



ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

OPERACIONES PENDIENTES A 01/01/20

NUM.	NÚMERO	BANCO	DENOMINACIÓN	VENCIMIENTO	CORTO/LARGO PLAZO	PEND.A 1/01/20
95		ESTADO	DEVOLUCIÓN PIE 2008	31/12/2021	LARGO	87.259,17
96		ESTADO	DEVOLUCIÓN PIE 2009	31/12/2022	LARGO	146.122,52
100		CAJA RURAL DEL SUR	REFINANCIACIÓN PROVEEDORES	29/05/2022	LARGO	404.521,90
101	856184048-1	CAJASUR BANCO, S.A.U.	INVERSIONES 2018	30/10/2027	LARGO	444.094,44
102		CAJASUR BANCO, S.A.U.	INVERSIONES 2019	27/06/2028	LARGO	1.000.000
103		CAJASUR BANCO, S.A.U.	INVERSIONES (NAVE GALISTEO)	27/06/2028	LARGO	253.315,81
105		ESTADO	DEVOLUCIÓN PIE 2017		LARGO	149.490,66
			TOTAL			<b>2.484.804,50</b>

NUEVAS OPERACIONES DE PRÉSTAMO (AUMENTOS)

NUM.	NÚMERO	BANCO	DENOMINACIÓN	VENCIMIENTO	CORTO/LARGO PLAZO	PEND. A 1/01/19
104		PTE. ADJUDICAR	INVERSIONES 2020		LARGO	1.000.000,00
			TOTAL			<b>1.000.000,00</b>

Código seguro de verificación (CSV):

**7B5B E9EA DA77 932D BEC8**



7B5BE9EADA77932DBEC8

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Cabra. Podrá verificarse en [www.cabra.es](http://www.cabra.es)

Firmado por Alcalde PRIEGO CHACON FERNANDO el 26/12/2019



ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

AMORTIZACIÓN QUE SE PREVE REALIZAR

NUM.	NÚMERO	BANCO	DENOMINACIÓN	CORTO/LARGO PLAZO	AMORTIZACIÓN 2020
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		CAJASUR BANCO, S.A.U.	INVERSIONES 2019	LARGO	111.111,11
103		CAJASUR BANCO, S.A.U.	INVERSIONES (NAVE GALISTEO)	LARGO	28.146,20
105		ESTADO	DEVOLUCIÓN PIE 2017	LARGO	49.830,24
			TOTAL		<b>523.142,87</b>

Código seguro de verificación (CSV):

**7B5B E9EA DA77 932D BEC8**



7B5BE9EADA77932DBEC8

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Cabra. Podrá verificarse en [www.cabra.es](http://www.cabra.es)

Firmado por Alcalde PRIEGO CHACON FERNANDO el 26/12/2019



ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

VOLUMEN DE ENDEUDAMIENTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO

PENDIENTE AMORTIZACIÓN 01-01-2020: .....	2.484.804,50
AUMENTOS 2020: .....	1.000.000,00
	<b>TOTAL .....</b>
	<b>3.484.804,50</b>
AMORTIZACIÓN 2020: .....	-523.142,87
PENDIENTE AMORTIZACIÓN A 31-12-2020: .....	2.961.661,63

**EL INTERVENTOR,**

(Firmado electrónicamente en la fecha de la firma)

Código seguro de verificación (CSV):

**7B5B E9EA DA77 932D BEC8**



7B5BE9EADA77932DBEC8

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Cabra. Podrá verificarse en [www.cabra.es](http://www.cabra.es)

Firmado por Alcalde PRIEGO CHACON FERNANDO el 26/12/2019