

OVIEDO.es
OFICINA PRESUPUESTARIA

Plaza de la Constitución s/n
33009 Oviedo - Asturias
Teléfono 984 08 38 00
ayuntamiento@oviedo.es

Expediente: Proyecto de Presupuesto 2019
Asunto: Estado de la deuda

De conformidad con lo previsto en el art. 166 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al Presupuesto General de la Entidad Local deberá unirse como Anexo, entre otros: **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.**

Así pues, se unen a continuación los cuadros que contienen el detalle de todas las operaciones de crédito pendientes de reembolso al principio del ejercicio y de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo de 2019, con expresión de los intereses y amortizaciones a efectuar y el volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico.

Se incluye también el cálculo de la anualidad teórica y los ratios de ahorro neto y volumen de endeudamiento respecto a los recursos corrientes del Presupuesto.

- 1.- Coordinador/a de Fondos Europeos de AYUNTAMIENTO DE OVIEDO. Aprobado 23/01/2019 15:03
- 2.- Coordinador/a de Fondos Europeos de AYUNTAMIENTO DE OVIEDO. Firmado 23/01/2019 15:03
- 3.- Adjunta a la Jefa de la Oficina Presupuestaria de AYUNTAMIENTO DE OVIEDO en nombre de Jefe/a de Servicio de la Oficina Presupuestaria. CONFORME 24/01/2019 09:00



AYUNTAMIENTO DE OVIEDO	ENTIDAD	C.VIVO	31/12/2018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027	2.028	2.029
CAJASTUR 01	CAPITAL	490.466,46	87.005,62	87.957,88	88.920,53	89.893,73	90.877,59	91.861,45	92.845,31	93.829,17	94.813,03	95.796,89	96.780,75	97.764,61
	INTERES	4.991,26	4.039,00	4.039,00	4.039,00	4.039,00	4.039,00	4.039,00	4.039,00	4.039,00	4.039,00	4.039,00	4.039,00	4.039,00
BCL 04	CAPITAL	1.619.958,09	91.996,88	91.996,88	91.996,88	91.996,88	91.996,88	91.996,88	91.996,88	91.996,88	91.996,88	91.996,88	91.996,88	91.996,88
	INTERES	17.095,72	13.876,33	13.876,33	13.876,33	13.876,33	13.876,33	13.876,33	13.876,33	13.876,33	13.876,33	13.876,33	13.876,33	13.876,33
CAJASTUR 04	CAPITAL	434.025,68	311.633,34	311.633,34	311.633,34	311.633,34	311.633,34	311.633,34	311.633,34	311.633,34	311.633,34	311.633,34	311.633,34	311.633,34
	INTERES	3.225,34	2.312,25	2.312,25	2.312,25	2.312,25	2.312,25	2.312,25	2.312,25	2.312,25	2.312,25	2.312,25	2.312,25	2.312,25
BCL 05	CAPITAL	2.136.002,62	349.985,82	349.985,82	349.985,82	349.985,82	349.985,82	349.985,82	349.985,82	349.985,82	349.985,82	349.985,82	349.985,82	349.985,82
	INTERES	21.836,92	18.394,53	18.394,53	18.394,53	18.394,53	18.394,53	18.394,53	18.394,53	18.394,53	18.394,53	18.394,53	18.394,53	18.394,53
BBVA 05	CAPITAL	2.136.002,63	350.452,70	350.452,70	350.452,70	350.452,70	350.452,70	350.452,70	350.452,70	350.452,70	350.452,70	350.452,70	350.452,70	350.452,70
	INTERES	328.615,78	328.615,78	328.615,78	328.615,78	328.615,78	328.615,78	328.615,78	328.615,78	328.615,78	328.615,78	328.615,78	328.615,78	328.615,78
BCL 2006	CAPITAL	4.524.580,43	20.970,34	20.970,34	20.970,34	20.970,34	20.970,34	20.970,34	20.970,34	20.970,34	20.970,34	20.970,34	20.970,34	20.970,34
	INTERES	794.510,47	43.714,17	43.714,17	43.714,17	43.714,17	43.714,17	43.714,17	43.714,17	43.714,17	43.714,17	43.714,17	43.714,17	43.714,17
BCL B. de Castro	CAPITAL	494.316,88	109.686,57	109.686,57	109.686,57	109.686,57	109.686,57	109.686,57	109.686,57	109.686,57	109.686,57	109.686,57	109.686,57	109.686,57
	INTERES	4.686,39	3.597,80	3.597,80	3.597,80	3.597,80	3.597,80	3.597,80	3.597,80	3.597,80	3.597,80	3.597,80	3.597,80	3.597,80
BCL 2007	CAPITAL	3.687.051,88	906.950,22	906.950,22	906.950,22	906.950,22	906.950,22	906.950,22	906.950,22	906.950,22	906.950,22	906.950,22	906.950,22	906.950,22
	INTERES	34.617,26	34.617,26	34.617,26	34.617,26	34.617,26	34.617,26	34.617,26	34.617,26	34.617,26	34.617,26	34.617,26	34.617,26	34.617,26
ICO 08	CAPITAL	3.083.333,45	941.567,48	941.567,48	941.567,48	941.567,48	941.567,48	941.567,48	941.567,48	941.567,48	941.567,48	941.567,48	941.567,48	941.567,48
	INTERES	31.160,39	27.725,91	27.725,91	27.725,91	27.725,91	27.725,91	27.725,91	27.725,91	27.725,91	27.725,91	27.725,91	27.725,91	27.725,91
DEXIA SAB. 08	CAPITAL	3.193.055,48	364.493,71	364.493,71	364.493,71	364.493,71	364.493,71	364.493,71	364.493,71	364.493,71	364.493,71	364.493,71	364.493,71	364.493,71
	INTERES	484.744,96	484.744,96	484.744,96	484.744,96	484.744,96	484.744,96	484.744,96	484.744,96	484.744,96	484.744,96	484.744,96	484.744,96	484.744,96
DEXIA SAB. 09	CAPITAL	780.547,15	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	INTERES	11.721,66	11.721,66	11.721,66	11.721,66	11.721,66	11.721,66	11.721,66	11.721,66	11.721,66	11.721,66	11.721,66	11.721,66	11.721,66
BBVA 2010	CAPITAL	913.461,58	146.153,84	146.153,84	146.153,84	146.153,84	146.153,84	146.153,84	146.153,84	146.153,84	146.153,84	146.153,84	146.153,84	146.153,84
	INTERES	12.115,58	158.269,42	158.269,42	158.269,42	158.269,42	158.269,42	158.269,42	158.269,42	158.269,42	158.269,42	158.269,42	158.269,42	158.269,42
DEXIA SAB. 2010	CAPITAL	3.365.384,70	538.461,56	538.461,56	538.461,56	538.461,56	538.461,56	538.461,56	538.461,56	538.461,56	538.461,56	538.461,56	538.461,56	538.461,56
	INTERES	60.128,21	50.023,05	50.023,05	50.023,05	50.023,05	50.023,05	50.023,05	50.023,05	50.023,05	50.023,05	50.023,05	50.023,05	50.023,05
BBVA 2011	CAPITAL	937.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00
	INTERES	28.515,63	19.062,50	19.062,50	19.062,50	19.062,50	19.062,50	19.062,50	19.062,50	19.062,50	19.062,50	19.062,50	19.062,50	19.062,50
BBVA 2016	CAPITAL	10.205.781,25	1.316.875,00	1.316.875,00	1.316.875,00	1.316.875,00	1.316.875,00	1.316.875,00	1.316.875,00	1.316.875,00	1.316.875,00	1.316.875,00	1.316.875,00	1.316.875,00
	INTERES	72.863,25	1.389.738,25	1.389.738,25	1.389.738,25	1.389.738,25	1.389.738,25	1.389.738,25	1.389.738,25	1.389.738,25	1.389.738,25	1.389.738,25	1.389.738,25	1.389.738,25
PTTO 2017 FIE	CAPITAL	11.282.125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BBVA 2018	CAPITAL	18.467.245,28	250.898,05	250.898,05	250.898,05	250.898,05	250.898,05	250.898,05	250.898,05	250.898,05	250.898,05	250.898,05	250.898,05	250.898,05
	INTERES	1.398.699,66	2.501.893,55	2.501.893,55	2.501.893,55	2.501.893,55	2.501.893,55	2.501.893,55	2.501.893,55	2.501.893,55	2.501.893,55	2.501.893,55	2.501.893,55	2.501.893,55
I.D.A.E. 2018	CAPITAL	3.998.944,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTTO 2019	CAPITAL	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERES	30.000.000,00	19.062,50	19.062,50	19.062,50	19.062,50	19.062,50	19.062,50	19.062,50	19.062,50	19.062,50	19.062,50	19.062,50	19.062,50
TOTAL	CAPITAL	101.749.783,36	6.680.117,58	6.680.117,58	6.680.117,58	6.680.117,58	6.680.117,58	6.680.117,58	6.680.117,58	6.680.117,58	6.680.117,58	6.680.117,58	6.680.117,58	6.680.117,58
	INTERES	101.749.783,36	872.431,95	872.431,95	872.431,95	872.431,95	872.431,95	872.431,95	872.431,95	872.431,95	872.431,95	872.431,95	872.431,95	872.431,95
CAPITAL VIVO		101.749.783,36	95.069.665,78	95.069.665,78	95.069.665,78	95.069.665,78	95.069.665,78	95.069.665,78	95.069.665,78	95.069.665,78	95.069.665,78	95.069.665,78	95.069.665,78	95.069.665,78

REPAROS Y OBSERVACIONES:

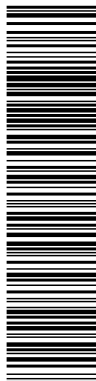




**CUADRO DE ENDEUDAMIENTO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2019**

	INTERES	INICIO	FINAL	CAPITALES		ANUALIDAD	INTERESES	PRINCIPAL
				INICIAL	01/01/2019			
Cajastur 01	E3+0,09	2002	2024	12.951.810,85	490.466,46	91.996,88	4.991,26	87.005,62
BCL 04	E3/6/12+0,09	2004	2024	4.712.605,20	1.619.958,09	311.633,54	17.095,72	294.537,82
Cajastur 04	E3/6/12+0,06	2004	2020	4.700.000,00	434.025,68	349.985,82	3.225,34	346.760,48
BCL 05	E3/6/12+0,049	2005	2025	5.915.084,09	2.136.002,62	350.452,70	21.836,92	328.615,78
BBVA 05	E3/6/12+0,049	2005	2025	5.915.084,10	2.136.002,63	349.586,12	20.970,34	328.615,78
BCL 06	E3+0,02	2006	2024	12.120.000,00	4.524.580,43	838.224,64	43.714,17	794.510,47
BCL Bdc 06	E12+0,02	2007	2023	1.522.620,07	494.316,88	114.372,96	4.686,39	109.686,57
BCL 07	E12+0,02	2007	2023	12.050.000,00	3.687.051,88	941.567,48	34.617,26	906.950,22
ICO 2008	E 3/6/12+0,039	2008	2028	6.000.000,00	3.083.333,45	364.493,71	31.160,39	333.333,32
DEXIA SAB 08	4,78%	2008	2028	6.050.000,00	3.193.055,48	484.744,96	148.633,84	336.111,12
DEXIA SAB 09	E3+0,95	2009	2020	5.000.000,00	780.547,15	511.721,66	11.721,66	500.000,00
BBVA 2010	E3+0,89	2010	2025	1.900.000,00	913.461,58	158.269,42	12.115,58	146.153,84
DEXIA SAB 10	E3+0,875	2010	2025	7.000.000,00	3.365.384,70	598.589,77	60.128,21	538.461,56
BBVA 2011	E12+2,00	2011	2021	2.500.000,00	937.500,00	341.015,63	28.515,63	312.500,00
BBVA 2016	0,74%	2016	2026	10.535.000,00	10.205.781,25	1.389.738,25	72.863,25	1.316.875,00
FIE 2017	E3+0,8052	2017	2027	32.800.000,00	11.282.125,52	86.195,44	86.195,44	0,00
BBVA 2018	E3+0,34	2018	2028	18.467.245,28	18.467.245,28	250.898,05	250.898,05	0,00
IDAE2018	0,00%	2019	2029	3.998.944,28	3.998.944,28	0,00	0,00	0,00
PTMO 2019	E3+0,5	2019	2029	30.000.000,00	30.000.000,00	19.062,50	19.062,50	0,00
GENERAL				101.749.783,36	7.552.549,53	872.431,95	6.680.117,58	

REPAROS Y OBSERVACIONES:

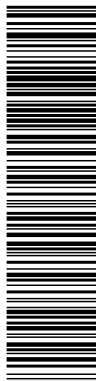


AHORRO NETO DEL AYUNTAMIENTO

1 Capital préstamos total con Préstamo 2019	101.749.783,36
2 Capital vivo más Operación de Tesorería dispuesta	101.749.783,36
3 Anualidad presupuestaria 2019	7.552.549,53
4 Anualidad teórica	15.678.134,14
5 Recursos corrientes Liquidación 2017	205.435.981,48
6 A deducir: Aprovechamientos y sanciones urbanísticas	252.776,13
7 A deducir: Contribuciones especiales	0,00
8 Recursos ordinarios Liquidación 2017	205.183.205,35
9 Gasto operac.corrientes Liquidación 2017 (Caps. 1,2 y 4 del Ppto. de gastos)	165.978.545,62
10 Obligaciones reconocidas corrientes (financiadas con remanente líquido)	1.586.821,58
Endeudamiento sobre anualidad presupuestaria (3/8)	3,68%
Endeudamiento sobre anualidad teórica (4/8)	7,64%
Carga financiera préstamos - limite 110% (1/8)	49,59%
Carga financiera préstamos más operación de tesorería (2/8)	49,59%

AHORRO NETO	
CONCEPTO	IMPORTES
1.Ingresos op. corrientes Liquidación 2017 (Deducidos ingresos no habituales)	205.183.205,35
2.Gasto operac.corrientes Liquidación 2017 (excluido el capítulo 3 del Ppto. de gastos)	165.978.545,62
3. Obligaciones reconocidas RTGG capítulos 1 a 4	1.586.821,58
Ahorro bruto	40.791.481,31
Menos: Anualidad teórica ejercicio 2019	15.678.134,14
Ahorro Neto art. 53 R. D-LEG 2/2004 T.R.L.R.H.L.	25.113.347,17

VOLUMEN DE ENDEUDAMIENTO	
Capital préstamos en vigor 31/12/2018 más Préstamo para 2019	101.749.783,36
Recursos corrientes Liquidación 2017	205.435.981,48
A deducir: Aprovechamientos y sanciones urbanísticas	252.776,13
A deducir: Contribuciones especiales	0,00
Recursos ordinarios Liquidación 2017	205.183.205,35
Volumen de endeudamiento (limite 75%)	49,59%
75% de capital vivo s/ Rec. Ord. Liq. 2017	153.887.404,01
Exceso (+) / Margen (-) de capital vivo	-52.137.620,65
Volumen de endeudamiento (limite 110%)	49,59%
110% de capital vivo s/ Rec. Ord. Liq. 2017	225.979.579,63
Exceso (+) / Margen (-) de capital vivo	-124.229.796,27



AHORRO NETO CONSOLIDADO

1 Capital préstamos total con Préstamo 2018	101.749.783,36
2 Capital vivo más Operación de Tesorería dispuesta	101.749.783,36
3 Anualidad presupuestaria 2019	7.552.549,53
4 Anualidad teórica	15.678.134,14
5 Recursos corrientes Liquidación 2017	205.435.981,48
6 A deducir: Aprovechamientos y sanciones urbanísticas	252.776,13
7 A deducir: Contribuciones especiales	0,00
8 Recursos ordinarios Liquidación 2017	205.183.205,35
9 Gasto operac.corrientes Liquidación 2017 (Caps. 1,2 y 4 del Ppto. de gastos)	165.978.545,62
10 Obligaciones reconocidas corrientes (financiadas con remanente líquido)	1.586.821,58
Endeudamiento sobre anualidad presupuestaria (3/8)	3,68%
Endeudamiento sobre anualidad teórica (4/8)	7,64%
Carga financiera préstamos - limite 110% (1/8)	49,59%
Carga financiera préstamos más operación de tesorería (2/8)	49,59%

AHORRO NETO AYUNTAMIENTO	
CONCEPTO	IMPORTE
1.Ingresos op. corrientes Liquidación 2017 (Deducidos ingresos no habituales)	205.183.205,35
2.Gasto operac.corrientes Liquidación 2017 (excluido el capítulo 3 del Ppto. de gastos)	165.978.545,62
3. Obligaciones reconocidas RTGG capítulos 1 a 4	1.586.821,58
Ahorro bruto	40.791.481,31
Menos: Anualidad teórica ejercicio 2019	15.678.134,14
Ahorro Neto art. 53 R. D-LEG 2/2004 TRLRHL	25.113.347,17

VOLUMEN DE ENDEUDAMIENTO	AYUNTAMIENTO	FMC	CONSOLIDADO
Capital préstamos en vigor 31/12/2018 más Préstamo para 2019	101.749.783,36	0,00	101.749.783,36
Recursos corrientes Liquidación 2017	205.435.981,48	10.728.904,78	206.462.527,84
A deducir: Aprovechamientos y sanciones urbanísticas	252.776,13	0	0,00
A deducir: Contribuciones especiales	0,00	0	0,00
Recursos ordinarios Liquidación 2017	205.183.205,35	10.728.904,78	206.462.527,84
Volumen de endeudamiento (limite 75%)	49,59%	0,00%	49,28%
75% de capital vivo s/ Rec. Ord. Liq. 2017	153.887.404,01	8.046.678,59	154.846.895,88
Exceso (+) / Margen (-) de capital vivo	-52.137.620,65	-8.046.678,59	-53.097.112,52
Volumen de endeudamiento (limite 110%)	49,59%	0,00%	49,28%
110% de capital vivo s/ Rec. Ord. Liq. 2017	225.701.525,89	11.801.795,26	227.108.780,62
Exceso (+) / Margen (-) de capital vivo	-123.951.742,53	-11.801.795,26	-125.358.997,26

CONSOLIDACIÓN

GASTO AYTO TRANSFERENCIA AYTO A FMC	-9.702.358,42	50.405,00
INGRESO FMC TRANSFERENCIA A FMC DEL AYTO	-9.702.358,42	
O.R. FMC FINANCIADAS CON RTGRAL	12.402,11	

AHORRO NETO FMC	
CONCEPTO	IMPORTE
1.Ingresos op. corrientes Liquidación 2017 (Deducidos ingresos no habituales)	10.728.904,78
2.Gasto operac.corrientes Liquidación 2017 (excluido el capítulo 3 del Ppto. de gastos)	10.362.176,11
3. Obligaciones reconocidas RTGG capítulos 1 a 4	12.402,11
Ahorro bruto	379.130,78
Menos: Anualidad teórica ejercicio 2019	0,00
Ahorro Neto art. 53 R. D-LEG 2/2004 TRLRHL	379.130,78

REPAROS Y OBSERVACIONES: