

AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO  
ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LAS OPERACIONES DE CREDITO Y ENDEUDAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2021

**OPERACIONES A LARGO PLAZO**

**CON ENTIDADES FINANCIERAS**

ENTIDAD	Nº.de Referencia	Importe contratado	Tiempo amortiz.	Primer venc.	Ultimo venc.	Tipos de interés	Capital vivo a fecha 31/12/2020	Cuotas pendientes		Total carga financie real del ejercicio 2021	Capital vivo a 31/12/2021
								Cuota amortización	Cuota interés		
<b>CONCERTADAS</b>											
B.SABADELL(AGRUPACIÓN PRÉSTAMOS FF.EE.LL)	099	8.169.530,98 €	3 AÑOS	30-jun.-2020	30-jun.-2023	1,311%	8.169.530,98 €	- €	107.102,55 €	107.102,55 €	8.169.530,98 €
SUMAS POR OPERACIONES CONCERTADAS.....											
TOTAL OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS A LARGO PLAZO							8.169.530,98 €	0,00 €	107.102,55 €	107.102,55 €	8.169.530,98 €

**CON ENTIDADES NO FINANCIERAS**

ENTIDAD	Nº.de Referencia	Importe inicial	Tiempo amortiz.	Primer venc.	Ultimo venc.	Tipos de interés	Capital vivo a fecha 31/12/2020	Cuotas pendientes		Total carga real del ejercicio 2021	Capital vivo a 31/12/2021
								Cuota amortización	Cuota interés		
<b>CONCERTADAS</b>											
REINTEGRO PART. TRIBUTOS ESTADO 2008	046	876.016,79 €	10 AÑOS	enero 2011	enero 2022		75.921,66 €	70.081,32 €	0,00 €	70.081,32 €	5.840,34 €
REINTEGRO PART. TRIBUTOS ESTADO 2009	053	1.215.309,10 €	10 AÑOS	enero 2012	enero 2022		135.558,83 €	125.130,84 €	0,00 €	125.130,84 €	10.427,99 €
SUMAS POR OPERACIONES CONCERTADAS.....											
TOTAL OPERACIONES CON ENTIDADES NO FINANCIERAS A LARGO PLAZO							211.480,49 €	195.212,16 €	0,00 €	195.212,16 €	0,00 €

TOTAL OPERACIONES A LARGO PLAZO 0,00 €

**OPERACIONES A CORTO PLAZO**

**CON ENTIDADES FINANCIERAS**

OPER. DE TESOR. EN VIGOR	Importe concertado	Tipo interés fijo	Comisión no disponib.	Fecha firma	Duración
CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	5.000.000,00 €	0,00%	0,00%	08/01/2021	1 año

TORRE-PACHECO, 29 DE ENERO DE 2021

LA TESORERA

FDO.: M<sup>a</sup>. CARMEN PAGÁN SAMPER