



AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO

(Registro de Entidades Locales nº 01140497)

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 2026:

A.1.- A LARGO PLAZO:

Entidad Acreedora	Finalidad	Inicio - Finalización	Capital vivo	Intereses	Amort.Anual	Total
			A 01-01-2026			Anualidad
B.B.V.A.	Inversiones Varias 1/2019	24/07/2019 – 24/07/2029	569.891,67 €	2.155,78 €	151.094,98 €	153.250,76 €
Caja Rural Jaen	Inversiones Varias 1/2018	06/07/2018 – 06/07/2028	220.740,06 €	4.670,82 €	78.168,14 €	82.838,96 €
Cajasur	Inversiones Varias 1/2020	28/06/2020 - 28/06/2030	196.198,79 €	5.774,96 €	43.599,72 €	49.374,68 €
Cajamar	Inversiones Varias 1/2021	29/06/2021 – 29/06/2031	868.265,17 €	22.032,00 €	144.921,02 €	166.953,02 €
Caja Rural del Sur	Inversiones Varias 1/2022	26/07/2022 – 26/07/2032	405.000,00 €	11.249,33 €	60.000,00 €	71.249,33 €
Cajamar	Inversiones Varias 1/2023	18/07/2023 – 18/07/2033	496.000,00 €	13.942,23 €	64.000,00 €	77.942,23 €
Caja Rural de Jaén	Inversiones Varias 1/2025	29/10/2025 – 29/07/2035	662.105,09 €	13.451,35 €	67.908,20 €	81.359,55 €
Caja Rural del Sur	Inversiones Varias 1/2024	10/09/2024 – 10/09/2034	622.765,95 €	16.545,94 €	63.126,62 €	79.672,56 €
Suma Total			4.040.966,73 €	89.822,41 €	672.818,68 €	762.641,09 €

PRESTAMOS SUBVENCIONADOS

Entidad Acreedora	Finalidad	Inicio - Finalización	Capital vivo	Intereses	Amort.Anual	Total
			A 01.01.2026			Anualidad
ICO	29 Vivienda Prom.P.	21/12/2004 – 21/12/2032	454.067,11 €	16.592,12 €	57.970,98 €	74.563,10 €
Suma Total			454.067,11 €	16.592,12 €	57.970,98 €	74.563,10 €

* Existe, a fecha 19 de noviembre de 2025, previsión de amortizar deuda de forma anticipada por 1.643.157,44 euros, por lo que la deuda viva en fecha 1/01/2026

podría reducirse a 2.851.876,44 euros, siempre y cuando la modificación de crédito tramitada para ello se apruebe de forma definitiva en este ejercicio 2025.

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

A.2.- A CORTO PLAZO: Operación de Tesorería – No se dispone

- Total Capital Pendiente Operaciones a largo Plazo a 1 de enero del 2026	4.495.033,84 €
- Total Capital Pendiente Operaciones a Corto Plazo a 1 de enero del 2026	0,00 €
- Total Capital Pendiente Operaciones a Largo Plazo a 31 de diciembre del 2026	3.764.244,18 €
- Total Capital Pendiente Operaciones a Corto Plazo a 31 de diciembre del 2026	0,00 €
- Total Capítulo III de gastos de operaciones vivas en 2026	106.414,53 €
- Total Capítulo IX de gastos de operaciones vivas en 2026	730.789,66 €

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):

D1C0 1B36 F74A 087C E3B8



D1C01B36F74A087CE3B8

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 19-11-2025

plm_lima_corto_0001_01

(CÓRDOBA)

Capital vivo
A 31-12-2026
418.796,69 €
142.571,92 €
152.599,07 €
723.344,15 €
345.000,00 €
432.000,00 €
594.196,89 €
559.639,33 €
3.368.148,05 €

Capital vivo
A 31.12.2026
396.096,13 €
396.096,13 €

Código seguro de verificación (CSV):

D1C0 1B36 F74A 087C E3B8



D1C01B36F74A087CE3B8

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 19-11-2025