

Núm.Exp. : 9755/2021/GEN
Tresoreria
Autor : RSG

ASSUMPTE: ESTAT ACTUALITZAT DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE 2022.

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.
			31/12/2021	2022	31/12/2022
DEXIA REFINANCIADO	36154571	13.068.721,00	7.841.232,60	653.436,05	7.187.796,55
SANTANDER REFINANCIADO	5414-1030636486	6.703.564,88	4.022.138,93	335.178,24	3.686.960,68
BBVA REFINANCIADO	45804240	6.682.977,70	4.009.786,61	334.148,89	3.675.637,72
PTMO 07-08 BBVA	45804096	4.942.038,55	2.471.019,28	247.101,93	2.223.917,35
PTMO 07-08 SANTANDER	5414-1030636485	4.942.038,54	2.471.019,34	247.101,92	2.223.917,42
PTMO 07-08 BANKIA	814048	4.942.038,54	2.471.019,26	247.101,93	2.223.917,33
C. POPULAR (FIEL)	3159 0013 93 2401600000	4.929.533,99	749.959,61	374.521,02	375.438,59
C. RURAL TORRENT 2018	3118 2024 11 1649005313	2.630.000,00	2.117.329,89	178.854,11	1.938.475,78
C. POPULAR (2020)	3159 0013 94 2702816253	1.900.000,00	1.710.136,76	196.935,59	1.513.201,17
C. RURAL N.E. Nueva sede	2025356755	500.000,00	73.518,62	36.688,74	36.829,88
C. RURAL N.E. Gabriela Mistral	2042203758	1.371.970,06	17.478,53	758,37	16.720,16
SABADELL N.E. M28	9600900102	8.958.400,00	279.787,10	14.538,25	265.248,85
NUEVA OPERACIÓN DE INVERSIONES 2022		5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
TOTAL AYUNTAMIENTO LP:			27.863.642,27	2.814.379,68	30.549.262,58
SUBTOTAL NOUS ESPAIS:			370.784,25	51.985,36	318.798,89
TOTAL CONSOLIDADO LP:			28.234.426,52	2.866.365,04	30.868.061,47

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

RAFAEL SALINAS GIMENEZ

10/12/2021 13:59:12

CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO