

ECXMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA EJERCICIO 2017

ENTIDAD Financiera	Número Operación	FINALIDAD	FECHA Concesión	SALDO A 31/12/2016	ALTAS 2017	Amortizac. Prevista 2017	SALDO A 31/12/2017	INTERESES Y GTOS 2017	OBSERVAC.
BBVA	95021606376	Pto 2000	20/06/2000	383.442		109.555	273.887	6.847	
BBVA	42541607	Inversiones 2002	05/04/2002	716.033		119.339	596.694	251	
CajaMadrid	9131696/66	CAP VI y VII 2005	28/10/2005	20.821		20.821	0	31	
CajaMadrid	9314885/40	CAP VI y VII 2005	29/12/2005	27.190		24.029	3.161	36	
BBVA	44637102	Inversiones 2006	01/03/2006	701.453		233.818	467.635	23.499	
BBVA	95/45605291	Inversiones 2008	05/03/2008	1.279.264		255.853	1.023.411	59.486	
CAJAMAR	1649000343	Inversiones 2009	02/04/2009	1.506.227		238.186	1.268.041	21.665	
Caja Rural	3063-0048-01-2135586259	Inversiones 2010	07/04/10	1.578.500		225.500	1.353.000	17.896	
La Caixa	9620.310.975.134-44	Inversiones 2010	05/08/2010	98.029		13.147	84.882	1.300	
BBVA	9546814980	Refinanciación Pmos BBVA nº9544176128 y 9545154469	23/03/2012	2.431.370		221.034	2.210.336	165.164	
Santander	0030-4023-22-0317000273	Préstamo ICO Proveedor	23/05/2012	687.322		687.322,00	0	2.278	CANCELACIÓN
La Caixa	9620.313-545.011-54	Construc. Vivero Empresa	24/10/2014	480.000		77.721	402.279	5.359	
BBVA	0182590989550296474	Inversiones 2015	19/03/2015	561.808		53.455	508.353	6.180	
Cajasur Banco	856091272-1	Inversiones 2016	31/03/2016	289.006		38.438	250.568	2.278	
Cajasur Banco	8560818775	Refinanciación 2015	25/11/2015	2.770.000		230.769	2.539.231	26.760	REFINANCIA
Santander	0049-2649-2015-1070	Refinanciación 2015	18/11/2015	1.496.872		115.973	1.380.899	17.999	REFINANCIA
Bankinter	745342996609	F.I.E. (1)	28/03/2016	20.500		0	20.500	186	Carencia 2 años
		F.I.E. (2)	2017		41.000	0	41.000	186	Carencia 2 años
		Préstamo Inv 2017	2017		1.245.782	0	1.245.782		Carencia 1 año
Total Préstamos al 31/12/2016 -->				15.047.837				357.400	<-- Total Gastos
Total Altas en 2017 -->					1.286.782		13.669.660	<-- Total Pmos al 31/12/2017	
Total a amortizar en 2017 -->						2.664.959			

* Estimación considerando: préstamo ICO se amortiza totalmente el 28/02/2017.

** Estimación considerando: préstamo de inversiones 2017 es con un año de disposición gradual (un año de carencia).

Lucena, 21 de noviembre de 2016.

EL TESORERO

