


ANEXO DE INVERSIONES

DESCRIPCIÓN	IMPORTE INVERSIÓN	FINANCIACIÓN AJENA	FINANCIACIÓN AYUNTAMIENTO
PFEA	165.283,35	123.283,35	42.000,00
INVERSIONES FUNCIONAMIENTO REC	712,02		712,02
ADAPTACIÓN EDIFICIOS CAIT Y COMUNICACIÓN	36.000,00		36.000,00
INVERSIONES EN COLEGIOS PÚBLICOS	35.000,00		35.000,00
ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOL	30.000,00		30.000,00
CONSTRUCCION NICHOS	23.000,00		23.000,00
SISTEMAS DE SEGURIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	18.150,00		18.150,00
MOTOS POLICÍA LOCAL	18.150,00		18.150,00
INVERSION ORDENADORES OFICINAS MUNICIPALES	18.150,00		18.150,00
ELEMENTOS SEGURIDAD POLICÍA LOCAL	16.850,00		16.850,00
MOBILIARIO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	12.337,00		12.337,00
SUELO GIMNASIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00
AIRE ACONDICIONADO INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00
MOBILIARIO VIAS PÚBLICAS	5.000,00		5.000,00
MAQUINARIA INSTALACIONES	1.502,00		1.502,00
TOTAL	392.134,37	123.283,35	268.851,02

Calle Juan Delgado · Teléfono 955 100 600  
41800 Sanlúcar la Mayor (Sevilla)

Código Seguro De Verificación:	5yGUFiED22QEYNSz3GcooQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Manuel Macías Miranda	Firmado	18/11/2021 13:32:13	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/5yGUFiED22QEYNSz3GcooQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/5yGUFiED22QEYNSz3GcooQ==</a>			

CUADRO DE AMORTIZACIÓN

TESORERIA MUNICIPAL  
CUADRO AMORTIZACION

EJERCICIO 2021

CAPITAL	BBVA 46772070	CAJA RURAL 4.417.435.056	CAJA RURAL 4.431.017.757	OPAEF	SUMA TOTAL	NECESIDADES DE TESORERIA
ENERO			5.167,88 €	995,47 €	6.163,35 €	6.197,45 €
FEBRERO		67.949,94 €		995,47 €	68.945,41 €	69.328,78 €
MARZO	7.800,78 €			995,47 €	8.796,25 €	9.088,78 €
ABRIL			5.167,88 €	995,47 €	6.163,35 €	6.192,57 €
MAYO		67.949,94 €		995,47 €	68.945,41 €	69.261,38 €
JUNIO	7.800,78 €			995,47 €	8.796,25 €	9.015,65 €
JULIO			5.167,88 €	995,47 €	6.163,35 €	6.187,70 €
AGOSTO		67.949,94 €		995,47 €	68.945,41 €	69.203,80 €
SEPTIEMBRE	7.800,78 €			995,47 €	8.796,25 €	8.944,51 €
OCTUBRE			5.167,88 €	995,47 €	6.163,35 €	6.182,83 €
NOVIEMBRE		67.949,94 €		995,47 €	68.945,41 €	69.139,20 €
DICIEMBRE	7.800,76 €			995,47 €	7.800,76 €	7.873,89 €
TOTALES	31.203,10 €	271.799,76 €	20.671,52 €	10.950,17 €	334.624,55 €	336.616,54 €

INTERESES	BBVA 46772070	CAJA RURAL 4.417.435.056	CAJA RURAL 4.431.017.757	OPAEF	SUMA TOTAL
ENERO			34,10 €		34,10 €
FEBRERO		383,37 €			383,37 €
MARZO	292,53 €				292,53 €
ABRIL			29,22 €		29,22 €
MAYO		315,97 €			315,97 €
JUNIO	219,40 €				219,40 €
JULIO			24,35 €		24,35 €
AGOSTO		258,39 €			258,39 €
SEPTIEMBRE	148,26 €				148,26 €
OCTUBRE			19,48 €		19,48 €
NOVIEMBRE		193,79 €			193,79 €
DICIEMBRE	73,13 €				73,13 €
TOTALES	733,32 €	1.151,52 €	107,15 €	- €	1.991,99 €

GOBLAL	31.936,42 €	272.951,28 €	20.778,67 €	10.950,17 €	336.616,54 €
--------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Código Seguro De Verificación:	P2+kLj7AlC+EnzDodkfQKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Carmen Sanchez Palmar	Firmado	10/11/2021 12:47:50
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/P2+kLj7AlC+EnzDodkfQKw==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/P2+kLj7AlC+EnzDodkfQKw==</a>		



**PERFIL DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA**

ENTIDAD	PRESTAMO	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023
BBVA	45.823,861					
BBVA	46.772,070	31.203,12 €	31.203,12 €	31.203,04 €		
C. RURAL.	4.417.435,056	271.799,75 €	271.799,76 €	271.799,76 €	135.899,88 €	
C. RURAL.	4.431.017,757	20.671,49 €	20.671,52 €	20.671,52 €	15.503,64 €	
OPAEF.		10.950,17 €	10.950,17 €	10.950,17 €	10.950,17 €	
<b>TOTALES</b>		<b>334.624,53 €</b>	<b>334.624,57 €</b>	<b>334.624,49 €</b>	<b>162.353,69 €</b>	<b>- €</b>

Código Seguro De Verificación:	P2+kLj7AlC+EnzDodkfQKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Carmen Sanchez Palmar	Firmado	10/11/2021 12:47:50
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/P2+kLj7AlC+EnzDodkfQKw==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/P2+kLj7AlC+EnzDodkfQKw==</a>		

