



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 2021:

A.1.- A LARGO PLAZO:

Entidad Acreedora	Finalidad	Inicio - Finalización	Capital vivo	Intereses	Amort.Annual	Total	Capital vivo
			A 01-01-2021			Anualidad	A 31-12-2021
B.B.V.A.	Inversiones Varias 2019	24/07/2019 – 24/07/2029	1.315.925,38 €	5.294,06 €	147.956,72 €	153.250,78 €	1.167.968,66 €
Caja Rural Jaen	Inversiones Varias 1/2018	06/07/2018 – 06/07/2028	591.655,99 €	0,00 €	76.342,71 €	76.342,71 €	515.313,28 €
Cajasur	Inversiones Varias 1/2020		414.197,39 €	1.161,71 €	43.599,72 €	44.761,43 €	370.597,67 €
Ministerio de Industria	Urbanización Polígono Industrial	28/05/2009 – 01/10/2023	10.622,57 €	0,00 €	3.540,86 €	3.540,86 €	7.081,71 €
Suma Total			2.332.401,33 €	6.455,77 €	271.440,01 €	277.895,78 €	2.060.961,32 €

PRESTAMOS SUBVENCIONADOS

Entidad Acreedora	Finalidad	Inicio - Finalización	Capital vivo	Intereses	Amort.Annual	Total	Capital vivo
			A 01.01.2021			Anualidad	A 31.12.2021
ICO	Préstamo Hipotecario 56 V.P.O.	19/01/1998 – 31/12/2025	457.247,75 €	7.466,35 €	85.562,33 €	93.028,68 €	371.685,42 €
ICO	29 Vivienda Prom.P.	21/12/2004 – 21/12/2032	736.493,86 €	13.380,67 €	55.346,33 €	68.727,00 €	681.147,53 €
Suma Total			1.193.741,61 €	20.847,02 €	140.908,66 €	161.755,68 €	1.052.832,95 €

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 01.01.2021			A 31.12.2021
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 2021:

B.1.- A LARGO PLAZO:

Finalidad	Importe a Concertar	Intereses	Amort.Annual	Total	Capital vivo
				Anualidad	A 31.12.2021
Inv. Varias 2021	1.500.000,00 €	1.087,50 €	36.972,47 €	38.059,97 €	1.463.027,53 €
Suma Total		1.500.000,00 €	1.087,50 €	36.972,47 €	1.463.027,53 €

B.2.- A CORTO PLAZO:

Finalidad	Importe a Concertar	Intereses	Cancelación	Total	Capital vivo
				Anualidad	A 31.12.2021
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 2021	3.526.142,94 €
- Total Capital Pendiente Operaciones a Corto Plazo a 1 de enero del 2021	0,00 €
- Total Capital Pendiente Operaciones a Largo Plazo a 31 de diciembre del 2021	3.113.794,27 €
- Total Capital Pendiente Operaciones a Corto Plazo a 31 de diciembre del 2021	0,00 €
- Total Capital Pendiente Operaciones Largo Plazo incluyendo concertadas en el ejercicio 2021	4.576.821,80 €
- Total Capital Amortizado Operaciones a Largo Plazo a 31 de diciembre de 2021	412.348,67 €
- Total Capital Amortizado Operaciones a Largo Plazo incluyendo concertadas en el ejercicio 2021	449.321,14 €

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):

8848 A769 E709 86EF C44D



8848A769E70986EFC44D

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 1/12/2020