



Ayuntamiento de Cabra

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

OPERACIONES PENDIENTES A 01/01/24

NÚMERO	BANCO	DENOMINACIÓN	VENCIMIENTO	CP/LP	PENDIENTE A 01/01/2024
	ESTADO	DEVOLUCIÓN PIE 2020		LARGO PLAZO	251.681,60
856184048-1	CAJASUR BANCO, SAU	INVERSIONES 2018	30/10/2027	LARGO PLAZO	222.222,22
856217099-5	CAJASUR BANCO, SAU	INVERSIONES 2019	27/06/2028	LARGO PLAZO	555.555,56
856217101-7	CAJASUR BANCO, SAU	NAVE GALISTEO	27/06/2028	LARGO PLAZO	140.731,01
856262904-5	CAJASUR BANCO, SAU	INVERSIONES 2020	02/07/2029	LARGO PLAZO	365.623,91
554834855	CAJA RURAL DEL SUR,S.C.C.	INVERSIONES 2021	11/06/2030	LARGO PLAZO	1.900.000,00
1649005786	CAJAMAR, CAJA RURAL SCC	INVERSIONES 2022	29/12/2031	LARGO PLAZO	2.222.222,22
1649006109	CAJAMAR, CAJA RURAL SCC	INVERSIONES 2023	19/05/2023	LARGO PLAZO	1.600.000,00
				TOTAL	7.258.036,52

NUEVAS OPERACIONES DE PRÉSTAMO (AUMENTOS)

NÚMERO	BANCO	DENOMINACIÓN	VENCIMIENTO	CP/LP	PENDIENTE A 01/01/2024
PENDIENTE	PENDIENTE	INVERSIONES 2023		LARGO PLAZO	2.000.000,00
				TOTAL	2.000.000,00

✉ Plaza de España, 14 - 14940 Cabra (Córdoba) ☎ 957 520 050 📠 957 520 575 🌐 www.cabra.es

Código seguro de verificación (CSV):

39A2 2494 01A2 ED05 06D7



39A2249401A2ED0506D7

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

Firmado por Interventora MOLERO CHACON ROSARIO el 11-12-2023



Ayuntamiento de Cabra

AMORTIZACIÓN QUE SE PREVÉ REALIZAR

NÚMERO	BANCO	DENOMINACIÓN	VENCIMIENTO	CP/LP	AMORTIZACIÓN 2024
	ESTADO	DEVOLUCIÓN PIE 2020		LARGO PLAZO	251.681,60
856184048-1	CAJASUR BANCO, SAU	INVERSIONES 2018	30/10/2027	LARGO PLAZO	55.555,56
856217099-5	CAJASUR BANCO, SAU	INVERSIONES 2019	27/06/2028	LARGO PLAZO	111.111,11
856217101-7	CAJASUR BANCO, SAU	NAVE GALISTEO	27/06/2028	LARGO PLAZO	28.146,20
856262904-5	CAJASUR BANCO, SAU	INVERSIONES 2020	02/07/2029	LARGO PLAZO	111.111,11
554834855	CAJA RURAL DEL SUR, S.C.C.	INVERSIONES 2021	11/06/2030	LARGO PLAZO	271.428,57
1649005786	CAJAMAR, CAJA RURAL SCC	INVERSIONES 2022	29/12/2031	LARGO PLAZO	277.777,78
1649006109	CAJAMAR, CAJA RURAL SCC	INVERSIONES 2023	19/05/2023	LARGO PLAZO	177.777,78
				TOTAL	1.284.589,71

VOLUMEN DE ENDEUDAMIENTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO

PENDIENTE DE AMORTIZACIÓN 01-01-2024	7.258.036,52
AUMENTOS 2024	2.000.000,00
TOTAL	9.258.036,52
AMORTIZACIÓN 2024	1.284.589,71
PENDIENTE AMORTIZACIÓN A 31-12-2024	7.973.446,81

✉ Plaza de España, 14 - 14940 Cabra (Córdoba) ☎ 957 520 050 📠 Fax: 957 520 575 🌐 www.cabra.es

Código seguro de verificación (CSV):

39A2 2494 01A2 ED05 06D7



39A2249401A2ED0506D7

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

Firmado por Interventora MOLERO CHACON ROSARIO el 11-12-2023



Ayuntamiento de Cabra

LA INTERVENTORA
(Firmado electrónicamente)

✉ Plaza de España, 14 - 14940 Cabra (Córdoba) ☎ 957 520 050 📠 Fax: 957 520 575 🌐 www.cabra.es

Código seguro de verificación (CSV):

39A2 2494 01A2 ED05 06D7



39A2249401A2ED0506D7

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

Firmado por Interventora MOLERO CHACON ROSARIO el 11-12-2023