EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAEN

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL PARA EL AÑO 2023

ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA. (Art. 166.1.d), TRLRHL)

De conformidad con cuanto dispone el artículo 166.1.d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se formula el presente Estado de Previsión de Movimientos y Situación de la Deuda comprensivo 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, con distinción de operaciones a corto plazo, avales y operaciones a largo plazo, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante dicho año.

A los efectos expresados, se ha confeccionado el presente documento atendiendo a las condiciones financieras actuales de las operaciones en vigor. Por ello, no han podido considerarse las alteraciones que pudieran producirse en las mismas como consecuencia de las modificaciones contractuales previstas en cada una de ellas, cuando están pactadas a tipos variables, pues estas circunstancias no pueden preverse, al depender de la evolución de los mercados financieros.

1.- ESTADO DE ENDEUDAMIENTO A 1 DE ENERO DEL AÑO 2023

1.1.- CAPITAL PENDIENTE POR OPERACIONES A LARGO PLAZO

ENTIDAD	FINALIDAD	Nº DE PRESTAMO	CAPITAL PENDIENTE
BBVA S.A.	PLAN PROVINCIAL COOPERACIÓN 2008	95/45849035	529.887,78
BBVA S.A.	INVERSIONES 2020	000000439	3.473.804,14
BBVA S.A.	INVERSIONES 2020	00000440	1.388.845,92
		TOTAL BBVA S.A.	**5.392.537,84**

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/oEZ/4GqfMOriENrpctTpvw==

FIRMADO POR	FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE			FECHA Y HORA	26/10/2022 12:28:19
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	oEZ/4GqfMOriENrpctTpvw==	WD00YJV7	PÁGINA	1/12
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				

ENTIDAD	FINALIDAD	Nº DE PRESTAMO	CAPITAL PENDIENTE
BANCO SABADELL, S.A.	INVERSIONES 2019	807646909528	5.851.725,59
BANCO SABADELL, S.A.	INVERSIONES 2022	807765137637	14.633.068,04
		TOTAL SABADELL S.A.	**20.484.793,63**

ENTIDAD	FINALIDAD	Nº DE PRESTAMO	CAPITAL PENDIENTE
BANCO SANTANDER S.A(ant.BANESTO 0000146103)	INVERSIONES 2009	1030017741	1.844.061,76
BANCO SANTANDER S.A.	INVERSIONES 2011	1030017422	158.363,89
		TOTAL SANTANDER S.A.	**2.002.425,65**

ENTIDAD	FINALIDAD	Nº DE PRESTAMO	CAPITAL PENDIENTE
CAIXABANK	INVERSIONES 2016	9620-251-646193-26	1.750.000,00
CAIXABANK	INVERSIONES 2018	9620-251-923333-52	8.317.826,07
CAIXABANK	INVERSIONES 2020	9620-251-602054-51	3.412.713,88
		TOTAL CAIXABANK	**13.480.539,95**

ENTIDAD	FINALIDAD	Nº DE PRESTAMO	CAPITAL PENDIENTE
CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC.	INVERSIONES 2010	2239920156	2.381.224,36
CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC.	INVERSIONES 2015	2475585051	2.354.207,46
CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC.	PLAN COOPERACIÓN MUNICIPAL 2016	0100 21 3028341059	2.424.563,82
CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC.	INVERSIONES 2019	3255459855	3.126.738,89
		TOTAL CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC	**10.286.734,53**

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/oEZ/4GqfMOriENrpctTpvw==

FIRMADO POR	FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE			FECHA Y HORA	26/10/2022 12:28:19
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	oEZ/4GqfMOriENrpctTpvw==	WD00YJV7	PÁGINA	2/12
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				

ENTIDAD	FINALIDAD	Nº DE PRESTAMO	CAPITAL PENDIENTE
CAJASURBANCO S.A.U.	INVERSIONES 2014	856051143-7	4.120.825,16
CAJASURBANCO S.A.U.	ADECUACIÓN Y MEJORA INSTALACIONES R.S.U.2015	8560690118	216.966,71
CAJASURBANCO S.A.U.	INFRAESTRUCTURAS VIARIAS PROVINCIALES 2015	8560690331	1.390.034,64
CAJASURBANCO S.A.U.	INVERSIONES 2016	856092924-1	950.597,31
CAJASURBANCO S.A.U.	INVERSIONES 2017	856124755-3	1.205.506,94
CAJASURBANCO S.A.U.	INVERSIONES 2017	856124769-9	2.199.884,66
		TOTAL CAJASUR S.A.U.	**10.083.815,42**

ENTIDAD	FINALIDAD	Nº DE PRESTAMO	CAPITAL PENDIENTE
UNICAJA BANCO S.A.U	INVERSIONES 2012	0500002539	1.088.195,52
UNICAJA BANCO S.A.U	INVERSIONES 2017	0530000068	2.105.162,22
UNICAJA BANCO S.A.U	INVERSIONES 2020	0530000077	11.250.000,00
UNICAJA BANCO S.A.U	INVERSIONES 2021	0530000111	8.541.254,07
UNICAJA BANCO S.A.U	INVERSIONES 2021	0530000148	12.750.000,00
		TOTAL UNICAJA BANCO S.A.U.	**35.734.611,81**
		TOTAL	**97.465.458,83**

RESUMEN DE LA DEUDA VIVA A 1/1/2023 POR OPERACIONES A LARGO PLAZO EN VIGOR

ENTIDAD	CAPITAL PENDIENTE
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	5.392.537,84
BANCO SABADELL S.A	20.484.793,63
BANCO SANTANDER S.A	2.002.425,65
CAIXABANK	13.480.539,95
CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC	10.286.734,53
CAJASUR BANCO S.A.U.	10.083.815,42
UNICAJA BANCO S.A.U.	35.734.611,81
TOTAL CAPITAL PENDIENTE A 1/1/2023	**97.465.458,83**

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/oEZ/4GqfMOriENrpctTpvw==

FIRMADO POR	FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE			FECHA Y HORA	26/10/2022 12:28:19
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	oEZ/4GqfMOriENrpctTpvw==	WD00YJV7	PÁGINA	3/12
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				

1.2.- RESUMEN GENERAL DE LA DEUDA VIVA A 1/1/2023

CONCEPTO	CAPITAL PENDIENTE
DEUDA VIVA POR OPERACIONES A LARGO	97.465.458,83
TOTAL CAPITAL PENDIENTE 1/1/2023	**97.465.458,83**

2.- ANUALIDAD DE LAS OPERACIONES EN VIGOR PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2023

2.1.- OPERACIONES A LARGO PLAZO

ENTIDAD	FINALIDAD	NUMERO	INTERESES	AMORTIZACION	TOTAL
BBVA S.A	PLAN PROV. COO.2008	95/45849035	12.537,52	529.887,78	542.425,30
BBVA S.A	INVERSIONES 2020	000000439	19.456,05	470.363,35	489.819,40
BBVA S.A	INVERSIONES 2020	00000440	8.586,18	181.294,10	189.880,28
		TOTAL BBVA S.A.	**40.579,75**	**1.181.545,23**	**1.222.124,98**

ENTIDAD	FINALIDAD	NUMERO	INTERESES	AMORTIZACION	TOTAL
BANCO SABADELL S.A.	INVERSIONES 2019	807646909528	0,00	902.525,84	902.525,84
BANCO SABADELL S.A.	INVERSIONES 2022	807765137637	202.920,78	1.447.928,30	1.650.849,08
		TOTAL BANCO SABADELL S.A.	**202.920,78**	**2.350.454,14**	**2.553.374,92**

ENTIDAD	FINALIDAD	NUMERO	INTERESES	AMORTIZACION	TOTAL
BANCO SANTANDER S.A (ant.BANESTO 0000146103)	INVERSIONES 2009	1030017741	4.377,12	920.685,20	925.062,32
BANCO SANTANDER S.A.	INVERSIONES 2011	1030017422	2.663,44	158.363,89	161.027,33
		TOTAL BANCO SANTANDER S.A.	**7.040,56**	**1.079.049,09**	**1.086.089,65**

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/oEZ/4GqfMOriENrpctTpvw==

FIRMADO POR	FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE			FECHA Y HORA	26/10/2022 12:28:19
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	oEZ/4GqfMOriENrpctTpvw==	WD00YJV7	PÁGINA	4/12
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				

ENTIDAD	FINALIDAD	NUMERO	INTERESES	AMORTIZACION	TOTAL
CAIXABANK	INVERSIONES 2016	9620-251-646193-26	1.489,00	500.000,00	501.489,00
CAIXABANK	INVERSIONES 2018	9620-251-923333-52	0,00	1.512.332,00	1.512.332,00
CAIXABANK	INVERSIONES 2020	9620-251-602054-51	20.448,34	445.773,06	466.221,40
TOTAL BANCO CAIXABANK			**21.937,34**	**2.458.105,06**	**2.480.042,40**

ENTIDAD	FINALIDAD	NUMERO	INTERESES	AMORTIZACION	TOTAL
CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC	INVERSIONES 2010	2239920156	36.299,34	780.024,42	816.323,76
CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC	INVERSIONES 2015	2475585051	0,00	784.735,82	784.735,82
CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC	PLAN COOPERACIÓN MUNICIPAL 2016	0100 21 3028341059	1.775,13	692.732,52	694.507,65
CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC.	INVERSIONES 2019	3255459855	0,00	481.036,72	481.036,72
TOTAL CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC.			**38.074,47**	**2.738.529,48**	**2.776.603,95**

ENTIDAD	FINALIDAD	NUMERO	INTERESES	AMORTIZACION	TOTAL
CAJASUR BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2014	856051143-7	68.766,82	1.150.153,14	1.218.919,96
CAJASUR BANCO S.A.U.	ADECUACIÓN Y MEJORA INSTALACIONES R.S.U. 2015	8560690118	0,00	72.431,22	72.431,22
CAJASUR BANCO S.A.U.	INFRAESTRUCTURAS VIARIAS PROVINCIALES 2015	8560690331	0,00	463.344,89	463.344,89
CAJASUR BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2016	856092924-1	0,00	273.760,92	273.760,92

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/oEZ/4GqfMOriENrpctTpvw==

FIRMADO POR	FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE			FECHA Y HORA	26/10/2022 12:28:19
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	oEZ/4GqfMOriENrpctTpvw==	WD00YJV7	PÁGINA	5/12
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				

CAJASUR BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2017	856124755-3	6.519,62	267.965,80	274.485,42
CAJASUR BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2017	856124769-9	14.519,24	488.863,24	503.382,48
TOTAL CAJASUR BANCO S.A.U.			**89.805,68**	**2.716.519,21**	**2.806.324,89**

ENTIDAD	FINALIDAD	NUMERO	INTERESES	AMORTIZACION	TOTAL
UNICAJA BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2012	0500002539	8.180,86	723.543,94	731.724,80
UNICAJA BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2017	0530000068	13.890,61	467.813,84	481.704,45
UNICAJA BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2020	0530000077	55.566,99	1.500.000,00	1.555.566,99
UNICAJA BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2021	0530000111	7.347,06	1.004.853,40	1.012.200,46
UNICAJA BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2021	0530000148	6.092,98	1.500.000,00	1.506.092,98
TOTAL UNICAJA BANCO S.A.U.			**91.078,50**	**5.196.211,18**	**5.287.289,68**
PREVISIÓN OPERACIONES A CONCERTAR/2023Y PREVISIBLE SUBIDA TIPOS INTERÉS			1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
TOTAL			**1.991.437,08**	**19.220.413,39**	**21.211.850,47**

RESUMEN DE LA ANUALIDAD DE 2023 POR OPERACIONES A LARGO PLAZO

ENTIDAD	INTERESES	AMORTIZACIÓN	TOTAL
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	40.579,75	1.181.545,23	1.222.124,98
BANCO SABADELL S.A	202.920,78	2.350.454,14	2.553.374,92
BANCO SANTANDER S.A	7.040,56	1.079.049,09	1.086.089,65
CAIXABANK	21.937,34	2.458.105,06	2.480.042,40
CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC	38.074,47	2.738.529,48	2.776.603,95
CAJASUR BANCO S.A.U.	89.805,68	2.716.519,21	2.806.324,89
UNICAJA BANCO S.A.U.	91.078,50	5.196.211,18	5.287.289,68
PREVISIÓN OPERACIONES 2023 Y PREVISIBLE SUBID TIPO INTERÉS	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
TOTAL ANUALIDAD	**1.991.437,08**	**19.220.413,39**	**21.211.850,47**

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/oEZ/4GqfMOriENrpctTpvw==

FIRMADO POR	FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE			FECHA Y HORA	26/10/2022 12:28:19
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	oEZ/4GqfMOriENrpctTpvw==	WD00YJV7	PÁGINA	6/12
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				

3.- ESTADO DE PREVISION DE INCREMENTO DEL ENDEUDAMIENTO

Comprende el siguiente estado, la relación de las operaciones que se autorizan con el Proyecto de Presupuesto del año 2023 de la Diputación Provincial, en cuyos Estados de Ingresos únicamente figuran incluidas las operaciones a largo, dado el carácter extrapresupuestario de las operaciones de Tesorería.

A) OPERACIONES A LARGO PLAZO.- (Según las condiciones estimadas en el Informe Económico-financiero)

INVERSION A FINANCIAR	IMPORTE	CUOTA TRIMESTRAL	ANUALIDAD
PLAN COOPERACIÓN MUNICIPAL OBRAS DELEGADAS	139.991,78	3.966,35	15.865,39
INFRAESTRUCURAS VIARIAS PROVINCIALES	8.902.337,65	252.227,38	1.008.909,50
PLAN PROVINCIAL COOPERACIÓN	16.015.689,08	453.767,92	1.815.071,68
PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO/2023	2.708.705,99	76.744,99	306.979,96
VEHÍCULOS PARQUE DE BOMBEROS BEDMAR Y GARCÍEZ	850.000,00	24.082,81	96.331,22
PUNTOS DE ACOPIO Y TRANSFERENCIAS DE RCDS EN AYUNTAMIENTOS	700.000,00	19.832,90	79.331,60
VEHÍCULOS PARQUE DE BOMBEROS CAMBIL	850.000,00	24.082,81	96.331,22
P.R.T.R. INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS	1.034.199,00	29.301,66	117.206,65
P.R.T.R.PLAN DE APOYO A LOS ESPACIOS COMERCIALES MUNICIPALES	242.000,00	6.856,52	27.426,07
P.R.T.R.MEJORA INSTALACIONES TRATAMIENTO MECÁNICO –BIOLÓGICO RECUPERACIÓN AUTOMÁTICA PAPEL-CARTÓN Y ALUMINIO MONODOSIS RSU GUADIEL	181.279,63	5.136,14	20.544,57
P.R.T.R.MEJORA INSTALACIONES TRATAMIENTO MECÁNICO –BIOLÓGICO RECUPERACIÓN AUTOMÁTICA PAPEL-CARTÓN Y ALUMINIO MONODOSIS RSU JAÉN	181.279,63	5.136,14	20.544,57
P.R.T.R.BIOTRITURADORAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE RECOGIDA SELECTIVA DE BIORESIDUOS	7.750,00	219,58	878,31
P.R.T.R. VEHÍCULOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE RECOGIDA SELECTIVA DE BIORESIDUOS	173.463,72	4.914,70	19.658,79
P.R.T.R. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE RECOGIDA SELECTIVA DE BIORESIDUOS	77.210,33	2.187,58	8.750,31
P.R.T.R. MOBILIARIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE RECOGIDA SELECTIVA DE BIORESIDUOS	401.909,90	11.387,20	45.548,79
P.R.T.R. ADAPTACIÓN INSTALACIONES TRATANIMIENTO MECÁNICO- BIOLÓGICO TRATAMIENTO BIORESIDUOS RSU GUADIEL	1.461.645,49	41.412,38	165.649,53
TOTAL	**33.927.462,20**	**961.257,06**	**3.845.028,16**

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/oEZ/4GqfMOriENrpctTpvw==

FIRMADO POR	FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE			FECHA Y HORA	26/10/2022 12:28:19
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	oEZ/4GqfMOriENrpctTpvw==	WD00YJV7	PÁGINA	7/12
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				

B) OPERACIONES DE TESORERIA

En Operaciones de Tesorería, se prevé la correspondiente al Servicio Provincial de Gestión y Recaudación para hacer frente a las entregas a cuenta de recaudación a los Ayuntamientos.

DESTINO	IMPORTE
Entregas a cuenta de la Recaudación de Tributos Locales	80.000.000,00
TOTAL	**80.000.000,00**

C) OTORGAMIENTO DE AVALES

Durante el ejercicio del año 2023 no se prevé el otorgamiento de avales computables a efectos de límites de endeudamiento.

4.- ESTADO DE PREVISION DE LA DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Con fundamento en los dos puntos anteriores, podemos confeccionar el siguiente estado de previsión de la deuda a 31 de diciembre del año 2023

OPERACIONES A LARGO PLAZO VIGENTES

ENTIDAD	FINALIDAD	Nº PTMO.	CAPITAL PENDIENTE A 1/1/2023	AMORTIZACIÓN 2023	CAPITAL PENDIENTE A 31/12/2023
BBVA S.A.	PLAN PROVINCIAL COOPERACIÓN 2008	95/45849035	529.887,78	529.887,78	0,00
BBVA S.A.	INVERSIONES 2020	000000439	3.473.804,14	470.363,35	3.003.440,79
BBVA S.A.	INVERSIONES 2020	00000440	1.388.845,92	181.294,10	1.207.551,82
		TOTAL BBVA S.A.	**5.392.537,84**	**1.181.545,23**	**4.210.992,61**

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/oEZ/4GqfMOriENrpctTpvw==
FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE FECHA Y HORA 26/10/2022 12:28:19
ID. FIRMA firma.dipujaen.es oEZ/4GqfMOriENrpctTpvw== WD00YJV7 PÁGINA 8/12
NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

ENTIDAD	FINALIDAD	Nº PTMO.	CAPITAL PENDIENTE A 1/1/2023	AMORTIZACION 2023	CAPITAL PENDIENTE A 31/12/2023
BANCO SABADELL S.A.	INVERSIONES 2019	807646909528	5.851.725,59	902.525,84	4.949.199,75
BANCO SABADELL S.A.	INVERSIONES 2022	807765137637	14.633.068,04	1.447.928,30	13.185.139,74
		TOTAL BANCO SABADELL S.A.	**20.484.793,63**	**2.350.454,14**	**18.134.339,49**

ENTIDAD	FINALIDAD	Nº PTMO.	CAPITAL PENDIENTE A 1/1/2023	AMORTIZACION 2023	CAPITAL PENDIENTE A 31/12/2023
BANCO SANTANDER S.A (ant.BANESTO 0000146103)	INVERSIONES 2009	1030017741	1.844.061,76	920.685,20	923.376,56
BANCO SANTANDER S.A.	INVERSIONES 2011	1030017422	158.363,89	158.363,89	0,00
		TOTAL BANCO SANTANDER S.A.	**2.002.425,65**	**1.079.049,09**	**923.376,56**

ENTIDAD	FINALIDAD	Nº PTMO.	CAPITAL PENDIENTE A 1/1/2023	AMORTIZACION 2023	CAPITAL PENDIENTE A 31/12/2023
CAIXABANK	INVERSIONES 2016	9620-251-646193-26	1.750.000,00	500.000,00	1.250.000,00
CAIXABANK	INVERSIONES 2018	9620-251-923333-52	8.317.826,07	1.512.332,00	6.805.494,07
CAIXABANK	INVERSIONES 2020	9620-251-602054-51	3.412.713,88	445.773,06	2.966.940,82
		TOTAL BANKIA S.A.	**13.480.539,95**	**2.458.105,06**	**11.022.434,89**

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/oEZ/4GqfMOriENrpctTpvw==

FIRMADO POR	FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE			FECHA Y HORA	26/10/2022 12:28:19
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	oEZ/4GqfMOriENrpctTpvw==	WD00YJV7	PÁGINA	9/12
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				

ENTIDAD	FINALIDAD	Nº PTMO.	CAPITAL PENDIENTE A 1/1/2023	AMORTIZACION 2023	CAPITAL PENDIENTE A 31/12/2023
CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC	INVERSIONES 2010	2239920156	2.381.224,36	780.024,42	1.601.199,94
CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC	INVERSIONES 2015	2475585051	2.354.207,46	784.735,82	1.569.471,64
CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC	PLAN COOPERACIÓN MUNICIPAL 2016	0100 21 3028341059	2.424.563,82	692.732,52	1.731.831,30
CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC.	INVERSIONES 2019	3255459855	3.126.738,89	481.036,72	2.645.702,17
TOTAL CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC			**10.286.734,53**	**2.738.529,48**	**7.548.205,05**

ENTIDAD	FINALIDAD	Nº PTMO.	CAPITAL PENDIENTE A 1/1/2023	AMORTIZACION 2023	CAPITAL PENDIENTE A 31/12/2023
CAJASUR BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2014	856051143-7	4.120.825,16	1.150.153,14	2.970.672,02
CAJASUR BANCO S.A.U.	ADECUACIÓN Y MEJORA INSTALACIONES R.S.U.2015	8560690118	216.966,71	72.431,22	144.535,49
CAJASUR BANCO S.A.U.	INFRAESTRUCTURAS VIARIAS PROVINCIALES 2015	8560690331	1.390.034,64	463.344,89	926.689,75
CAJASUR BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2016	856092924-1	950.597,31	273.760,92	676.836,39
CAJASUR BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2017	856124755-3	1.205.506,94	267.965,80	937.541,14
CAJASUR BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2017	856124769-9	2.199.884,66	488.863,24	1.711.021,42
TOTAL CAJASUR S.A.U.			**10.083.815,42**	**2.716.519,21**	**7.367.296,21**

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/oEZ/4GqfMOriENrpctTpvw==

FIRMADO POR	FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE			FECHA Y HORA	26/10/2022 12:28:19
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	oEZ/4GqfMOriENrpctTpvw==	WD00YJV7	PÁGINA	10/12
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				

ENTIDAD	FINALIDAD	Nº PTMO.	CAPITAL PENDIENTE A 1/1/2023	AMORTIZACION 2023	CAPITAL PENDIENTE A 31/12/2023
UNICAJA BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2012	0500002539	1.088.195,52	723.543,94	364.651,58
UNICAJA BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2017	0530000068	2.105.162,22	467.813,84	1.637.348,38
UNICAJA BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2020	0530000077	11.250.000,00	1.500.000,00	9.750.000,00
UNICAJA BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2021	0530000111	8.541.254,07	1.004.853,40	7.536.400,67
UNICAJA BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2021	0530000148	12.750.000,00	1.500.000,00	11.250.000,00
TOTAL UNICAJA BANCO S.A.U.			**35.734.611,81**	**5.196.211,18**	**30.538.400,63**

RESUMEN DE LA DEUDA NOMINAL PREVISTA A 31/12/2023 POR OPERACIONES A LARGO PLAZO VIGENTES

ENTIDAD	DEUDA INICIAL 1/1/2023	AMORTIZACIONES 2023	DEUDA A 31/12/2023
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	5.392.537,84	1.181.545,23	4.210.992,61
BANCO SABADELL S.A	20.484.793,63	2.350.454,14	18.134.339,49
BANCO SANTANDER S.A	2.002.425,65	1.079.049,09	923.376,56
CAIXABANK	13.480.539,95	2.458.105,06	11.022.434,89
CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC	10.286.734,53	2.738.529,48	7.548.205,05
CAJASUR BANCO S.A.U.	10.083.815,42	2.716.519,21	7.367.296,21
UNICAJA BANCO S.A.U.	35.734.611,81	5.196.211,18	30.538.400,63
TOTAL	**97.465.458,83**	**17.720.413,39**	**79.745.045,44**

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/oEZ/4GqfMOriENrpctTpvw==

FIRMADO POR	FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE			FECHA Y HORA	26/10/2022 12:28:19
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	oEZ/4GqfMOriENrpctTpvw==	WD00YJV7	PÁGINA	11/12
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				

RESUMEN GENERAL DE LA DEUDA NOMINAL ESTIMADA A 31/12/2023

CONCEPTO	DEUDA INICIAL A 1/1/2023	AUMENTOS	AMORTIZACIONES	DEUDA A 31/12/2023
OPERACIONES A LARGO EN VIGOR	97.465.458,83		17.720.413,39	79.745.045,44
OPERACIONES DE TESORERIA EN VIGOR				
AVALES EN VIGOR				
OPERACIONES A LARGO PREVISTAS		33.927.462,20		33.927.462,20
OPERACIONES DE TESORERIA PREVISTAS		80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
TOTALES	**97.465.458,83**	**113.927462,20**	**97.720.413,39**	**113.672.507,64**

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/oEZ/4GqfMOriENrpctTpvw==

FIRMADO POR	FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE			FECHA Y HORA	26/10/2022 12:28:19
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	oEZ/4GqfMOriENrpctTpvw==	WD00YJV7	PÁGINA	12/12
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				