

Núm.Exp. : 10877/2020/GEN
Tresoreria
Autor : RSG

ASSUMPTE: INFORME ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMIENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE 2021.

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.
			31/12/2020	2021	31/12/2021
DEXIA REFINANCIADO	36154571	13.068.721,00	8.494.668,65	653.436,05	7.841.232,60
SANTANDER REFINANCIADO	5414-1030636486	6.703.564,88	4.357.317,17	335.178,24	4.022.138,93
BBVA REFINANCIADO	45804240	6.682.977,70	4.343.935,50	334.148,89	4.009.786,61
PTMO 07-08 BBVA	45804096	4.942.038,55	2.718.121,20	247.101,93	2.471.019,28
PTMO 07-08 SANTANDER	5414-1030636485	4.942.038,54	2.718.121,26	247.101,92	2.471.019,34
PTMO 07-08 BANKIA	814048	4.942.038,54	2.718.121,18	247.101,93	2.471.019,26
C. POPULAR (FIEL)	3159 0013 93 2401600000	4.929.533,99	1.122.160,06	494.764,71	627.395,35
C. RURAL TORRENT 2018	3118 2024 11 1649005313	2.630.000,00	2.288.667,32	171.337,43	2.117.329,89
C. POPULAR (2020)	3159 0013 94 2702816253	1.900.000,00	1.900.000,00	186.672,44	1.713.327,56
C. RURAL N.E. Nueva sede	2025356755	500.000,00	110.066,77	36.488,83	73.577,94
C. RURAL N.E. Gabriela Mistral	2042203758	1.371.970,06	53.854,93	2.163,05	51.691,88
SABADELL N.E. M28	9600900102	8.958.400,00	428.893,86	20.704,68	408.189,18
TOTAL AYUNTAMIENTO LP:			30.661.112,35	2.916.843,54	27.744.268,81
SUBTOTAL NOUS ESPAIS:			592.815,56	59.356,56	533.459,00
TOTAL CONSOLIDADO LP:			31.253.927,91	2.976.200,10	28.277.727,81

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

RAFAEL SALINAS GIMENEZ
30/10/2020 10:50:23
TRESORERIA