

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.
			31/12/2015	2016	31/12/2016
DEXIA REFINANCIADO	36154571	13.068.721,00	11.761.848,90	653.436,05	11.108.412,85
SANTANDER REFINANCIADO	5414-1030636486	6.703.564,88	6.033.208,39	335.178,24	5.698.030,15
BBVA REFINANCIADO	45804240	6.682.977,70	6.014.679,93	334.148,89	5.680.531,05
PTMO 07-08 BBVA	45804096	4.942.038,55	3.953.630,84	247.101,93	3.706.528,91
PTMO 07-08 SANTANDER	5414-1030636485	4.942.038,54	3.953.630,86	247.101,92	3.706.528,94
PTMO 07-08 DEXIA	36154568	4.942.038,54	3.953.630,83	247.101,93	3.706.528,91
SANTANDER REFINANCIA ICO 2012	0049 3180 81 1030001000	2.100.000,00	1.590.521,84	280.000,00	1.310.521,84
C.RURAL TORRENT REFINANCIA ICO 2012	3118 2024 17 1649000000	6.288.031,79	5.481.003,08	783.127,80	4.697.875,28
C. POPULAR (FIEL)	3159 0013 93 2401600000	4.929.533,99	4.929.533,99	0,00	4.929.533,99
SABADELLCAM FUNDACIÓN DEPORTIVA	2645278	555.000,00	181.763,13	42.298,68	139.464,45
TOTAL AYUNTAMIENTO LP:			47.671.688,66	3.127.196,75	44.544.491,91
SUBTOTAL FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL:			181.763,13	42.298,68	139.464,45
TOTAL CONSOLIDADO LP:			47.853.451,79	3.169.495,43	44.683.956,36
OPERACIÓN DE TESORERÍA		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
TOTAL CONSOLIDADO CP+LP:			51.853.451,79	7.169.495,43	44.683.956,36

NOTA préstamo ICO RDL 4-2012:

11.510.460,05: Parte correspondiente al Ayuntamiento. Se ha amortizado anticipadamente el 29/11/14 por 3.527.948,50 euros.

1.199.918,93: Parte correspondiente a Nous Espais.

12.710.378,98: Total préstamo ICO 2012; actualmente cancelado y refinanciado con dos entidades.

ANEXO: DEUDAS SOCIEDAD NOUS ESPAIS TORRENT, S.A.U.

NOTA: Las deudas de las empresas de mercado o no sectorizadas, no consolidan con el sector Administraciones Públicas.

Descripción	Referencia	Importe Inicial	31/12/2015	AMORTIZ.	31/12/2016
C. RURAL N.E.	2025356755	500.000,00	288.215,19	34.547,54	253.667,65
C. RURAL N.E.	2042203758	1.371.970,06	256.446,66	7.594,42	248.852,24
CAM N.E.	9600900102	8.958.400,00	2.463.683,91	85.113,87	2.378.570,04
PATRIMONIOS DEL LEVANTE, S.L.		1.359.697,71	1.359.697,71	0,00	1.359.697,71
TOTAL NOUS ESPAIS:			4.368.043,47	127.255,83	4.240.787,64