



ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

OPERACIONES PENDIENTES A 01/01/23

NUM.	NÚMERO	BANCO	DENOMINACIÓN	VENCIMIENTO	CORTO/LARGO PLAZO	PEND.A 1/01/23
		ESTADO	DEVOLUCIÓN PIE 2020		LARGO	679.054,41
101	856184048-1	CAJASUR S.A.U.	BANCO, INVERSIONES 2018	30/10/2027	LARGO	277.777,76
102	856217099-5	CAJASUR S.A.U.	BANCO, INVERSIONES 2019	27/06/2028	LARGO	666.666,67
103	856217101-7	CAJASUR S.A.U.	BANCO, INVERSIONES (NAVE GALISTEO)	27/06/2028	LARGO	168.877,21
104	856262904-5	CAJASUR S.A.U.	BANCO, INVERSIONES 2020	02/07/2029	LARGO	476.735,02
105	554834855	CAJA RURAL DEL SUR, S.C.C.	INVERSIONES 2021	11/06/2030	LARGO	1.900.000,00
106		CAJAMAR RURAL	CAJA INVERSIONES 2022	30/12/2031	LARGO	2.500.000,00
			TOTAL			<b>6.669.111,07</b>

NUEVAS OPERACIONES DE PRÉSTAMO (AUMENTOS)

NUM.	NÚMERO	BANCO	DENOMINACIÓN	VENCIMIENTO	CORTO/LARGO PLAZO	PEND. A 1/01/23
107		PTE. ADJUDICAR	INVERSIONES 2023		LARGO	<u>1.600.000,00</u>
			TOTAL			<b>1.600.000,00</b>

Código seguro de verificación (CSV):

**DEA5 87F8 D512 CDD6 7DBD**



DEA587F8D512CDD67DBD

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 Interventora acctal. MOLERO CHACON ROSARIO el 22-12-2022



ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

AMORTIZACIÓN QUE SE PREVÉ REALIZAR

NUM.	NÚMERO	BANCO	DENOMINACIÓN	CORTO/LARGO PLAZO	AMORTIZACIÓN 2023
		ESTADO	LIQUIDACIÓN 2020	LARGO	444.984,08
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
104		CAJASUR BANCO, S.A.U.	INVERSIONES 2020	LARGO	111.111,11
105		CAJA RURAL DEL SUR, S.C.C.	INVERSIONES 2021	LARGO	211.111,11
106		CAJAMAR CAJA RURAL	INVERSIONES 2022	LARGO	277.777,78
107		PENDIENTE ADJ	INVERSIONES 2023	LARGO	133.333,33
			TOTAL		<b>1.373130,28</b>

Código seguro de verificación (CSV):

**DEA5 87F8 D512 CDD6 7DBD**



DEA587F8D512CDD67DBD

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 Interventora acctal. MOLERO CHACON ROSARIO el 22-12-2022



ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

VOLUMEN DE ENDEUDAMIENTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO

PENDIENTE AMORTIZACIÓN 01-01-2023: .....	6.669.111,07
AUMENTOS 2023: .....	1.600.000,00
<b>TOTAL</b> .....	<b>8.269.111,07</b>
AMORTIZACIÓN 2023: .....	-1.373.130,28
PENDIENTE AMORTIZACIÓN A 31-12-2023: .....	6.895.980,79

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

Código seguro de verificación (CSV):

**DEA5 87F8 D512 CDD6 7DBD**



DEA587F8D512CDD67DBD

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 Interventora acctal. MOLERO CHACON ROSARIO el 22-12-2022