



ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

OPERACIONES PENDIENTES A 01/01/19

NUM.	NÚMERO	BANCO	DENOMINACIÓN	VENCIMIENTO	CORTO/LARGO PLAZO	PEND.A 1/01/19
90	95/46135375	BBVA	INVERSIONES 2009	25/11/2019	LARGO	27.465,68
95		ESTADO	DEVOLUCIÓN PIE 2008	31/12/2020	LARGO	130.888,77
96		ESTADO	DEVOLUCIÓN PIE 2009	31/12/2021	LARGO	219.183,92
100		CAJA RURAL DEL SUR	REFINANCIACIÓN PROVEEDORES	29/05/2022	LARGO	566.330,66
101	856184048-1	CAJASUR BANCO, S.A.U.	INVERSIONES 2018	30/10/2027	LARGO	500.000,00
TOTAL						1.443.869,03

NUEVAS OPERACIONES DE PRÉSTAMO (AUMENTOS)

NUM.	NÚMERO	BANCO	DENOMINACIÓN	VENCIMIENTO	CORTO/LARGO PLAZO	PEND. A 1/01/19
102		PTE. ADJUDICAR	INVERSIONES 2019		LARGO	1.000.000,00
TOTAL						1.000.000,00

Código seguro de verificación (CSV):

4DF0 F1AF 44D4 8849 2A7B



4DF0F1AF44D488492A7B

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Cabra. Podrá verificarse en www.cabra.es

Firmado por INTERVENTOR ESPINOSA RAMIREZ FRANCISCO el 29/11/2018



ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

AMORTIZACIÓN QUE SE PREVÉ REALIZAR

NUM.	NÚMERO	BANCO	DENOMINACIÓN	CORTO/LARGO PLAZO	AMORTIZACIÓN 2019
90	95/46135375	BBVA	INVERSIONES 2009	LARGO	27.465,68
95		ESTADO	DEVOLUCIÓN PIE 2008	LARGO	43.629,60
96		ESTADO	DEVOLUCIÓN PIE 2009	LARGO	73.061,40
100		CAJA RURAL DEL SUR	REFINANCIACIÓN PROVEEDORES	LARGO	161.808,76
101		CAJASUR BANCO, S.A.U.	INVERSIONES 2018	LARGO	55.555,56
102			INVERSIONES 2019	LARGO	51.291,66
			TOTAL		412.812,66

Código seguro de verificación (CSV):

4DF0 F1AF 44D4 8849 2A7B



4DF0F1AF44D488492A7B

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Cabra. Podrá verificarse en www.cabra.es

Firmado por INTERVENTOR ESPINOSA RAMIREZ FRANCISCO el 29/11/2018



ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

VOLUMEN DE ENDEUDAMIENTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO

PENDIENTE AMORTIZACIÓN 01-01-2019:	1.443.869,03
AUMENTOS 2019:	1.000.000,00
	TOTAL
	2.443.869,03
AMORTIZACIÓN 2019:	-412.812,66
PENDIENTE AMORTIZACIÓN A 31-12-2019:	2.031.056,37

EL INTERVENTOR ACCTAL.,
(Firmado electrónicamente en la fecha de la firma)

Código seguro de verificación (CSV):

4DF0 F1AF 44D4 8849 2A7B



4DF0F1AF44D488492A7B

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Cabra. Podrá verificarse en www.cabra.es

Firmado por INTERVENTOR ESPINOSA RAMIREZ FRANCISCO el 29/11/2018