

ECXMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA Y RIESGOS EJERCICIO 2022

ENTIDAD Financiera	Número Operación	FINALIDAD	FECHA Contratación	SALDO A 31/12/2021	ALTAS 2022	Amortización Prevista 2022	SALDO A 31/12/2022	INTERESES Y GTOS 2022	OBSERVAC.
BBVA	42541607	Inversiones 2002	05/04/2002	119.338,84		119.338,84	0,00	0,00	
CAJAMAR	1649000343	Inversiones 2009	02/04/2009	179.072,13		179.072,13	0,00	1.341,25	
Caja Rural	3063-0048-01-2135586259	Inversiones 2010	07/04/10	451.000,00		225.500,00	225.500,00	2.250,49	
BBVA	9546814980	Refinanciación 2012	23/03/2012	1.326.201,95		221.033,65	1.105.168,30	90.089,64	
La Caixa	9620.313-545.011-54	Construc. Vivero E ^a	24/10/2014	101.944,45		81.476,12	20.468,33	462,06	
BBVA	0182590989550296474	Inversiones 2015	19/03/2015	288.584,58		56.461,04	232.123,54	3.174,43	
Santander	0049-2649-2015-1070	Refinanciación 2015	18/11/2015	1.015.099,07		125.127,43	889.971,64	4.961,00	
Cajasur Banco	8560818775	Refinanciación 2015	25/11/2015	1.846.153,85		230.769,23	1.615.384,62	13.407,69	
Cajasur Banco	856091272-1	Inversiones 2016	31/03/2016	86.701,83		38.534,08	48.167,75	700,00	
Cajasur Banco	856129456-6	Inversiones 2017	15/06/2017	872.047,07		124.578,16	747.468,91	10.726,18	
Banco Sabadell	807614092242	Inversiones 2018	14/05/2018	720.000,00		90.000,00	630.000,00	6.059,00	
IDAE		Inversiones 2019	19/06/2019	692.520,31		90.329,15	602.191,16	0,00	Carencia 1 año. Mensual.
Cajasur Banco	856224169-2	Inversiones 2019	14/08/2019	314.358,68		34.928,74	279.429,94	1.037,38	Anual
Banco Sabadell	807701898614	Inversiones 2020	03/06/2020	1.050.400,00		116.711,11	933.688,89	1.575,60	Carencia 1 año.
Eurocajarural Toledo	30810218533610824652	Inversiones 2021	20/05/2021	2.538.644,52		0,00	2.538.644,52	2.600,00	Carencia 1 año.
		Inversiones 2022			3.175.000,00	0,00	3.175.000,00	0,00	Carencia 1 año.
		Adquisición viviendas			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	Carencia 1 año.
		Aval Suvilusa Préstamo 2015 (capital inicial 200.000€)	27/10/2015	47.270,30		25.675,00	21.595,30	358,79	
		Aval Suvilusa Préstamo 2019 (capital inicial 850.000€)	06/06/2019	708.333,40		56.666,64	651.666,76	11.691,52	
Total Préstamos al 31/12/2021-->				12.357.670,98				150.435,03	<--Total Gastos
Total Altas en 2022 -->					3.475.000,00		14.016.469,66		<--Total Pmos al 31/12/2022
Total a amortizar en 2022 -->						1.816.201,32			

EL TESORERO

Código seguro de verificación (CSV):

B596 A341 A3E8 7D83 EE2A



B596A341A3E87D83EE2A

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 13/12/2021