

ECXMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA EJERCICIO 2019

ENTIDAD Financiera	Número Operación	FINALIDAD	FECHA Concesión	SALDO A 31/12/2018	ALTAS 2019	Amortizac. Prevista 2019	SALDO A 31/12/2019	INTERESES Y GTOS 2019	OBSERVAC.
BBVA	95021606376	Pto 2000	20/06/2000	164.332		109.555	54.777	1.437	
BBVA	42541607	Inversiones 2002	05/04/2002	477.355		119.339	358.016	0	
BBVA	44637102	Inversiones 2006	01/03/2006	233.817		233.817	0	7.832	
BBVA	95/45605291	Inversiones 2008	05/03/2008	767.558		255.853	511.705	35.691	
CAJAMAR	1649000343	Inversiones 2009	02/04/2009	881.527		216.911	664.616	9.335	
Caja Rural	3063-0048-01-2135586259	Inversiones 2010	07/04/10	1.127.500		225.500	902.000	9.121	
La Caixa	9620.310.975.134-44	Inversiones 2010	05/08/2010	70.888		13.721	57.167	911	
BBVA	9546814980	Refinanciación Pmos BBVA nº9544176128 y 9545154469	23/03/2012	1.989.302		221.033	1.768.269	135.134	
La Caixa	9620.313-545.011-54	Construc. Vivero Empresas	24/10/2014	342.554		79.311	263.243	3.207	
BBVA	0182590989550296474	Inversiones 2015	19/03/2015	454.308		54.644	399.664	4.997	
Cajasur Banco	856091272-1	Inversiones 2016	31/03/2016	202.304		38.534	163.770	1.362	
Cajasur Banco	8560818775	Refinanciación 2015	25/11/2015	2.307.692		230.769	2.076.923	15.692	REFINANCIA
Santander	0049-2649-2015-1070	Refinanciación 2015	18/11/2015	1.258.805		120.727	1.138.078	11.203	REFINANCIA
Bankinter	745342996609	F.I.E.	28/03/2016	19.996		2.499	17.497	181	Carencia 2 años
Cajasur Banco	856129456-6	Préstamo Inv 2017	15/06/2017	1.245.782		124.578	1.121.204	15.323	Carencia 1 año
Banco Sabadell	807.614.092.242,00	Préstamo Inv 2018	14/05/2018	50.000	850.000		900.000	737	Carencia 1 año *
		Préstamo Inv 2019			1.050.000		1.050.000	0	Carencia 1 año **
Total Préstamos al 31/12/2018-->				11.593.720				252.164	<--Total Gastos
Total Altas en 2019 -->					1.900.000		11.446.929		<--Total Pmos al 31/12/2019
Total a amortizar en 2019 -->						2.046.791			

* El préstamo de inversiones de 2018 (de disposición gradual durante el primer año) estará dispuesto a finales de 2018 en un importe (estimado) de 50.000euros.

** El préstamo de inversiones de 2019 (de disposición gradual durante el primer año) se estima que será dispuesto totalmente en 2019.

EL TESORERO
(Firmado electrónicamente)

Código seguro de verificación (CSV):

81BD C0DC 006B 3609 A2C1



81BDC0DC006B3609A2C1

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 19/11/2018