

**ECXMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA**

**ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA Y RIESGOS EJERCICIO 2020**

ENTIDAD Financiera	Número Operación	FINALIDAD	FECHA Concesión	SALDO A 31/12/2019	ALTAS 2020	Amortización Prevista 2020	SALDO A 31/12/2020	INTERESES Y GTOS 2020	OBSERVAC.
BBVA	95021606376	Pto 2000	20/06/2000	54.777,00		54.777,00	0,00	0,00	
BBVA	42541607	Inversiones 2002	05/04/2002	358.016,50		119.339,00	238.677,50	0,00	
BBVA	95/45605291	Inversiones 2008	05/03/2008	511.705,75		255.853,00	255.852,75	23.794,00	
CAJAMAR	1649000343	Inversiones 2009	02/04/2009	563.301,23		220.282,00	343.019,23	5.965,00	
Caja Rural	3063-0048-01-2135586259	Inversiones 2010	07/04/10	902.000,00		225.500,00	676.500,00	8.062,00	
BBVA	9546814980	Refinanciación Pmos BBVA nº9544176128 y9545154469	23/03/2012	1.768.269,25		221.033,00	1.547.236,25	118.474,00	
La Caixa	9620.313-545.011-54	Construc. Vivero Empresas	24/10/2014	263.087,93		80.429,00	182.658,93	1.775,00	
BBVA	0182590989550296474	Inversiones 2015	19/03/2015	399.670,41		55.239,00	344.431,41	4.396,00	
Cajasur Banco	856091272-1	Inversiones 2016	31/03/2016	163.769,99		48.188,00	115.581,99	1.450,00	
Cajasur Banco	8560818775	Refinanciación 2015	25/11/2015	2.076.923,08		230.769,00	1.846.154,08	11.008,00	
Santander	0049-2649-2015-1070	Refinanciación 2015	18/11/2015	1.137.820,61		120.917,00	1.016.903,61	8.083,00	
Bankinter	745342996609	F.I.E.	28/03/2016	17.496,24		2.499,00	14.997,24	159,00	
Cajasur Banco	856129456-6	Inversiones 2017	15/06/2017	1.121.203,39		124.578,00	996.625,39	13.791,00	
Banco Sabadell	807.614.092.242,00	Inversiones 2018	14/05/2018	900.000,00		90.000,00	810.000,00	7.470,00	
IDAE		Inversiones 2019	19/06/2019	812.962,19		45.164,57	767.797,62	0,00	Carencia 1 año. Mensual.
Cajasur Banco	856224169-2	Inversiones 2019	14/08/2019	349.287,42		34.928,74	314.358,68	912,51	Annual
		Inversiones 2020			1.050.000,00		1.100.000,00		Carencia 1 año.
		Aval Suvilusa Préstamo 2015 (capital inicial 200,000€)	27/10/2015	102.196,16		25.118,00	77.078,16		
		Aval Suvilusa Préstamo 2019 (capital inicial 850,000€)	06/06/2019	821.666,68		56.666,64	765.000,04		
<b>Total Préstamos al 31/12/2019--&gt;</b>				<b>12.324.153,83</b>				<b>205.339,51</b>	<b>&lt;--Total Gastos</b>
					<b>Total Altas en 2020 --&gt;</b>	<b>1.050.000,00</b>		<b>11.412.872,88</b>	<b>&lt;--Total Pmos al 31/12/2020</b>
					<b>Total a amortizar en 2020 --&gt;</b>	<b>2.011.280,95</b>			

Lucena, a 10 de diciembre de 2019

EL TESORERO

Código seguro de verificación (CSV):



**5DC6 4B9C 2964 43AA B383**

5DC64B9C296443AAB383

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 11/12/2019