

Núm.Exp. : 12019/2019/GEN  
Tresoreria  
Autor : RSG

## **ASSUMPTE: INFORME ACTUALITZAT ESTAT PREVISIÓ DE MOVIMIENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE 2020.**

Descripción	Referencia	Importe Inicial	K VIVO Y DISP.	AMORTIZ.	K VIVO Y DISP.
			31/12/2019	2020	31/12/2020
DEXIA REFINANCIADO	36154571	13.068.721,00	9.148.104,70	653.436,05	8.494.668,65
SANTANDER REFINANCIADO	5414-1030636486	6.703.564,88	4.692.495,42	335.178,24	4.357.317,17
BBVA REFINANCIADO	45804240	6.682.977,70	4.678.084,39	334.148,89	4.343.935,50
PTMO 07-08 BBVA	45804096	4.942.038,55	2.965.223,13	247.101,93	2.718.121,20
PTMO 07-08 SANTANDER	5414-1030636485	4.942.038,54	2.965.223,18	247.101,92	2.718.121,26
PTMO 07-08 BANKIA		4.942.038,54	2.965.223,11	247.101,93	2.718.121,18
C. POPULAR (FIEL)	3159 0013 93 2401600000	4.929.533,99	2.484.500,99	490.639,32	1.993.861,67
C. RURAL TORRENT 2018	3118 2024 11 1649005313	2.630.000,00	2.459.751,83	171.084,51	2.288.667,32
SABADELLCAM FUNDACIÓN DEPORTIVA	2645278	555.000,00	10.808,84	10.808,84	0,00
C. RURAL N.E. Nueva sede	2025356755	500.000,00	146.356,33	36.208,25	110.148,08
C. RURAL N.E. Gabriela Mistral	2042203758	1.371.970,06	75.034,18	2.822,74	72.211,44
SABADELL N.E. M28	9600900102	8.958.400,00	608.022,13	23.678,63	584.343,50
NUEVA OPERACIÓN INVERSIONES 2020		1.900.000,00		0,00	1.900.000,00
<b>TOTAL AYUNTAMIENTO LP:</b>			<b>32.358.606,74</b>	<b>2.725.792,79</b>	<b>31.532.813,96</b>
SUBTOTAL FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL:			10.808,84	10.808,84	0,00
SUBTOTAL NOUS ESPAIS:			829.412,64	62.709,62	766.703,02
<b>TOTAL CONSOLIDADO LP:</b>			<b>33.198.828,22</b>	<b>2.799.311,25</b>	<b>32.299.516,98</b>