



AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO

(Registro de Entidades Locales nº 01140497)

(CÓRDOBA)

Negociado de INTERVENCIÓN

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

A) OPERACIONES DE CRÉDITO PENDIENTES DE REEMBOLSO AL 1 DE ENERO DE 2020:

A.1.- A LARGO PLAZO:

| Entidad Acreedora | Finalidad | Inicio - Finalización | Capital vivo | Intereses | Amort.Anual | Total | Capital vivo |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | A 01-01-2020 | | | Anualidad | A 31-12-2020 |
| B.B.V.A. | Inversiones Varias 2019 | 24/07/2019 – 24/07/2029 | 1.463.262,31 € | 5.913,85 € | 147.336,93 € | 153.250,78 € | 1.315.925,38 € |
| Caja Rural Jaen | Inversiones Varias 1/2017 | 31/07/2017 – 31/07/2027 | 805.681,77 € | 943,25 € | 103.527,95 € | 104.471,20 € | 702.153,82 € |
| Caja Rural Jaen | Inversiones Varias 1/2018 | 06/07/2018 – 06/07/2028 | 1.313.462,79 € | 1.081,34 € | 149.610,33 € | 150.691,67 € | 1.163.852,46 € |
| Ministerio de Industria | Urbanización Polígono Industrial | 28/05/2009 – 01/10/2023 | 14.163,43 € | 0,00 € | 3.540,86 € | 3.540,86 € | 10.622,57 € |
| Suma Total | | | 3.596.570,30 € | 7.938,44 € | 404.016,07 € | 411.954,51 € | 3.192.554,23 € |

PRESTAMOS SUBVENCIONADOS

| Entidad Acreedora | Finalidad | Inicio - Finalización | Capital vivo | Intereses | Amort.Anual | Total | Capital vivo |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | A 01.01.2020 | | | Anualidad | A 31.12.2020 |
| ICO | Préstamo Hipotecario 56 V.P.O. | 19/01/1998 – 31/12/2025 | 540.005,94 € | 8.895,69 € | 82.758,19 € | 91.653,88 € | 457.247,75 € |
| ICO | 29 Vivienda Prom.P. | 21/12/2004 – 21/12/2032 | 790.829,54 € | 14.391,32 € | 54.335,68 € | 68.727,00 € | 736.493,86 € |
| Suma Total | | | 1.330.835,48 € | 23.287,01 € | 137.093,87 € | 160.380,88 € | 1.193.741,61 € |

Financiación del préstamo para Construcción 56 viviendas de promoción pública - Subvención Consejería Obras Públicas (100% de la anualidad)

Financiación del préstamo para Construcción 29 viviendas de promoción pública - Subvención Consejería Obras Públicas (80% de la anualidad)

A.2.- A CORTO PLAZO:

| Entidad Acreedora | Finalidad | Importe máximo a disponer | Intereses | Amortización | Capital vivo |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | A 01.01.2020 | | | A 31.12.2020 |
| Operación de Tesorería | capital – No se dispone | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Suma Total | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

B) OPERACIONES A CONCERTAR DURANTE EL EJERCICIO 2020:

B.1.- A LARGO PLAZO:

| Finalidad | Importe a Concertar | Intereses | Amort.Anual | Total Anualidad | Capital vivo A 31.12.2019 |
|-------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Inv. Varias 2020 | 435.997,25 € | 545,00 € | 10.636,51 € | 11.181,51 € | 425.360,74 € |
| Suma Total | 435.997,25 € | 545,00 € | 10.636,51 € | 11.181,51 € | 425.360,74 € |

B.2.- A CORTO PLAZO:

| Finalidad | Importe a Concertar | Intereses | Cancelación | Total | Capital vivo A 31.12.2020 |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| Operaciones Tesorería | 3.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Suma Total | 3.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| | |
|--|-----------------------|
| - Total Capital Pendiente Operaciones a Largo Plazo a 1 de enero del 2020 | 4.927.405,78 € |
| - Total Capital Pendiente Operaciones a Corto Plazo a 1 de enero del 2020 | 0,00 € |
| - Total Capital Pendiente Operaciones a Largo Plazo a 31 de diciembre del 2020 | 4.811.656,58 € |
| - Total Capital Pendiente Operaciones a Corto Plazo a 31 de diciembre del 2020 | 0,00 € |
| - Total Capital Pendiente Operaciones Largo Plazo incluyendo concertadas en el ejercicio 2020 | 4.811.656,58 € |
| - Total Capital Amortizado Operaciones a Largo Plazo a 31 de diciembre de 2020 | 541.109,94 € |
| - Total Capital Amortizado Operaciones a Largo Plazo incluyendo concertadas en el ejercicio 2020 | 551.746,45 € |

Firmado electrónicamente

Plaza de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba) España - Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739

<http://www.palmadelrio.es>

Código seguro de verificación (CSV):

8DAD 30B6 2C33 51B3 1545



8DAD30B62C3351B31545

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Sra. Alcaldesa-Presidenta CARO DE LA BARRERA MARTIN ESPERANZA el 12/12/2019