

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA Y RIESGOS EJERCICIO 2023

ENTIDAD Financiera	Número Operación	FINALIDAD	FECHA Contratación	SALDO A 31/12/2022	ALTAS 2023	Amortización Prevista 2023	SALDO A 31/12/2023	INTERESES Y GTOS 2023	OBSERVAC.
Caja Rural	3063-0048-01-2135586259	Inversiones 2010	07/04/10	225.500,00		225.500,00	0,00	9.020,00	Cancelación 2023
BBVA	9546814980	Refinanciación 2012	23/03/2012	1.105.168,30		221.033,65	884.134,65	75.074,70	
La Caixa	9620.313-545.011-54	Construc. Vivero E <sup>a</sup>	24/10/2014	20.461,00		20.461,00	0,00	121,90	Cancelación 2023
BBVA	0182590989550296474	Inversiones 2015	19/03/2015	232.123,54		57.082,11	175.041,43	2.553,36	
Santander	0049-2649-2015-1070	Refinanciación 2015	18/11/2015	765.469,61		125.869,93	639.599,68	4.125,88	
Cajasur Banco	8560818775	Refinanciación 2015	25/11/2015	1.384.615,39		230.769,23	1.153.846,16	53.346,00	
Cajasur Banco	856091272-1	Inversiones 2016	31/03/2016	48.167,75		38.534,18	9.633,57	565,68	
Cajasur Banco	856129456-6	Inversiones 2017	15/06/2017	747.468,91		124.578,15	622.890,76	9.193,87	
Banco Sabadell	807614092242	Inversiones 2018	14/05/2018	630.000,00		90.000,00	540.000,00	5.301,63	
IDAE		Inversiones 2019	19/06/2019	587.139,29		90.329,16	496.810,13	0,00	
Cajasur Banco	856224169-2	Inversiones 2019	14/08/2019	279.429,94		34.928,74	244.501,20	922,12	
Banco Sabadell	807701898614	Inversiones 2020	03/06/2020	933.688,89		116.711,11	816.977,78	1.400,53	
Eurocajarural Toledo	30810218533610824652	Inversiones 2021	20/05/2021	2.538.644,52		253.864,45	2.284.780,07	5.585,02	
La Caixa	321.549.803-00	Inversiones 2022	20/05/2022	2.130.951,21		0,00	2.130.951,21	5.359,34	Carencia 1 año.
La Caixa	321.956.606-77	Inversiones 2022	28/10/2022	1.344.048,79		0,00	1.344.048,79	9.374,74	Carencia 1 año.
Unicaja-FFEL-ICO		Incremento RDL 18/22	05/12/2022	219.391,85		0,00	219.391,85	6.013,53	Carencia 2 año.
		Inversiones 2023			3.390.000,00	0,00	3.390.000,00	0,00	Carencia 1 año.
		Aval Suvilusa Préstamo 2015 (capital inicial 200.000€)	27/10/2015	21.594,97		21.594,97	0,00	100,13	Cancelación 2023
		Aval Suvilusa Préstamo 2019 (capital inicial 850.000€)	06/06/2019	651.666,76		56.666,64	595.000,12	10.720,55	
<b>Total Préstamos al 31/12/2022--&gt;</b>				<b>13.865.530,72</b>				<b>198.778,98</b>	<b>&lt;--Total Gastos</b>
<b>Total Altas en 2023 --&gt;</b>					<b>3.390.000,00</b>		<b>15.547.607,40</b>		<b>&lt;--Total Préstamos al 31/12/2023</b>
<b>Total a amortizar en 2023 --&gt;</b>						<b>1.707.923,32</b>			

EL TESORERO

Código seguro de verificación (CSV):



**7714 FDB6 0FF4 F57A F3D9**

7714FDB60FF4F57AF3D9

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 23-12-2022