



ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

OPERACIONES PENDIENTES A 01/01/22

NUM.	NÚMERO	BANCO	DENOMINACIÓN	VENCIMIENTO	CORTO/LARGO PLAZO	PEND.A 1/01/22 EUROS
101	856184048-1	CAJASUR S.A.U.	BANCO, INVERSIONES 2018	30/10/2027	LARGO	333.333,32
102	856217099-5	CAJASUR S.A.U.	BANCO, INVERSIONES 2019	27/06/2028	LARGO	777.777,78
103	856217101-7	CAJASUR S.A.U.	BANCO, INVERSIONES INV. 2019 (NAVE GALISTEO)	27/06/2028	LARGO	197.023,41
104	856262904-5	CAJASUR	INVERSIONES 2020	02/07/2020	LARGO	587.846,13
105		CAJA RURAL DEL SUR S.C.C.	INVERSIONES 2021	11/06/2031	LARGO	1.900.000,00
TOTAL						3.795.980,64

NUEVAS OPERACIONES DE PRÉSTAMO (AUMENTOS)

NUM.	NÚMERO	BANCO	DENOMINACIÓN	VENCIMIENTO	CORTO/LARGO PLAZO	PEND. A 1/01/22 EUROS
106		PTE. ADJUDICAR	INVERSIONES 2022		LARGO	2.500.000,00
TOTAL						2.500.000,00

Código seguro de verificación (CSV):

35E9 583D D6BF F229 A4C6



35E9583DD6BFF229A4C6

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

Firmado por Interventora RIVERO CAÑADAS PATRICIA el 21-01-2022



ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

AMORTIZACIÓN QUE SE PREVÉ REALIZAR

NÚMERO	BANCO	DENOMINACIÓN	CORTO/LARGO PLAZO	AMORTIZACIÓN 2022 EUROS
	CAJASUR BANCO, S.A.U.	INVERSIONES 2018	LARGO	55.555,56
	CAJASUR BANCO, S.A.U.	INVERSIONES 2019	LARGO	111.111,11
	CAJASUR BANCO, S.A.U.	INVERSIONES INVER. 19 (NAVE GALISTEO)	LARGO	28.146,20
	CAJASUR BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2020	LARGO	111.111,11
	CAJA RURAL DEL SUR S.C.C.	INVERSIONES 2021	LARGO	211.111,11
		INVERSIONES 2022	LARGO	208.333,33
		TOTAL		725.368,42

VOLUMEN DE ENDEUDAMIENTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO

PENDIENTE AMORTIZACIÓN 01-01-2022:.....	3.795.980,64 €
AUMENTOS 2022:	<u>2.500.000,00 €</u>
TOTAL	6.295.980,64 €

Código seguro de verificación (CSV):

35E9 583D D6BF F229 A4C6



35E9583DD6BFF229A4C6

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

Firmado por Interventora RIVERO CAÑADAS PATRICIA el 21-01-2022



ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

AMORTIZACIÓN 2022: 725.368,42 €
PENDIENTE AMORTIZACIÓN A 31-12-2022: 5.570.612,22 €

LA INTERVENTORA,
(Firmado electrónicamente en la fecha de la firma)

Código seguro de verificación (CSV):

35E9 583D D6BF F229 A4C6



35E9583DD6BFF229A4C6

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

Firmado por Interventora RIVERO CAÑADAS PATRICIA el 21-01-2022