

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL  
PARA EL EJERCICIO DE 2.023**

**ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA.**

**D<sup>a</sup>. GEMA BAENA JANINI**, Economista del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil,  
**EXPONE:**

Que el estado de previsión de movimientos y situación de la deuda, comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del mismo y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, es el siguiente:

**Préstamos de inversiones**

**Préstamo con BBK Cajasur (5190)**

Nominal de la operación 1.000.000,00 €  
Capital pendiente de reembolso a 01 de enero de 2.023 500.000,00 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
07/04/2023	500.000,00 €	2.990,97 €	125.000,00 €
31/12/2023	375.000,00 €		

**Préstamo con B.B.V.A. (1648)**

Nominal de la operación 1.000.000,00 €  
Capital pendiente de reembolso a 01 de enero de 2.023 476.416,86 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
23/03/2023	476.416,86 €	917,10 €	31.335,34 €
23/06/2023	445.081,52 €	856,78 €	31.395,66 €
23/09/2023	413.685,86 €	796,35 €	31.456,09 €
23/12/2023	382.229,77 €	735,79 €	31.516,65 €
31/12/2023	350.713,12 €		

**Préstamo con B.B.V.A. (272)**

Nominal de la operación 1.135.000,00 €  
Capital pendiente de reembolso a 01 de enero de 2023 638.437,50 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
19/02/2023	638.437,50 €	1.739,75 €	35.468,75 €
19/05/2023	602.968,75 €	1.643,10 €	35.468,75 €
19/08/2023	567.500,00 €	1.546,45 €	35.468,75 €
19/11/2023	532.031,25 €	1.449,79 €	35.468,75 €
31/12/2023	496.562,50 €		

Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil  
c/ Don Gonzalo, nº 2  
14500- Puente Genil  
Telf.: 957605034. Fax: 957600322

Código seguro de verificación (CSV):

**0E63 2D5F B3CA DE91 B9F0**



0E632D5FB3CADE91B9F0

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.puentegenil.es/sede>(Validación de documentos)

Firmado por Economista BAENA JANINI GEMA el 10-02-2023

**Préstamo con Caja Rural (759)**

Nominal de la operación 1.180.000,00 €  
Capital pendiente de reembolso a 01 de enero de 2.023 472.000,00 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
28/01/2023	472.000,00 €	944,00 €	0,00 €
28/04/2023	472.000,00 €	944,00 €	0,00 €
28/07/2023	472.000,00 €	944,00 €	118.000,00 €
28/10/2023	354.000,00 €	708,00 €	0,00 €
31/12/2023	354.000,00 €		

**Préstamo con BBK Cajasur (8016)**

Nominal de la operación 2.305.000,00 €  
Capital pendiente de reembolso a 01 de enero de 2.023 1.728.750,00 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
09/02/2023	1.728.750,00 €	6.612,47 €	57.625,00 €
09/05/2023	1.671.125,00 €	6.417,98 €	57.625,00 €
09/08/2023	1.613.500,00 €	6.223,50 €	57.625,00 €
09/11/2023	1.555.875,00 €	6.029,02 €	57.625,00 €
31/12/2023	1.498.250,00 €		

**Préstamo con BANCO SABADELL (1262)**

Nominal de la operación 3.300.000,00 €  
Capital pendiente de reembolso a 01 de enero de 2.023 3.219.849,00 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
28/02/2023	3.219.849,00 €	4.749,28 €	80.269,22 €
31/05/2023	3.139.579,78 €	4.630,88 €	80.387,62 €
31/08/2023	3.059.192,16 €	4.512,31 €	80.506,19 €
30/11/2023	2.978.685,79 €	4.393,56 €	80.624,94 €
31/12/2023	2.898.061,03 €		

**Préstamo con BANCO SABADELL (8914)**

Nominal de la operación 1.750.000,00 €  
Capital pendiente de disposición y reembolso a 01 de enero de 2.023 1.750.000,00 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
09/03/2023	1.750.000,00 €	0,00 €	0,00 €
09/06/2023	1.750.000,00 €	595,49 €	0,00 €
09/09/2023	1.750.000,00 €	2.143,75 €	43.750,00 €
09/12/2023	1.706.250,00 €	2.090,16 €	43.750,00 €
31/12/2023	1.662.500,00 €		

Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil  
c/ Don Gonzalo, nº 2  
14500- Puente Genil  
Telf.: 957605034. Fax: 957600322

Código seguro de verificación (CSV):

0E63 2D5F B3CA DE91 B9F0



0E632D5FB3CADE91B9F0

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.puentegenil.es/sede>(Validación de documentos)

Firmado por Economista BAENA JANINI GEMA el 10-02-2023

**Préstamo con UNICAJA BANCO (0030)**

Nominal de la operación 1.750.000,00 €  
**Capital pendiente de disposición y reembolso a 01 de enero de 2.023** 1.750.000,00 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
27/05/2023	1.750.000,00 €	100,00 €	0,00 €
31/12/2023	1.750.000,00 €		

**Préstamo con UNICAJA BANCO (0049)**

Nominal de la operación 500.000,00 €  
**Capital pendiente de disposición y reembolso a 01 de enero de 2.023** 500.000,00 €

(No está prevista la disposición de la presente operación durante el ejercicio 2023)

En base a lo anterior, estando prevista la concertación de una operación financiera por importe de 2.100.000,00 euros durante el segundo semestre de 2023 con dos años de carencia y al tipo de interés vigente de mercado, resulta un importe de deuda viva a largo plazo a 31 de Diciembre de 2023 de 9.885.086,55 € sin tener en cuenta la operación prevista y de 11.985.086,55 € con la operación indicada.

No siendo previsible, si quiera, si serán o no concertados otros préstamos, hecha la salvedad de que esto pueda ocurrir, expido el presente, por orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente.

En Puente-Genil  
(Fechado y Firmado Electrónicamente)

Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil  
c/ Don Gonzalo, nº 2  
14500- Puente Genil  
Telf.: 957605034. Fax: 957600322

Código seguro de verificación (CSV):

**0E63 2D5F B3CA DE91 B9F0**



0E632D5FB3CADE91B9F0

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.puentegenil.es/sede>(Validación de documentos)

Firmado por Economista BAENA JANINI GEMA el 10-02-2023