

Núm.Exp. : 13377/2018/GEN
Unitat Tesoreria i Recaptació
Autor : RSG

ASSUMPTE: SOLICITUD ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENT.

Procediment: OPREI-001 Presupuesto y modificaciones.

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENT

Descripción	Referencia	Importe Inicial	K VIVO Y DISP.	AMORTIZ.	K VIVO Y DISP.
			31/12/2018	2019	31/12/2019
DEXIA REFINANCIADO	36154571	13.068.721,00	9.801.540,75	653.436,05	9.148.104,70
SANTANDER REFINANCIADO	5414-1030636486	6.703.564,88	5.027.673,66	335.178,24	4.692.495,42
BBVA REFINANCIADO	45804240	6.682.977,70	5.012.233,27	334.148,89	4.678.084,38
PTMO 07-08 BBVA	45804096	4.942.038,55	3.212.325,06	247.101,93	2.965.223,13
PTMO 07-08 SANTANDER	5414-1030636485	4.942.038,54	3.212.325,10	247.101,92	2.965.223,18
PTMO 07-08 BANKIA		4.942.038,54	3.212.325,05	247.101,93	2.965.223,12
C.RURAL TORRENT REFINANCIA ICO 2012	3118 2024 17 1649000000	6.288.031,79	964.468,50	838.915,38	125.553,12
C. POPULAR (FIEL)	3159 0013 93 2401600000	4.929.533,99	3.861.547,60	542.434,65	3.319.112,95
C. RURAL TORRENT 2018	3118 2024 11 1649005313	2.630.000,00	2.630.000,00	170.095,12	2.459.904,88
SABADELLCAM FUNDACIÓN DEPORTIVA	2645278	555.000,00	53.808,84	43.000,00	10.808,84
C. RURAL N.E.	2025356755	500.000,00	182.314,14	35.976,00	146.338,14
C. RURAL N.E.	2042203758	1.371.970,06	174.950,94	6.336,22	168.614,72
SABADELL N.E.	9600900102	8.958.400,00	891.896,38	38.103,19	853.793,19
CAIXA POPULAR	13992478598051	1.000.000,00	378.430,01	12.449,63	365.980,38
TOTAL AYUNTAMIENTO LP:			36.934.438,99	3.615.514,11	33.318.924,88
SUBTOTAL FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL:			53.808,84	43.000,00	10.808,84
SUBTOTAL NOUS ESPAIS:			1.627.591,47	92.865,04	1.534.726,43
TOTAL CONSOLIDADO LP:			38.615.839,30	3.751.379,15	34.864.460,15

En Torrent, a la fecha de la firma electrónica del presente documento.

RAFAEL SALINAS GIMENEZ
12/12/2018 13:21:13
TRESORERIA