

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL
PARA EL EJERCICIO DE 2.024**

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA.

D^a. SONIA VILLALBA PUJOL, Tesorera Accidental 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 2.024 375.000,00 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
07/04/2024	375.000,00 €	16.081,13 €	125.000,00 €
31/12/2024	250.000,00 €		

Préstamo con B.B.V.A. (1648)

Nominal de la operación 1.000.000,00 €
Capital pendiente de reembolso a 01 de enero de 2.024 350.713,12 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
23/03/2024	350.713,12 €	675,12 €	31.577,32 €
23/06/2024	319.135,80 €	614,34 €	31.638,10 €
23/09/2024	287.497,70 €	553,43 €	31.699,01 €
23/12/2024	255.798,69 €	492,41 €	31.760,03 €
31/12/2024	224.038,66 €		

Préstamo con B.B.V.A. (272)

Nominal de la operación 1.135.000,00 €
Capital pendiente de reembolso a 01 de enero de 2024 496.562,50 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
19/02/2024	496.562,50 €	1.353,13 €	35.468,75 €
19/05/2024	461.093,75 €	1.256,48 €	35.468,75 €
19/08/2024	425.625,00 €	1.159,83 €	35.468,75 €
19/11/2024	390.156,25 €	1.063,18 €	35.468,75 €
31/12/2024	354.687,50 €		

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

Código seguro de verificación (CSV):

4C42 DAD0 7B51 BB69 A1CA



4C42DAD07B51BB69A1CA

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 Tesorera Accidental VILLALBA PUJOL SONIA el 11-07-2024

VºBº de Alcalde VELASCO ALBALA SERGIO MARIA el 11-07-2024

Préstamo con Caja Rural (759)

Nominal de la operación 1.180.000,00 €
Capital pendiente de reembolso a 01 de enero de 2.024 354.000,00 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
28/01/2024	354.000,00 €	708,00 €	0,00 €
28/04/2024	354.000,00 €	708,00 €	0,00 €
28/07/2024	354.000,00 €	708,00 €	118.000,00 €
28/10/2024	236.000,00 €	472,00 €	0,00 €
31/12/2024	236.000,00 €		

Préstamo con BBK Cajasur (8016)

Nominal de la operación 2.305.000,00 €
Capital pendiente de reembolso a 01 de enero de 2.024 1.498.250,00 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
09/02/2024	1.498.250,00 €	5.056,59 €	57.625,00 €
09/05/2024	1.440.625,00 €	4.862,11 €	57.625,00 €
09/08/2024	1.383.000,00 €	4.667,63 €	57.625,00 €
09/11/2024	1.325.375,00 €	4.473,14 €	57.625,00 €
31/12/2024	1.267.750,00 €		

Préstamo con BANCO SABADELL (1262)

Nominal de la operación 3.300.000,00 €
Capital pendiente de reembolso a 01 de enero de 2.024 2.898.061,03 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
28/02/2024	2.898.061,03 €	4.274,64 €	80.743,86 €
31/05/2024	2.817.317,17 €	4.155,54 €	80.862,96 €
31/08/2024	2.736.454,21 €	4.036,27 €	80.982,23 €
30/11/2024	2.655.471,98 €	3.916,82 €	81.101,68 €
31/12/2024	2.574.370,30 €		

Préstamo con BANCO SABADELL (8914)

Nominal de la operación 1.750.000,00 €
Capital pendiente de reembolso a 01 de enero de 2.024 1.662.500,00 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
09/03/2024	1.662.500,00 €	0,00 €	43.750,00 €
09/06/2024	1.618.750,00 €	595,49 €	43.750,00 €
09/09/2024	1.575.000,00 €	2.143,75 €	43.750,00 €
09/12/2024	1.531.250,00 €	2.090,16 €	43.750,00 €
31/12/2024	1.487.500,00 €		

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

Código seguro de verificación (CSV):



4C42 DAD0 7B51 BB69 A1CA

4C42DAD07B51BB69A1CA

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 Tesorera Accidental VILLALBA PUJOL SONIA el 11-07-2024

VºBº de Alcalde VELASCO ALBALA SERGIO MARIA el 11-07-2024

Préstamo con UNICAJA BANCO (0030)

Nominal de la operación 1.750.000,00 €
Capital pendiente de reembolso a 01 de enero de 2.024 1.750.000,00 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
27/05/2024	1.750.000,00 €	70.139,14 €	175.000,00 €
31/12/2024	1.575.000,00 €		

Préstamo con UNICAJA BANCO (0049)

Nominal de la operación 500.000,00 €
Capital pendiente de disposición y reembolso a 01 de enero de 2.024 500.000,00 €
 (Está prevista la disposición de la presente operación durante el ejercicio 2024, siendo de cuota anual de amortización e intereses, por lo que la primera cuota se producirá en 2025)

Préstamo con CAJA RURAL DEL SUR (3850)

Nominal de la operación 2.100.000,00 €
Capital pendiente de disposición y reembolso a 01 de enero de 2.024 2.100.000,00 €
 (No está prevista la disposición de la presente operación durante el ejercicio 2024, terminando el plazo de carencia en el mes de agosto de 2025).

En base a lo anterior, estando prevista la concertación de una operación financiera por importe de 3.690.000,00 € euros durante el segundo semestre de 2024, y en el hipotético caso de que se lleve a cabo en las mismas condiciones en que viene haciéndose en los últimos ejercicios, con dos años de carencia y al tipo de interés vigente de mercado, resulta un importe máximo de deuda viva a largo plazo, a 31 de Diciembre de 2024 (caso de disponerse de la totalidad de crédito suscrito, pendiente de desembolso a la firma del presente) de 10.569.346,46 €, sin tener en cuenta la operación prevista y de 14.259.346,46 €, con la operación indicada.

No siendo previsible, siquiera, 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):

4C42 DAD0 7B51 BB69 A1CA



4C42DAD07B51BB69A1CA

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 Tesorera Accidental VILLALBA PUJOL SONIA el 11-07-2024

VºBº de Alcalde VELASCO ALBALA SERGIO MARIA el 11-07-2024