



## AYUNTAMIENTO DE TEGUISE

PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2008.

### ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE

#### LA DEUDA:

Conforme al Artículo 166.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se confecciona el siguiente estado de movimiento y situación de la deuda del Ayuntamiento de Tegui, según los datos que obran en dependencias municipales

#### A.- Préstamo concertado directamente por el Ayuntamiento con Banca March:

Entidad	Importe €	Formalización	Carencia	Vencimiento
Banca March	3.576.022,02	30/11/1998	0 años	30/11/2009
<b>Tipo de Interés</b>	<b>Saldo a 01/01/2008</b>	<b>Capital a amortizar Previsto en 2008</b>	<b>Intereses Previstos en 2008</b>	<b>Saldo a 31/11/2008</b>
4,00*	743.611,16	361.854,58	40.898,61	340.857,97

\* Susceptible de variación en base al interés legal vi ño.

#### B.- Préstamos concertado por el Ayuntamiento con el Banco de Crédito Local:

Entidad	Importe €	Formalización	Refinanciación	Vencimiento
BCL	13.221.910,55	30/06/1999	13/06/2006	30/06/2024
<b>Tipo de Interés</b>	<b>Saldo a 1/1/2007</b>	<b>Amortización prevista 2008</b>	<b>Intereses Previstos en 2008</b>	<b>Saldo a 31/12/2008</b>
4,00*	8.564.188,61	525.000,44	399.146,2	7.640.042,41

\* Susceptible de variación en base al interés legal vigente cada año.

#### C.- Préstamo concertado por el Ayuntamiento con el Banco Santander Central Hispano S.A.

Entidad	Importe €	Formalización	Carencia	Vencimiento
BSCH.SL.	8.000.000	12/09/2006	2 años	12/09/2026
<b>Tipo de Interés</b>	<b>Saldo a 1/1/2008</b>	<b>Amortización prevista 2008</b>	<b>Saldo a 31/12/2008</b>	<b>Intereses Previstos 2008</b>
4,00*	8.000.000	287.033,30	7.712.966,70	392.000,00



**AYUNTAMIENTO DE TEGUISE**

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2008.**

---

**RESUMEN ESTADO DE LA DEUDA**

<b>CAPITAL PENDIENTE A 01-01-2008</b>	<b>AMORTIZACIONES PREVISTAS 2007</b>	<b>CAPITAL PENDIENTE A 31-12-2008</b>	<b><u>TOTAL</u> <u>ENDEUDAMIENTO</u></b>
<b>17.307.799,77</b>	<b>1.786.855,02</b>	<b>15.180.900,38</b>	<b>15.180.900,38</b>

En Tegui, a 15 de febrero de 2008.

LA INTERVENTORA

Fdo: Rosalinda Bonilla Reyes.