



Ayuntamiento de Cabra

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

OPERACIONES FORMALIZADAS DISPUESTAS PENDIENTES DE AMORTIZACIÓN A 01/01/25

NÚMERO	BANCO	DENOMINACIÓN	VENCIMIENTO	CP/LP	PENDIENTE A 01/01/2025
856184048-1	CAJASUR BANCO, SAU	INVERSIONES 2018	30/10/2027	LARGO PLAZO	166.666,64
856217099-5	CAJASUR BANCO, SAU	INVERSIONES 2019	27/06/2028	LARGO PLAZO	444.444,45
856217101-7	CAJASUR BANCO, SAU	NAVE GALISTEO	27/06/2028	LARGO PLAZO	112.584,81
856262904-5	CAJASUR BANCO, SAU	INVERSIONES 2020	02/07/2029	LARGO PLAZO	254.512,80
1649005786	CAJAMAR, CAJA RURAL SCC	INVERSIONES 2022	29/12/2031	LARGO PLAZO	1.944.444,44
1649006109	CAJAMAR, CAJA RURAL SCC	INVERSIONES 2023	19/05/2032	LARGO PLAZO	1.422.222,22
				TOTAL	4.344.875,36

OPERACIONES FORMALIZADAS NO DISPUESTAS A 01/01/25

NÚMERO	BANCO	DENOMINACIÓN	VENCIMIENTO	CP/LP	PENDIENTE A 01/01/2025
554834855	CAJA RURAL DEL SUR,S.C.C.	INVERSIONES 2021	11/06/2030	LARGO PLAZO	1.900.000,00
6244674450	CAJA RURAL DEL SUR,S.C.C.	INVERSIONES 2024	18/07/2033	LARGO PLAZO	2.000.000,00
				TOTAL	3.900.000,00

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

Código seguro de verificación (CSV):

A329 569C 1788 0967 0557



A329569C178809670557

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 15-11-2024

**REGISTRO DE SALIDA
ENVIO ORVE**

Registro:

013/RSA-ORVE/S/2025/12

22-01-2025 13:01:58



Ayuntamiento de Cabra

NUEVAS OPERACIONES DE PRÉSTAMO (AUMENTOS)

NÚMERO	BANCO	DENOMINACIÓN	VENCIMIENTO	CP/LP	PENDIENTE A 01/01/2025
PENDIENTE	PENDIENTE	INVERSIONES 2025		LARGO PLAZO	1.900.000,00
TOTAL					1.900.000,00

AMORTIZACIÓN QUE SE PREVÉ REALIZAR

NÚMERO	BANCO	DENOMINACIÓN	VENCIMIENTO	CP/LP	AMORTIZACIÓN 2025
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	0,00
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
6244674450	CAJA RURAL DEL SUR,S.C.C.	INVERSIONES 2024	18/07/2033	LARGO PLAZO	222222,22
TOTAL					983.701,76

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

Código seguro de verificación (CSV):

A329 569C 1788 0967 0557



A329569C178809670557

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 15-11-2024

**REGISTRO DE SALIDA
ENVIO ORVE**

Registro:

013/RSA-ORVE/S/2025/12

22-01-2025 13:01:58



Ayuntamiento de Cabra

VOLUMEN DE ENDEUDAMIENTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO

PENDIENTE DE AMORTIZACIÓN 01-01-2025		4.344.875,36
PRÉSTAMOS FORMALIZADOS EN 2021 NO DISPUESTO EN 2025		1.900.000,00
AUMENTOS Y DISPOSICIONES EN 2025		3.900.000,00
TOTAL		10.144.875,36
AMORTIZACIÓN 2025 PRESTAMOS DISPUESTOS		983.701,76
CAPITAL VIVO A 31-12-2025 (*)		9.161.173,60
(*) A efectos del art. 53 TRLRHL y la DF 31ª de la LPGE 2013		

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):

A329 569C 1788 0967 0557



A329569C178809670557

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 15-11-2024

**REGISTRO DE SALIDA
ENVIO ORVE**

Registro:
013/RSA-ORVE/S/2025/12
22-01-2025 13:01:58