



AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

**INFORME DE TESORERIA SOBRE EL ESTADO DE LA DEUDA 2019**

De conformidad a lo establecido en el art. 166. 1. d) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (en adelante TRLRHL):

“Artículo 166. 1. 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.”

La situación de la deuda bancaria del Ayuntamiento de Benavente, comprensiva del detalle de operaciones de crédito o endeudamiento a largo plazo pendiente de reembolso a principio y final de 2019, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo, con el detalle de los intereses que deberán abonarse es el siguiente:

ENTIDAD	FIN VIDA P.	CAPITAL INICIAL	PEND.DIC. 2018	AMORT. 2019	INT. 2019	PDTE.DIC. 2019	OP.PROY.2019
UNICAJA	30/06/2025	600.000,00 €	269.321,50 €	41.115,03 €	713,37 €	228.206,47 €	
BBVA	30/06/2021	458.333,33 €	58.378,45 €	23.351,36 €	0,00 €	35.027,09 €	
BBVA	30/06/2021	322.000,00 €	57.476,66 €	22.990,64 €	0,04 €	34.486,02 €	
BBVA	30/06/2023	660.000,00 €	205.606,69 €	45.690,16 €	0,19 €	159.916,52 €	
BBVA	30/06/2024	1.000.000,00 €	375.485,79 €	68.269,77 €	0,35 €	307.215,92 €	
BCL	30/06/2024	1.000.000,00 €	375.485,79 €	68.269,77 €	0,35 €	307.215,92 €	
BCL	30/06/2022	660.000,00 €	205.606,69 €	45.690,16 €	0,19 €	159.916,52 €	
BSCH	29/05/2029	3.040.011,31 €	1.954.293,01 €	434.287,32 €	23.802,02 €	1.520.005,69 €	
BSCH	30/09/2029	1.160.000,00 €	400.563,25 €	37.192,76 €	2.056,88 €	363.370,49 €	
BSCH	30/06/2023	1.620.000,00 €	400.523,19 €	114.435,16 €	0,00 €	286.088,03 €	
BSCH	30/06/2021	458.333,33 €	57.900,10 €	17.370,00 €	0,00 €	40.530,10 €	
BSCH	30/06/2025	550.000,00 €	255.357,40 €	39.285,68 €	1.873,01 €	216.071,72 €	
C.RURAL	30/09/2026	230.000,00 €	179.006,33 €	22.801,83 €	649,45 €	156.204,50 €	
C.RURAL	30/10/2029	918.333,34 €	705.565,52 €	62.045,23 €	4.510,21 €	643.520,29 €	
C.RURAL	30/09/2028	1.000.000,00 €	975.513,09 €	97.049,91 €	6.583,61 €	878.463,18 €	
SABADELL	30/09/2027	1.000.000,00 €	878.476,57 €	97.726,30 €	5.639,30 €	780.591,22 €	
XXXXXX	31/12/2030		<b>954.197,54 €</b>				1.000.000,00 €
			8.308.757,57 €	1.237.571,08 €	45.828,97 €	<b>6.116.829,68 €</b>	
						7.071.027,10 €	



DOCUMENTO BEN_GEN_FIRMA_TESORERO: INFORME DE TESORERIA SOBRE EL ESTADO DE LA DEUDA 2019	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>ZIJXV-S55KT-OT303</b> Fecha de emisión: <b>20 de noviembre de 2018 a las 13:12:00</b> Página 2 de 2	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- TESORERO de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE. Firmado 20/11/2018 13:06	ESTADO <b>FIRMADO</b> 20/11/2018 13:06



**AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE**

El capital pendiente de amortizar a 1 de enero de 2019, asciende a 8.308.757,57 €, de los cuales se prevén amortizar 1.237.571,08 € durante el ejercicio 2019.

Está prevista la formalización de un préstamo a largo plazo, por importe máximo de 1.000.000,00 €, sumada esta cantidad, el importe pendiente a fin de ejercicio sería 8.071.186,50 €.

Lo que se informa a los efectos oportunos, en Benavente a 20 de noviembre de 2018.

El documento electrónico ha sido aprobado por TESORERO(Julian Lucena Herrera) de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE a las 13:06:51 del día 20 de noviembre de 2018 con certificado de AC FNMT Usuarios, LUCENA HERRAEZ JULIAN - 52683239Z. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://ayobnavente.org>