



AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

ESTADO DE LA DEUDA



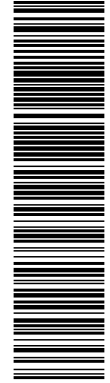
AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE
ESTADO DE LA DEUDA - PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA 2021

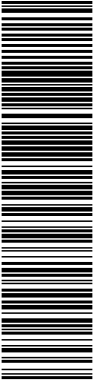
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LA DEUDA (PASIVO FINANCIERO):
Deudas al coste amortizado

Identificación de la deuda	T.I.E.	Deuda pública 1 de enero 2021		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS T.I.E.		INTERESES CANCELADOS		DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA PÚBLICA 31 DICIEMBRE	
		COSTE A AMORTIZAR (1)	INTERESES EXPLICITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLICITOS (5)	RESTO (6)	DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLICITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(8)-(10)	INTERESES EXPLICITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)-(11)		
2005 / I / BRYVAZ 0004477498	0,000	11675,78	0,00								0,00				11675,78
2006 / I / BRVAZ 0017400324753	0,000	11495,36	0,00								0,00				11495,36
2007 / I / BRVAZ 0025244886	0,000	46927,83	0,00								0,00				46927,83
2008 / I / BRVAZ 0045744086	0,000	68270,02	0,00								0,00				68270,02
2008 / I / BRVA 0000080324393	0,000	68270,02	1,00								0,00				68270,02
2009 / I / UNIC 4000406520	0,347	41296,79	594,93								594,93				41296,79
2009 / I / BSAANT 103860206	0,000	11580,10	0,00								0,00				11580,10
2007 / I / BSAANT 103860207	0,000	114435,16	0,00								0,00				114435,16
2007 / I / BSAANT 103860208	0,337	39285,76	1479,69								1479,69				39285,76
2007 / I / BSAANT 103860209	0,346	37593,30	1079,14								1079,14				37593,30
2007 / I / BSAANT 103860210	0,346	29340,43	924,23								924,23				29340,43
2007 / I / BSAANT 103860211	0,346	22961,57	469,95								469,95				22961,57
2008 / I / BRYVAZ 0045744086	0,557	99418,94	5214,58								5214,58				99418,94
2009 / I / UNIC 4000406520	0,391	92306,65	637,95								637,95				92306,65
2006 / I / SABAQTEL 54893230	1,598	89444,21	3428,07								3428,07				89444,21
2009 / I / SABAQTEL 548932306	0,230	86950,14	576,66								576,66				86950,14
2009 / I / BRYVAZ 0004477498	0,104	49953,49	384,91								384,91				49953,49
TOTAL	4,7	1013267,53	16733,98	0,00	0,00	12007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12007,00	0,00	0,00	1013267,53	26733,98

Las cuentas estimadas, por tanto, para los capítulos 3 y 9 de gastos del Presupuesto en concepto de intereses de deuda pública y de amortización, serían: 26733,98 € y 1.013.267,55 €

REPAROS Y OBSERVACIONES:





El documento electrónico ha sido aprobado por TESORERO(Pablo Omar Pedreira Garcia) de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE a las 14:24:00 del día 17 de Diciembre de 2020 con certificado de AC CAMPEFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, 10200105L PABLO OMAR PEDREIRA (E: P4302300E). 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://ayto/benavenente.org>

Resumen por categorías

CATEGORIAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	ORDENACIONES Y OTROS VALORES	DEBITOS CON ENTIDADES DE CREDITO	OTRAS DEUDAS	OTROS VALORES	DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	OTRAS DEUDAS	OTROS VALORES	OTROS VALORES	OTRAS DEUDAS	OTROS VALORES
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
2005 / 1 / BRVA3 0004477498	0,00	1.075,78			1.075,78	23391,51			11.675,78	3.907,29
2005 / 1 / BRVA3 0074 0006184753	0,00	1.495,36			1.495,36	22990,85			11.495,36	3.488,01
2007 / 1 / BRVA4 0974 0007244806	68575,78	11429,16			46590,38	45993,88			11429,16	15911,46
2007 / 1 / BRVA4 0045241639	49973,83	99947,71			49973,88	49973,88			99947,71	149716,59
2008 / 1 / BRVA 0065740085	170675,28	238965,35			682700,2	682700,2			238965,35	807215,43
2008 / 1 / BRVA 00008932419	170675,28	238965,35			682700,2	682700,2			238965,35	807215,43
2008 / 1 / UNIC 400046520	145870,05	189474,94			412967,29	412967,29			145870,05	189474,94
2007 / 1 / BSANT 1036602207	62350,88	127028,56			114435,16	114435,16			127028,56	38008,03
2007 / 1 / BSANT 1036602207	133867,41	32572,27			30285,76	30285,76			176756,04	21007,72
2005 / 1 / BSQHZ 1036601812	287991,01	58846,54			37851,30	37559,47			325892,31	56334,74
2005 / 1 / RUMAL 2833009153	517617,59	58846,54			63227,95	63646,43			580845,54	643491,97
2005 / 1 / RUMAL2 2376421192	113030,67	133260,24			22961,57	22914,17			130259,24	158183,41
2008 / 1 / RUMAL3 2429891153	682312,21	780731,15			98418,94	97792,03			780731,15	875463,18
2009 / 1 / RUMAL4 2982295615	815832,28	90979,93			92906,65	22161,07			908738,93	931995,00
2006 / 1 / SABADEL1 548893230	6831912,89	802991,38			99444,21	64898,89			7813355,10	807864,27
2008 / 1 / SABADEL 80763763806	959572,78	681387,85			865501,4	99143,83			161522,92	780534,48
2000 / 1 / LABANK 00759060018670	42620,80	47615,29			48953,49	25070,92			47615,29	50128,21
PRESTAMO 2021 refinanciado	47420,28	0,00			0,00	0,00			47420,28	0,00
TOTAL	5.680.589,20	958209,48			1.013.807,93	923.829,43			6.672.806,73	6881888,91

La cuantía total de deuda viva a 31/12/2020, es 590.764,37 €, sin perjuicio de incrementos por la contratación de una nueva operación en 2021, la cual se incluye estimativamente en los cálculos y cuadros y sin perjuicio de ciertas variaciones resultantes de variaciones en los tipos de interés que a su vez, inciden en la amortización por traspaso de cuentas corrientes.

Vencimientos finales de las deudas

Identificación de la deuda	Capitales iniciales	Fechas últimos vencimientos
2005 / 1 / BRVA3 0004477498	458333,33	30/06/2021
2005 / 1 / BRVA3 0074 0006184753	322000,00	30/06/2021
2007 / 1 / BRVA4 0974 0007244806	307097,022	30/06/2022
2007 / 1 / BRVA4 0045241639	550000,00	30/06/2022
2008 / 1 / BRVA 0065740085	170675,28	30/06/2022
2008 / 1 / BRVA 00008932419	170675,28	30/06/2022
2009 / 1 / UNIC 400046520	600000,00	30/06/2024
2007 / 1 / BSANT 1036602207	458333,33	30/06/2025
2007 / 1 / BSANT 1036602207	426200,00	30/06/2023
2005 / 1 / BSQHZ 1036601812	550000,00	30/06/2023
2005 / 1 / RUMAL 2833009153	1160000,00	30/06/2029
2005 / 1 / RUMAL2 2376421192	975333,34	30/06/2026
2008 / 1 / RUMAL3 2429891153	1160000,00	30/06/2022
2009 / 1 / RUMAL4 2982295615	1000000,00	30/06/2022
2006 / 1 / SABADEL1 548893230	954197,54	31/12/2030
2008 / 1 / SABADEL 80763763806	1000000,00	30/06/2027
2000 / 1 / LABANK 00759060018670	501218,21	31/12/2029
PRESTAMO 2021 refinanciado	47	47

El presente estado de la deuda pública municipal se ha elaborado en cumplimiento de lo previsto en el art. 166.1 del TRLRHL

REPAROS Y OBSERVACIONES: