



**BOMBERS**  
**CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA**  
CAMÍ DE MONCADA, 24 • ☎ 96 346 98 00 • 46009 VALENCIA

# **INFORME SOBRE LA CARGA FINANCIERA Y LA EVOLUCIÓN DE LA DEUDA**



**INFORME SOBRE LA CARGA FINANCIERA Y LA EVOLUCIÓN DE LA DEUDA DEL CONSORCIO PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE VALENCIA EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015, QUE SE REDACTA EN CUMPLIMIENTO DEL APARTADO D) DEL ARTÍCULO 166.1 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES.**

**1- Operaciones a corto plazo para cubrir desfases temporales de Tesorería:**

El Consorcio ha mantenido activas dos operaciones de tesorería, instrumentadas mediante una póliza de crédito para cubrir los posibles desfases de caja que se producen en el ejercicio con el siguiente detalle:

<b>CAIXABANK S.A</b>	<b>BANCO DE SABADELL S.A</b>
Importe: 2.300.000	Importe: 2.300.000
Intereses: EURIBOR TRIMESTRAL más 3,8	Intereses: EURIBOR TRIMESTRAL más 3,8
Comisión de apertura: 0,45%	Comisión de apertura: 0,45%
Comisión de no disponibilidad: 0,15 TRIM	Comisión de no disponibilidad: 0,15 TRIM
Amortización: Al vencimiento (2/11/2014)	Amortización: Al vencimiento (27/12/2014)

Puesto que las necesidades al respecto se mantienen y debido al próximo vencimiento de ambas pólizas de crédito se han solicitado ofertas a diversas entidades bancarias para cancelar las operaciones vigentes y concertar dos nuevas operaciones.

Con fecha 2 de noviembre se ha producido el vencimiento de la póliza contratada con Caixabank, S.A. Analizadas las ofertas recibidas se ha contratado una nueva operación con la misma entidad con las siguientes condiciones:

<b>CAIXABANK, S.A</b>
<b>Importe:</b> 2.300.000
<b>Modalidad:</b> Póliza de crédito
<b>Intereses:</b> EURIBOR TRIMESTRAL MÁS 2,65
<b>Comisión por modificación de condiciones:</b> 0,25%
<b>Comisión de no disponibilidad:</b> 0,20 TRIM
<b>Amortización:</b> Al vencimiento (31/10/2015)

Queda pendiente la cancelación de la póliza contratada con Banco Sabadell que vencerá el 27 de diciembre y la concertación de una nueva operación por el importe de 2.300.000 con la entidad que ofrezca las mejores condiciones.



## 2- Operaciones de crédito a largo plazo.

El Consorcio no tiene concertados créditos a largo plazo.

## 3- Arrendamiento financiero:

En relación al arrendamiento financiero de vehículos contratado con BBVA RENTING, S.A, y con BANCO SANTANDER S.A el capital vivo pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2014 asciende a 2.026.300,64.-€.

ENTIDAD	Saldo a 31/12/2014	Amortización 2015	Saldo a 31/12/2015
BANCO SANTANDER S,A	781.813,58	165.261,40	616.552,18
BBVA RENTING, S.A	1.244.487,06	357.769,24	886.717,82
<b>TOTAL</b>	<b>2.026.300,64</b>	<b>523.030,64</b>	<b>1.503.270,00</b>

Los costes incluidos en el presupuesto 2015 debidos a los intereses generados por la deuda ascienden a 128.667,23 y la cuota de mantenimiento a 104.760,00 €.

## 4- Cálculo del Ahorro Bruto

El ahorro bruto resultante de la liquidación del 2013 asciende a 2.894.836,95. Durante el ejercicio 2014, al no tener contratadas operaciones de crédito a largo plazo ni estar prevista la concertación de este tipo de operaciones, el ahorro neto coincidiría con el ahorro bruto (2.894.836,95).

En Valencia a 3 de noviembre de 2014

EL INTERVENTOR

Fdo. Ricardo Camarena Gil