



## AYUNTAMIENTO DE TEGUISE

PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2009.

### ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA:

#### 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 01/01/2009</b>	<b>Amortización 2009</b>	<b>Intereses 2009</b>	<b>Saldo a 31/12/2009</b>
5,5%	381.756,58	381.756,58	20.996,61	0,00

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

ENTIDAD	IMPORTE €	FORMALIZACIÓN	REFINANCIACIÓN	VENCIMIENTO
B.C.L.	13.221.910,55	30/06/1999	13/06/2006	30/06/2024
<b>Tipo de Interés</b>	<b>Saldo a 01/01/2009</b>	<b>Amortización 2009</b>	<b>Intereses 2009</b>	<b>Saldo a 31/12/2009</b>
5,2500%	8.137.507,27	525.000,44	422.606,23	7.612.506,83

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

ENTIDAD	IMPORTE €	FORMALIZACIÓN	CARENCIA	VENCIMIENTO
B.S.C.H., S.A.	8.000.000,00	12/09/2006	2 Años	12/09/2026
<b>Tipo de Interés</b>	<b>Saldo a 01/01/2009</b>	<b>Amortización 2009</b>	<b>Intereses 2009</b>	<b>Saldo a 31/12/2009</b>
5,480000%	8.000.000,00	271.870,00	438.400,00	7.728.130,00

### RESUMEN ESTADO DE LA DEUDA:

CAPITAL PENDIENTE AL 01/01/2009	AMORTIZACIONES 2009	INTERESES 2009	CAPITAL PENDIENTE AL 31/12/2009
16.519.263,85	1.178.627,02	882.002,84	15.340.636,83

En Tegui, a 15 de mayo de 2009.

**EL ALCALDE PRESIDENTE,**

José Dimas Martín Martín



**AYUNTAMIENTO DE TEGUISE**

PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2009.

---