



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 2025:

A.1.- A LARGO PLAZO:

Entidad Acreedora	Finalidad	Inicio - Finalización	Capital vivo	Intereses	Amort.Anual	Total	Capital vivo
			A 01-01-2025			Anualidad	A 31-12-2025
B.B.V.A.	Inversiones Varias 2019	24/07/2019 – 24/07/2029	720.353,72 €	2.788,72 €	150.462,07 €	153.250,79 €	569.891,65 €
Caja Rural Jaen	Inversiones Varias 1/2018	06/07/2018 – 06/07/2028	296.613,17 €	9.880,71 €	75.158,72 €	85.039,43 €	221.454,45 €
Cajasur	Inversiones Varias 1/2020	28/06/2020 – 28/06/2030	239.798,51 €	8.245,25 €	43.599,73 €	51.844,98 €	196.198,78 €
Cajamar	Inversiones Varias 1/2021	29/06/2021 – 29/06/2031	1.013.172,34 €	35.794,18 €	140.430,72 €	176.224,90 €	872.741,62 €
Caja Rural del Sur	Inversiones Varias 1/2022	26/07/2022 – 26/07/2032	465.000,00 €	14.862,58 €	60.000,00 €	74.862,58 €	405.000,00 €
Cajamar	Inversiones Varias 1/2023	18/07/2023 – 18/07/2033	560.000,00 €	18.534,09 €	64.000,00 €	82.534,09 €	496.000,00 €
Caja Rural del Sur	Inversiones Varias 1/2024	10/09/2024 – 10/09/2034	685.452,43 €	24.488,81 €	59.545,46 €	84.034,27 €	625.906,97 €
Suma Total			3.294.937,74 €	90.105,53 €	533.651,24 €	623.756,77 €	2.761.286,50 €

PRESTAMOS SUBVENCIONADOS

Entidad Acreedora	Finalidad	Inicio - Finalización	Capital vivo	Intereses	Amort.Anual	Total	Capital vivo
			A 01.01.2025			Anualidad	A 31.12.2025
ICO	Préstamo Hipotecario 56 V.P.O.	19/01/1998 – 31/12/2025	97.476,67 €	1.253,84 €	97.476,67 €	98.730,51 €	0,00 €
ICO	29 Vivienda Prom.P.	21/12/2004 – 21/12/2032	510.950,53 €	18.714,38 €	55.848,72 €	74.563,10 €	455.101,81 €
Suma Total			608.427,20 €	19.968,22 €	153.325,39 €	173.293,61 €	455.101,81 €

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 01.01.2025			A 31.12.2025
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 2025:

B.1.- A LARGO PLAZO:

Finalidad	Importe a Concertar	Intereses	Amort.Anual	Total	Capital vivo	
				Anualidad	A 31.12.2025	
Inv. Varias 2025	679.082,14 €	5.941,97 €	14.252,44 €	20.194,41 €	664.829,70 €	
Suma Total		679.082,14 €	5.941,97 €	14.252,44 €	20.194,41 €	664.829,70 €

B.2.- A CORTO PLAZO:

Finalidad	Importe a Concertar	Intereses	Cancelación	Total	Capital vivo
				Anualidad	A 31.12.2025
Operaciones Tesorería	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Suma Total		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Total Capital Pendiente Operaciones a largo Plazo a 1 de enero del 2025	3.903.364,94 €
- Total Capital Pendiente Operaciones a Corto Plazo a 1 de enero del 2025	0,00 €
- Total Capital Pendiente Operaciones a Largo Plazo a 31 de diciembre del 2025	3.216.388,31 €
- Total Capital Pendiente Operaciones a Corto Plazo a 31 de diciembre del 2025	0,00 €
- Total Capital Pendiente Operaciones Largo Plazo incluyendo concertadas en el ejercicio 2025	3.881.218,01 €
- Total Capital Amortizado Operaciones a Largo Plazo a 31 de diciembre de 2025	686.976,63 €
- Total Capital Amortizado Operaciones a Largo Plazo incluyendo concertadas en el ejercicio 2025	701.229,07 €

Firmado electrónicamente

Plaza Mayor 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):

D5E8 2429 8635 1222 B12F

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

Firmado por El Concejal de Administración Financiera TRUJILLO GARCIA JUAN MANUEL el 05-12-2024



D5E8242986351222B12F