERTADO</b>			<b>2.976.358,59</b>	<b>2.976.358,59</b>	<b>2.976.358,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>CANCELACION DE OPERACIONES</b>							
EXCMO. AYTO	SUMA Gest.Trib.	Anticipos Recaudación IBI-IAE	0,00	0,00	0,00	8.929.075,77	
<b>TOTAL CANCELADO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.929.075,77</b>	
<b>ESTADO DE LA DEUDA A CORTO PLAZO</b>			<b>2.976.358,59</b>	<b>5.952.717,18</b>	<b>8.929.075,77</b>	<b>0,00</b>	

RESUMEN ESTADO DE LA DEUDA							
ENTIDAD	IMPORTE CONTRATADO	OPERACIONES CONCERTADAS EJERCICIO	PENDIENTE AL 31-12-2017	VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
				PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
EXCMO. AYTO. DE ELDA A L/P.	6.273.137,14	0,00	2.313.958,54	-52.653,26	-336.657,91	-47.453,34	-35.418,76
MERCANTIL EMUDES A L/P.	1.410.348,21		1.321.595,03	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL A LARGO PLAZO</b>	<b>7.683.485,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.635.553,57</b>	<b>-77.653,26</b>	<b>-336.657,91</b>	<b>-47.453,34</b>	<b>-35.418,76</b>
EXCMO. AYTO. DE ELDA A C/P.	0,00	8.929.075,77	0,00	2.976.358,59	2.976.358,59	2.976.358,59	-8.929.075,77
<b>TOTAL A CORTO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.929.075,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976.358,59</b>	<b>2.976.358,59</b>	<b>2.976.358,59</b>	<b>-8.929.075,77</b>
<b>TOTAL CORTO Y LARGO</b>	<b>7.683.485,35</b>	<b>8.929.075,77</b>	<b>3.635.553,57</b>	<b>2.898.705,33</b>	<b>2.639.700,68</b>	<b>2.928.905,25</b>	<b>-8.964.494,53</b>
<b>ESTADO DE LA DEUDA C/P. Y L/P.</b>				<b>3.635.553,57</b>	<b>6.534.258,91</b>	<b>9.173.959,59</b>	<b>3.138.370,32</b>



Entidad : EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELDA

CONCEPTO	31-12-17		DISPUUESTO EJERCICIO	PREVISION DEL EJERCICIO 2018			PREVISION A 31-12-2018	
	DEUDA VIVA	CRÉDITO DISPONIBLE		AMORTIZACIONES		INTERESES Y GASTOS FINAN.	DEUDA VIVA	CRÉDITO DISPONIBLE
				ORDIN.S/CONTR.	EXTRAORDINARIA			
<b>OPERACIONES ENTIDADES CTO.</b>								
RDL 4/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS CRÉD.L/P SIN DERIVADOS	330.508,23	0,00	0,00	0,00	330.508,23	896,19	0,00	0,00
OTROS CRÉD.L/P CON DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PRÉSTAMOS ADMS.PÚBLICAS</b>								
LIQUIDACIÓN PIE - EJERCICIO 2008	694.472,72	0,00	0,00	49.605,19	0,00	0,00	644.867,52	0,00
LIQUIDACIÓN PIE - EJERCICIO 2009	1.288.977,60	0,00	0,00	92.069,83	0,00	0,00	1.196.907,77	0,00

Entidad : EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACIONES DE ELDA SA

CONCEPTO	31-12-17		DISPUUESTO EJERCICIO	PREVISION DEL EJERCICIO 2018			PREVISION A 31-12-2018	
	DEUDA VIVA	CRÉDITO DISPONIBLE		AMORTIZACIONES		INTERESES Y GASTOS FINAN.	DEUDA VIVA	CRÉDITO DISPONIBLE
				ORDIN.S/CONTR.	EXTRAORDINARIA			
<b>OPERACIONES ENTIDADES CTO.</b>								
OTROS CRÉD.L/P SIN DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS CRÉD.L/P CON DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PRÉSTAMOS ADMS.PÚBLICAS</b>								
OTROS	1.321.595,03	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.296.595,03	0,00

TOTAL ESTADO DEUDA

CONCEPTO	PREVISION A 31-12-2017		DISPUUESTO EJERCICIO	PREVISION DEL EJERCICIO 2018			PREVISION A 31-12-2018	
	DEUDA VIVA	CRÉDITO DISPONIBLE		AMORTIZACIONES		INTERESES Y GASTOS FINAN.	DEUDA VIVA	CRÉDITO DISPONIBLE
				ORDIN.S/CONTR.	EXTRAORDINARIA			
<b>TOTAL AYUNTAMIENTO + SM</b>	<b>3.635.553,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.675,02</b>	<b>355.508,23</b>	<b>896,19</b>	<b>3.138.370,32</b>	<b>0,00</b>

Entidad : EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELDA

CONCEPTO	PERFIL DE VENCIMIENTO DEUDA PRÓXIMOS 10 AÑOS*(*) sin incluir devoluciones PIE							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	RESTO
Emissiones Deuda								
Operaciones Ent. Crédito	330.508,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring								
Deuda Adm. Públicas								
Otras operaciones crédito								
<b>Total vencimientos</b>	<b>330.508,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Entidad :MERCANTIL EMUDESAS(\*)información suministrada por la mercantil

PERFIL DE VENCIMIENTO DEUDA PROXIMOS 10 ANOS								
CONCEPTO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Emisiones Deuda								
Operaciones Ent. Crédito								
Factoring								
Deuda Adm. Públicas(1)	25.000,00	324.148,75	324.148,75	324.148,75	324.148,75			
Otras operaciones crédito								
<b>Total vencimientos</b>	<b>25.000,00</b>	<b>324.148,75</b>	<b>324.148,75</b>	<b>324.148,75</b>	<b>324.148,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1)Deuda con la Generalitat Valenciana

Entidad : EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELDA

CONCEPTO	Deuda viva 31-12-17	enero-18	febrero-18	marzo-18	abril-18	mayo-18	junio-18	Resto 2018
Operaciones Ent. Crédito	330.508,23	0,00	0,00	17.234,50	0,00	284.004,65	17.234,50	12.034,58

Entidad :MERCANTIL EMUDESAS(\*)información suministrada por la mercantil

CONCEPTO	Deuda viva 31-12-17	enero-17	febrero-17	marzo-17	abril-17	mayo-17	junio-17	Resto 2017
Deuda Adm. Públicas(1)	1.306.357,76	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)Deuda con la Generalitat Valenciana

**Elda, 5 de enero de 2018**

**Jefe de sección de presupuestos**  
Aurelio J. Barranco Oitra

Vº Bº  
Concejal de hacienda