

ECXMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA Y RIESGOS EJERCICIO 2021

ENTIDAD Financiera	Número Operación	FINALIDAD	FECHA Concesión	SALDO A 31/12/2020	ALTAS 2021	Amortización Prevista 2021	SALDO A 31/12/2021	INTERESES Y Gtos 2021	OBSERVAC.
BBVA	42541607	Inversiones 2002	05/04/2002	238.677,67		119.339,00	119.338,67	0,00	
BBVA	95/45605291	Inversiones 2008	05/03/2008	255.852,86		255.852,86	0,00	11.897,16	
CAJAMAR	1649000343	Inversiones 2009	02/04/2009	377.662,21		190.000,00	187.662,21	4.720,78	
Caja Rural	3063-0048-01-2135586259	Inversiones 2010	07/04/10	676.500,00		225.500,00	451.000,00	6.765,00	
BBVA	9546814980	Refinanciación 2012	23/03/2012	1.547.235,60		221.033,00	1.326.202,60	103.664,79	
La Caixa	9620.313-545.011-54	Construc. Vivero E ^a	24/10/2014	182.864,62		84.477,32	98.387,30	1.600,00	
BBVA	0182590989550296474	Inversiones 2015	19/03/2015	344.431,31		55.846,73	288.584,58	3.788,74	
Santander	0049-2649-2015-1070	Refinanciación 2015	18/11/2015	1.015.099,07		124.257,00	890.842,07	1.150,00	
Cajasur Banco	8560818775	Refinanciación 2015	25/11/2015	1.846.153,85		230.769,00	1.615.384,85	15.323,08	
Cajasur Banco	856091272-1	Inversiones 2016	31/03/2016	125.235,91		38.534,00	86.701,91	7.782,00	
Cajasur Banco	856129456-6	Inversiones 2017	15/06/2017	966.625,23		124.578,00	842.047,23	12.258,49	
Banco Sabadell	807.614.092.242,00	Inversiones 2018	14/05/2018	810.000,00		90.000,00	720.000,00	6.923,00	
IDAE		Inversiones 2019	19/06/2019	767.797,61		90.329,16	677.468,45	0,00	Carencia 1 año. Mensual.
Cajasur Banco	856224169-2	Inversiones 2019	14/08/2019	349.287,42		34.928,74	314.358,68	1.152,65	Anual
Banco Sabadell	807.701.898.614	Inversiones 2020	03/06/2020	1.050.400,00		0,00	1.050.400,00	787,80	Carencia 1 año.
		Inversiones 2021		0,00	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00	0,00	Carencia 1 año.
		Aval Suvilusa Préstamo 2015 (capital inicial 200,000€)	27/10/2015	74.794,28		25.417,42	49.376,86	616,70	
		Aval Suvilusa Préstamo 2019 (capital inicial 850,000€)	06/06/2019	765.000,04		56.666,64	708.333,40	12.662,49	
Total Préstamos al 31/12/2020-->				11.393.617,68				191.092,68	<--Total Gastos
Total Altas en 2021 -->					2.775.000,00		12.201.088,81		<--Total Pmos al 31/12/2021
Total a amortizar en 2021 -->						1.967.528,87			

EL TESORERO

Código seguro de verificación (CSV):



76AE 4319 2F2D 553F 6BB9

76AE43192F2D553F6BB9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Tesorero D. PEREZ PEREZ LUIS el 15/12/2020

Firmado por Tesorero D. PEREZ PEREZ LUIS el 16/12/2020