



AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

**INFORME DE TESORERIA SOBRE EL ESTADO DE LA DEUDA 2018**

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):

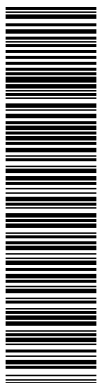
“Artículo 166. 1. Al presupuesto general se unirán como **anexos**.

*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 2018, 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    | HASTA    | INICIAL       | PTE. DIC.<br>2017 | AMORT.2018          | INT. 2018        | PTE. DIC.<br>2018 | OP.PRO.2018  |
|------------|----------|---------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------|
| C.ESPAÑA   | 30-06-25 | 600.000,00    | 310.328,05        | 41.013,93           | 799,23           | 269.314,12        |              |
| BBVA       | 30-06-21 | 458.333,33    | 81.729,81         | 23.351,36           | 0,00             | 58.378,45         |              |
| BBVA       | 30-06-21 | 322.000,00    | 80.467,26         | 22.990,60           | 0,08             | 57.476,66         |              |
| BBVA       | 30-06-23 | 660.000,00    | 251.296,83        | 45.690,08           | 0,23             | 205.606,74        |              |
| BBVA       | 30-06-24 | 1.000.000,00  | 443.755,45        | 68.269,64           | 0,42             | 375.485,79        |              |
| BCL        | 30-06-24 | 1.000.000,00  | 443.755,45        | 68.269,64           | 0,42             | 375.485,79        |              |
| BCL        | 30-06-24 | 660.000,00    | 251.296,88        | 45.690,08           | 0,23             | 205.606,74        |              |
| BSCH       | 29-05-22 | 3.040.011,31  | 2.388.580,33      | 434.287,32          | 29.574,61        | 1.954.293,01      |              |
| BSCH       | 08-11-29 | 1.160.000,00  | 437.573,27        | 37.018,37           | 2.207,51         | 400.554,90        |              |
| BSCH       | 30-06-22 | 1.620.000,00  | 514.958,35        | 114.435,16          | 0,00             | 400.523,19        |              |
| BSCH       | 30-06-21 | 458.333,33    | 81.060,10         | 23.160,00           | 0,00             | 57.900,10         |              |
| CAJA RURAL | 30-09-26 | 230.000,00    | 201.720,46        | 22.724,47           | 716,37           | 178.995,99        |              |
| CAJA RURAL | 30-09-29 | 918.333,34    | 751.846,81        | 61.680,20           | 4.829,40         | 690.166,61        |              |
| CAJA RURAL | 30-09-30 | 1.000.000,00  | 1.000.000,00      | 24.155,88           | 7.010,00         | 975.844,12        |              |
| SABADEL    | 30-09-27 | 1.000.000,00  | 975.800,07        | 97.202,11           | 6.237,61         | 878.597,96        |              |
| XXXXX      |          |               |                   |                     |                  |                   | 1.050.000,00 |
|            |          | 14.127.011,31 | 8.214.169,12      | <b>1.129.938,84</b> | <b>51.376,11</b> | 8.134.230,17      |              |

|   |   |  |
|---|---|--|
| DOCUMENTO<br>BEN_GEN_FIRMA_TESORERO: INFORME DE TESORERIA SOBRE EL ESTADO DE LA DEUDA 2018 con escudo   | IDENTIFICADORES   |  |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>5RQYQ-60QT5-W172X</b><br>Fecha de emisión: <b>30 de enero de 2018 a las 14:51:58</b><br>Página 2 de 2 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado o aprobado por :<br>1.- TESORERO de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE.Firmado 10/11/2017 14:53 | ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>10/11/2017 14:53 |



**AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE**

El capital pendiente de amortizar a 1 de enero de 2018, asciende a 8.214.169,12 €, de los cuales se prevén amortizar 1.129.938 ,84 € durante el ejercicio 2018.

Está prevista la formalización de un préstamo a largo plazo, por importe máximo de 1.050.000,00 €.

Lo que se informa a los efectos oportunos, en Benavente a 10 de noviembre de 2018.

El documento electrónico ha sido aprobado por TESORERO(Julian Lucena Herrera) de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE a las 14:53:25 del día 10 de noviembre de 2017 con certificado de Camerfirma AAPF II - 2014, JULIAN LUCENA HERRAEZ - 52683238Z. 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: www.aytoavenente.org/portal/Ciudadano