



# 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 2024:

A.1.- A LARGO PLAZO:

Entidad Acreedora	Finalidad	Inicio - Finalización	Capital vivo	Intereses	Amort.Anual	Total	Capital vivo
			A 01-01-2024			Anualidad	A 31-12-2024
B.B.V.A.	Inversiones Varias 2019	24/07/2019 – 24/07/2029	870.185,48 €	3.419,00 €	149.831,78 €	153.250,78 €	720.353,70 €
Caja Rural Jaen	Inversiones Varias 1/2018	06/07/2018 – 06/07/2028	367.981,25 €	15.022,92 €	71.245,91 €	86.268,83 €	296.735,34 €
Cajasur	Inversiones Varias 1/2020	28/06/2020 - 28/06/2030	283.398,23 €	12.412,41 €	43.599,73 €	56.012,14 €	239.798,50 €
Cajamar	Inversiones Varias 1/2021	29/06/2021 – 29/06/2031	1.146.612,03 €	47.573,85 €	132.324,65 €	179.898,50 €	1.014.287,38 €
Caja Rural del Sur	Inversiones Varias 1/2022	26/07/2022 – 26/07/2032	525.000,00 €	21.295,95 €	60.000,00 €	81.295,95 €	465.000,00 €
Cajamar	Inversiones Varias 1/2023	18/07/2023 – 18/07/2033	624.000,00 €	25.350,00 €	64.000,00 €	89.350,00 €	560.000,00 €
<b>Suma Total</b>			<b>3.817.176,99 €</b>	<b>125.074,13 €</b>	<b>521.002,07 €</b>	<b>646.076,20 €</b>	<b>3.296.174,92 €</b>

PRESTAMOS SUBVENCIONADOS

Entidad Acreedora	Finalidad	Inicio - Finalización	Capital vivo	Intereses	Amort.Anual	Total	Capital vivo
			A 01.01.2024			Anualidad	A 31.12.2024
ICO	Préstamo Hipotecario 56 V.P.O.	19/01/1998 – 31/12/2025	191.901,07 €	2.883,68 €	94.394,40 €	97.278,08 €	97.506,67 €
ICO	29 Vivienda Prom.P.	21/12/2004 – 21/12/2032	565.791,99 €	16.218,48 €	55.783,90 €	72.002,38 €	510.008,09 €
<b>Suma Total</b>			<b>757.693,06 €</b>	<b>19.102,16 €</b>	<b>150.178,30 €</b>	<b>169.280,46 €</b>	<b>607.514,76 €</b>

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 01.01.2024			A 31.12.2024
Operación de Tesorería	capital – No se dispone	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Suma Total</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

B) OPERACIONES A CONCERTAR DURANTE EL EJERCICIO 2024:

B.1.- A LARGO PLAZO:

Finalidad	Importe a Concertar	Intereses	Amort.Anual	Total Anualidad	Capital vivo A 31.12.2024
Inv. Varias 2024	700.000,00 €	7.350,00 €	14.171,88 €	21.521,88 €	685.828,12 €
<b>Suma Total</b>	<b>700.000,00 €</b>	<b>7.350,00 €</b>	<b>14.171,88 €</b>	<b>21.521,88 €</b>	<b>685.828,12 €</b>

B.2.- A CORTO PLAZO:

Finalidad	Importe a Concertar	Intereses	Cancelación	Total	Capital vivo A 31.12.2024
Operaciones Tesorería	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Suma Total</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

- Total Capital Pendiente Operaciones a largo Plazo a 1 de enero del 2024	<b>4.574.870,05 €</b>
- Total Capital Pendiente Operaciones a Corto Plazo a 1 de enero del 2024	<b>0,00 €</b>
- Total Capital Pendiente Operaciones a Largo Plazo a 31 de diciembre del 2024	<b>3.903.689,68 €</b>
- Total Capital Pendiente Operaciones a Corto Plazo a 31 de diciembre del 2024	<b>0,00 €</b>
- Total Capital Pendiente Operaciones Largo Plazo incluyendo concertadas en el ejercicio 2024	<b>4.589.517,80 €</b>
- Total Capital Amortizado Operaciones a Largo Plazo a 31 de diciembre de 2024	<b>671.180,37 €</b>
- Total Capital Amortizado Operaciones a Largo Plazo incluyendo concertadas en el ejercicio 2024	<b>685.352,25 €</b>

Firmado electrónicamente