

INFORME DE TRESORERIA

D'acord amb la provisió de batlia i en compliment d'allò que s'ha fixat en l'article 5.1.d) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emet el següent,

INFORME

PRIMER. Aquesta Corporació té formalitzades i disposades les operacions de crèdit que s'indiquen:

Entitat Financera	Import Concedit	Formalització de l'Operació	Data fi de l'operació	Període de Liquidació d'Interès	Tipus d'Interès <i>fix</i>	Capital pendent
BBVA	3.584.028,95	30.09.2004	30.09.2021	Trimestral	0,00	238.935,26
BBVA	3.466.721,63	25.05.2012	29.05.2023	Trimestral	1,31	1.191.685,58
					TOTAL	1.430.620,84

SEGON. La situació de la Tresoreria municipal, en aquests moments, permet destinar la quantitat de 1.430.620,84 euros per a la cancel·lació de les operacions de crèdit vigents, sense que això afecti el compliment dels compromisos de pagament que puguin derivar-se de la gestió econòmica de la Corporació a un termini raonablement llarg.

Signatura 1 de 1
Jose Donoso Girart
21/08/2020
TRESORER

