

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAEN

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL PARA EL AÑO 2024

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 2024

1.1.- CAPITAL PENDIENTE POR OPERACIONES A LARGO PLAZO

ENTIDAD	FINALIDAD	Nº DE PRESTAMO	CAPITAL PENDIENTE
BBVA S.A.	INVERSIONES 2020	000000439	3.018.343,98
BBVA S.A.	INVERSIONES 2020	00000440	894.045,38
TOTAL BBVA S.A.			3.912.389,36

ENTIDAD	FINALIDAD	Nº DE PRESTAMO	CAPITAL PENDIENTE
BANCO SABADELL, S.A.	INVERSIONES 2019	807646909528	4.896.794,35
BANCO SABADELL, S.A.	INVERSIONES 2022	807765137637	12.951.888,98
TOTAL SABADELL S.A.			17.848.683,33

Url de Verificación: <https://verifirma.dipujaen.es/code/uqzzXMTLxY31X3m80mvVAw==>

FIRMADO POR	FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE	FECHA Y HORA	31/10/2023 13:28:54
FIRMADO POR	ILDEFONSO CARMONA ÚBEDA - VºBº EL DIRECTOR DEL AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA	FECHA Y HORA	31/10/2023 09:12:56
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	uqzzXMTLxY31X3m80mvVAw==	WD010W02
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 SANTANDER S.A(ant.BANESTO 0000146103)	INVERSIONES 2009	1030017741	938.875,70
TOTAL SANTANDER S.A.			938.875,70

ENTIDAD	FINALIDAD	Nº DE PRESTAMO	CAPITAL PENDIENTE
CAIXABANK	INVERSIONES 2016	9620-251-646193-26	1.249.999,84
CAIXABANK	INVERSIONES 2018	9620-251-923333-52	6.831.534,21
CAIXABANK	INVERSIONES 2020	9620-251-602054-51	2.966.940,82
TOTAL CAIXABANK			11.048.474,87

ENTIDAD	FINALIDAD	Nº DE PRESTAMO	CAPITAL PENDIENTE
CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC.	INVERSIONES 2010	2239920156	1.628.269,27
CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC.	INVERSIONES 2015	2475585051	1.574.830,39
CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC.	PLAN COOPERACIÓN MUNICIPAL 2016	0100 21 3028341059	1.731.831,30
CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC.	INVERSIONES 2019	3255459855	2.645.702,17
CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC.	INVERSIONES 2023	3640884155	21.996.152,21
TOTAL CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC			29.576.785,34

Url de Verificación: <https://verifirma.dipujaen.es/code/uqzzXMTLxY31X3m80mvVAw==>

FIRMADO POR	FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE		FECHA Y HORA	31/10/2023 13:28:54	
FIRMADO POR	ILDEFONSO CARMONA ÚBEDA - VºBº EL DIRECTOR DEL AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA		FECHA Y HORA	31/10/2023 09:12:56	
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	uqzzXMTLxY31X3m80mvVAw==	WD010WO2	PÁGINA	2/13
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	3.016.245,83
CAJASURBANCO S.A.U.	ADECUACIÓN Y MEJORA INSTALACIONES R.S.U.2015	8560690118	144.644,47
CAJASURBANCO S.A.U.	INFRAESTRUCTURAS VIARIAS PROVINCIALES 2015	8560690331	926.689,75
CAJASURBANCO S.A.U.	INVERSIONES 2016	856092924-1	675.608,99
CAJASURBANCO S.A.U.	INVERSIONES 2017	856124755-3	935.677,20
CAJASURBANCO S.A.U.	INVERSIONES 2017	856124769-9	1.711.021,42
TOTAL CAJASUR S.A.U.			7.409.887,66

ENTIDAD	FINALIDAD	Nº DE PRESTAMO	CAPITAL PENDIENTE
UNICAJA BANCO S.A.U	INVERSIONES 2012	0500002539	371.133,72
UNICAJA BANCO S.A.U	INVERSIONES 2017	0530000068	1.637.348,38
UNICAJA BANCO S.A.U	INVERSIONES 2020	0530000077	9.748.451,79
UNICAJA BANCO S.A.U	INVERSIONES 2021	0530000111	7.249.841,23
UNICAJA BANCO S.A.U	INVERSIONES 2021	0530000148	11.249.364,56
TOTAL UNICAJA BANCO S.A.U.			30.256.139,68
TOTAL			100.991.235,94

RESUMEN DE LA DEUDA VIVA A 1/1/2024 POR OPERACIONES A LARGO PLAZO EN VIGOR

ENTIDAD	CAPITAL PENDIENTE
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	3.912.389,36
BANCO SABADELL S.A	17.848.683,33
BANCO SANTANDER S.A	938.875,70
CAIXABANK	11.048.474,87
CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC	29.576.785,34
CAJASUR BANCO S.A.U.	7.409.887,66
UNICAJA BANCO S.A.U.	30.256.139,68
TOTAL CAPITAL PENDIENTE A 1/1/2024	100.991.235,94

Url de Verificación: <https://verifirma.dipujaen.es/code/uqzzXMTLxY31X3m80mvVAw==>

FIRMADO POR	FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE	FECHA Y HORA	31/10/2023 13:28:54
FIRMADO POR	ILDEFONSO CARMONA ÚBEDA - VºBº EL DIRECTOR DEL AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA	FECHA Y HORA	31/10/2023 09:12:56
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	uqzzXMTLxY31X3m80mvVAw==	WD010W02
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 1/1/2024

CONCEPTO	CAPITAL PENDIENTE
DEUDA VIVA POR OPERACIONES A LARGO	100.991.235,94
TOTAL CAPITAL PENDIENTE 1/1/2024	100.991.235,94

2.- ANUALIDAD DE LAS OPERACIONES EN VIGOR PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2024

2.1.- OPERACIONES A LARGO PLAZO

ENTIDAD	FINALIDAD	NUMERO	INTERESES	AMORTIZACION	TOTAL
BBVA S.A	INVERSIONES 2020	000000439	16.757,50	475.492,42	492.249,92
BBVA S.A	INVERSIONES 2020	00000440	5.482,42	135.100,82	140.583,24
TOTAL BBVA S.A.			22.239,92	610.593,24	632.833,16

ENTIDAD	FINALIDAD	NUMERO	INTERESES	AMORTIZACION	TOTAL
BANCO SABADELL S.A.	INVERSIONES 2019	807646909528	162.794,23	890.326,28	1.053.120,51
BANCO SABADELL S.A.	INVERSIONES 2022	807765137637	178.738,84	1.442.906,00	1.621.644,84
TOTAL BANCO SABADELL S.A.			341.533,07	2.333.232,28	2.674.765,35

ENTIDAD	FINALIDAD	NUMERO	INTERESES	AMORTIZACION	TOTAL
BANCO SANTANDER S.A (ant.BANESTO 0000146103)	INVERSIONES 2009	1030017741	21.639,72	938.875,70	960.515,42
TOTAL BANCO SANTANDER S.A.			21.639,72	938.875,70	960.515,42

Url de Verificación: <https://verifirma.dipujaen.es/code/uqzzXMTLxY31X3m80mvVAw==>

FIRMADO POR	FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE	FECHA Y HORA	31/10/2023 13:28:54
FIRMADO POR	ILDEFONSO CARMONA ÚBEDA - VºBº EL DIRECTOR DEL AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA	FECHA Y HORA	31/10/2023 09:12:56
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	uqzzXMTLxY31X3m80mvVAw==	WD010W02
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	37.807,28	499.999,92	537.807,20
CAIXABANK	INVERSIONES 2018	9620-251-923333-52	224.631,20	1.425.254,80	1.649.886,00
CAIXABANK	INVERSIONES 2020	9620-251-602054-51	17.633,32	448.588,08	466.221,40
TOTAL CAIXABANK			280.071,80	2.373.842,80	2.653.914,60

ENTIDAD	FINALIDAD	NUMERO	INTERESES	AMORTIZACION	TOTAL
CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC	INVERSIONES 2010	2239920156	70.877,50	792.658,50	863.536,00
CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC	INVERSIONES 2015	2475585051	10.803,34	784.723,59	795.526,93
CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC	PLAN COOPERACIÓN MUNICIPAL 2016	0100 21 3028341059	55.275,73	692.732,52	748.008,25
CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC.	INVERSIONES 2019	3255459855	89.090,70	481.036,72	570.127,42
CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC.	INVERSIONES 2023	3640884155	676.804,69	2.256.015,60	2.932.820,29
TOTAL CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC.			902.851,96	5.007.166,93	5.910.018,89

Url de Verificación: <https://verifirma.dipujaen.es/code/uqzzXMTLxY31X3m80mvVAw==>

FIRMADO POR	FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE			FECHA Y HORA	31/10/2023 13:28:54
FIRMADO POR	ILDEFONSO CARMONA ÚBEDA - VºBº EL DIRECTOR DEL AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA			FECHA Y HORA	31/10/2023 09:12:56
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	uqzzXMTLxY31X3m80mvVAw==	WD010WO2	PÁGINA	5/13
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				



	FINALIDAD	NUMERO	INTERESES	AMORTIZACION	TOTAL
CAJASUR BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2014	856051143-7	145.088,87	1.156.367,53	1.301.456,40
CAJASUR BANCO S.A.U.	ADECUACIÓN Y MEJORA INSTALACIONES R.S.U. 2015	8560690118	180,81	72.431,22	72.612,03
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	21.850,88	270.243,60	292.094,48
CAJASUR BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2017	856124755-3	4.929,00	267.336,32	272.265,32
CAJASUR BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2017	856124769-9	10.999,42	488.863,24	499.862,66
TOTAL CAJASUR BANCO S.A.U.			183.048,98	2.718.586,80	2.901.635,78

ENTIDAD	FINALIDAD	NUMERO	INTERESES	AMORTIZACION	TOTAL
UNICAJA BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2012	0500002539	6.707,49	371.133,72	377.841,21
UNICAJA BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2017	0530000068	10.552,34	467.813,84	478.366,18
UNICAJA BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2020	0530000077	47.898,29	1.499.761,80	1.547.660,09
UNICAJA BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2021	0530000111	6.215,00	966.645,48	972.860,48
UNICAJA BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2021	0530000148	5.357,58	1.499.915,28	1.505.272,86
TOTAL UNICAJA BANCO S.A.U.			76.730,70	4.805.270,12	4.882.000,82

Url de Verificación: <https://verifirma.dipujaen.es/code/uqzzXMTLxY31X3m80mvAw==>

FIRMADO POR	FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE			FECHA Y HORA	31/10/2023 13:28:54
FIRMADO POR	ILDEFONSO CARMONA ÚBEDA - VºBº EL DIRECTOR DEL AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA			FECHA Y HORA	31/10/2023 09:12:56
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	uqzzXMTLxY31X3m80mvAw==	WD010WO2	PÁGINA	6/13
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				



	INTERESES	AMORTIZACION	TOTAL
PREVISIÓN SUBIDA TIPOS INTERÉS Y CUOTAS AMORTIZACIÓN	612.022,44	392.152,68	1.004.175,12

RESUMEN DE LA ANUALIDAD DE 2024 POR OPERACIONES A LARGO PLAZO

ENTIDAD	INTERESES	AMORTIZACIÓN	TOTAL
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	22.239,92	610.593,24	632.833,16
BANCO SABADELL S.A	341.533,07	2.333.232,28	2.674.765,35
BANCO SANTANDER S.A	21.639,72	938.875,70	960.515,42
CAIXABANK	280.071,80	2.373.842,80	2.653.914,60
CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC	902.851,96	5.007.166,93	5.910.018,89
CAJASUR BANCO S.A.U.	183.048,98	2.718.586,80	2.901.635,78
UNICAJA BANCO S.A.U.	76.730,70	4.805.270,12	4.882.000,82
PREVISIÓN SUBIDA TIPOS INTERÉS Y CUOTAS AMORTIZACIÓN	612.022,44	392.152,68	1.004.175,12
TOTAL ANUALIDAD	2.440.138,59	19.179.720,55	21.619.859,14

3.- ESTADO DE PREVISION DE INCREMENTO DEL ENDEUDAMIENTO

Comprende el siguiente estado, la operación que se autoriza con el Proyecto de Presupuesto del año 2024 de la Diputación Provincial en cuyo Estado de Ingresos únicamente figura incluida la operación a largo, dado el carácter extrapresupuestario de las operaciones de Tesorería

A) OPERACIÓN A LARGO PLAZO PARA FINANCIAR LAS INVERSIONES INCLUIDAS EN EL ANEXO DE INVERSIONES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN.- (Según las condiciones estimadas en el Informe Económico-financiero)

Url de Verificación: <https://verifirma.dipujaen.es/code/uqzzXMTLxY31X3m80mvVAw==>

FIRMADO POR	FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE		FECHA Y HORA	31/10/2023 13:28:54	
FIRMADO POR	ILDEFONSO CARMONA ÚBEDA - VºBº EL DIRECTOR DEL AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA		FECHA Y HORA	31/10/2023 09:12:56	
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	uqzzXMTLxY31X3m80mvVAw==	WD010WO2	PÁGINA	7/13
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				



INVERSIÓN A FINANCIAR	IMPORTE	CUOTA TRIMESTRAL	ANUALIDAD
PLAN DE COOPERACION MUNICIPAL	4.963.248,97	62.040,61	248.162,45
SUBVENCIÓN NOMINATIVA CASTILLO LOCUBIN. PUENTE TRIANA	400.000,00	5.000,00	20.000,00
EXPROPIACIONES Y ADQUISICIONES DE TERRENOS PARA INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS	3.606.001,84	45.075,02	180.300,09
PUNTOS DE ACOPIO Y TRANSFERENCIAS DE RCDS EN AYUNTAMIENTOS	350.000,00	4.375,00	17.500,00
TELEMANDO Y TELECONTROL ABASTECIMIENTOS URBANOS AGUAS SUBTERRÁNEAS SIERRA DE SEGURA	341.819,85	4.272,75	17.090,99
CONV.ACUAES "PLAN URGENTE INFRAES. ABASTE. EN LA PROVI.DE JAÉN" ASISTENCIAS TÉCNICAS Y PLAN SEGURIDAD Y SALUD	885.470,41	11.068,38	44.273,52
CONV.ACUAES "PLAN URGENTE INFRAESTRUCTURAS ABASTECIMIENTO EN LA PROVINCIA DE JAÉN"	565.150,21	7.064,38	28.257,51
EXPROPIACIONES	700.000,00	8.750,00	35.000,00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIARIA	2.188.176,22	27.352,20	109.408,81
OBRAS DE REFUERZO Y MEJORA EN LA RED VIARIA	2.500.000,00	31.250,00	125.000,00
MEJORA ACCESO A BENATAE	608.598,85	7.607,49	30.429,94
REPARACIÓN DESLIZAMIENTO ACCESO A IZNATORAF	1.208.183,49	15.102,29	60.409,17
MEJORA CARRETERA DE FUENSANTA DE MARTOS A CASTILLO DE LOCUBIN	1.148.136,73	14.351,71	57.406,84
MEJORA MENGÍBAR A CAZALILLA, TRAMO 1	1.385.137,28	17.314,22	69.256,86
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS PROGRAMA PFEA 2024	345.449,97	4.318,12	17.272,50
MOBILIARIO	100.000,00	1.250,00	5.000,00
HARDWARE INFORMÁTICO	125.000,00	1.562,50	6.250,00
REPOSICIÓN DE HARDWARE INFORMÁTICO	222.000,00	2.775,00	11.100,00
SOFTWARE INFORMÁTICO	100.000,00	1.250,00	5.000,00
INVERSIÓN REPOSICIÓN DE EDIFICIO EN LA RESIDENCIA SANTA TERESA	1.566.830,00	19.585,38	78.341,50
INVERSIÓN REPOSICIÓN INSTALACIONES TÉCNICAS RESIDENCIA SANTA TERESA	100.000,00	1.250,00	5.000,00
INVERSIÓN REPOSICIÓN INSTALACIONES TÉCNICAS RESIDENCIA JOSÉ LÓPEZ BARNEO	100.000,00	1.250,00	5.000,00
INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIFICIO	100.000,00	1.250,00	5.000,00
INVERSIÓN REPOSICIÓN CENTRO CULTURAL BAÑOS ÁRABES PALACIO VILLARDOMPARDO	756.000,00	9.450,00	37.800,00
OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL ADQUISICIÓN EDIFICIO CTSa 1	1.670.000,00	20.875,00	83.500,00
OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL ADQUISICIÓN EDIFICIO CTSa 2	1.065.000,00	13.312,50	53.250,00
PRODUCCIÓN SOFTWARE PARA INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.300.000,00	28.750,00	115.000,00
SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS CTSa1 Y CTSa2 DE GEOLIT	480.000,00	6.000,00	24.000,00
PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO/2024	2.863.566,88	35.794,59	143.178,34
AYUDAS A MUNICIPIOS DE JAEN PARA LA PROMOCION DE EMPLEO LOCAL	1.000.000,00	12.500,00	50.000,00
SUBVENCIÓN A LAS DOMINICAS PARA RESTAURACIÓN CUBIERTAS DEL CONVENTO DE LA ENCARNACIÓN EN ALCALÁ LA REAL	30.000,00	375,00	1.500,00
EXPROPIACIONES DE LOS TERRENOS DEL PROYECTO CETEDEX	10.540.121,97	131.751,52	527.006,10
TOTAL	44.313.892,67	553.923,66	2.215.694,63

Url de Verificación: <https://verifirma.dipujaen.es/code/uqzzXMTLxY31X3m80mvVAw==>

FIRMADO POR	FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE	FECHA Y HORA	31/10/2023 13:28:54	
FIRMADO POR	ILDEFONSO CARMONA ÚBEDA - VºBº EL DIRECTOR DEL AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA	FECHA Y HORA	31/10/2023 09:12:56	
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	uqzzXMTLxY31X3m80mvVAw==	WD010W02	
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		PÁGINA	8/13



Teniendo en cuenta el cálculo que se ha realizado de la operación de referencia, con una hipótesis de un 4,00% de interés nominal anual a concertar a veinte años con períodos de vencimiento trimestral y constantes y considerando que el primero sería el 30 de agosto de 2024, se detalla la previsión de intereses y amortización para el ejercicio 2024

	INTERERES	AMORTIZACIÓN	TOTAL
PREVISIÓN OPERACIÓN A CONCERTAR/2024	887.977,56	1.107.847,32	1.995.824,88
TOTAL	887.977,56	1.107.847,32	1.995.824,88

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	60.000.000,00
TOTAL	60.000.000,00

C) OTORGAMIENTO DE AVALES

Durante el ejercicio del año 2024 no se prevé el otorgamiento de avales computables a efectos de límites de endeudamiento.

Url de Verificación: <https://verifirma.dipujaen.es/code/uqzzXMTLxY31X3m80mvVAw==>

FIRMADO POR	FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE	FECHA Y HORA	31/10/2023 13:28:54
FIRMADO POR	ILDEFONSO CARMONA ÚBEDA - VºBº EL DIRECTOR DEL AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA	FECHA Y HORA	31/10/2023 09:12:56
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	uqzzXMTLxY31X3m80mvVAw==	WD010W02
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		



4.- ESTADO DE PREVISION DE LA DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Con fundamento en los dos puntos anteriores, podemos confeccionar el siguiente estado de previsión de la deuda a 31 de diciembre del año 2024

OPERACIONES A LARGO PLAZO VIGENTES

ENTIDAD	FINALIDAD	Nº PTMO.	CAPITAL PENDIENTE A 1/1/2024	AMORTIZACIÓN 2004	CAPITAL PENDIENTE A 31/12/2024
BBVA S.A.	INVERSIONES 2020	000000439	3.018.343,98	475.492,42	2.542.851,56
BBVA S.A.	INVERSIONES 2020	00000440	894.045,38	135.100,82	758.944,56
TOTAL BBVA S.A.			3.912.389,36	610.593,24	3.301.796,12

ENTIDAD	FINALIDAD	Nº PTMO.	CAPITAL PENDIENTE A 1/1/2024	AMORTIZACION 2024	CAPITAL PENDIENTE A 31/12/2024
BANCO SABADELL S.A.	INVERSIONES 2019	807646909528	4.896.794,35	890.326,28	4.006.468,07
BANCO SABADELL S.A.	INVERSIONES 2022	807765137637	12.951.888,98	1.442.906,00	11.508.982,98
TOTAL BANCO SABADELL S.A.			17.848.683,33	2.333.232,28	15.515.451,05

ENTIDAD	FINALIDAD	Nº PTMO.	CAPITAL PENDIENTE A 1/1/2024	AMORTIZACION 2024	CAPITAL PENDIENTE A 31/12/2024
BANCO SANTANDER S.A (ant.BANESTO 0000146103)	INVERSIONES 2009	1030017741	938.875,70	938.875,70	0,00
TOTAL BANCO SANTANDER S.A.			938.875,70	938.875,70	0,00

Url de Verificación: <https://verifirma.dipujaen.es/code/uqzzXMTLxY31X3m80mvVAw==>

FIRMADO POR	FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE			FECHA Y HORA	31/10/2023 13:28:54
FIRMADO POR	ILDEFONSO CARMONA ÚBEDA - VºBº EL DIRECTOR DEL AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA			FECHA Y HORA	31/10/2023 09:12:56
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	uqzzXMTLxY31X3m80mvVAw==	WD010WO2	PÁGINA	10/13
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 1/1/2024	AMORTIZACION 2024	CAPITAL PENDIENTE A 31/12/2024
CAIXABANK	INVERSIONES 2016	9620-251-646193-26	1.249.999,84	499.999,92	749.999,92
CAIXABANK	INVERSIONES 2018	9620-251-923333-52	6.831.534,21	1.425.254,80	5.406.279,41
CAIXABANK	INVERSIONES 2020	9620-251-602054-51	2.966.940,82	448.588,08	2.518.352,74
TOTAL CAIXABANK S.A.			11.048.474,87	2.373.842,80	8.674.632,07

ENTIDAD	FINALIDAD	Nº PTMO.	CAPITAL PENDIENTE A 1/1/2024	AMORTIZACION 2024	CAPITAL PENDIENTE A 31/12/2024
CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC	INVERSIONES 2010	2239920156	1.628.269,27	792.658,50	835.610,77
CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC	INVERSIONES 2015	2475585051	1.574.830,39	784.723,59	790.106,80
CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC	PLAN COOPERACIÓN MUNICIPAL 2016	0100 21 3028341059	1.731.831,30	692.732,52	1.039.098,78
CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC.	INVERSIONES 2019	3255459855	2.645.702,17	481.036,72	2.164.665,45
CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC.	INVERSIONES 2023	360884155	21.996.152,21	2.256.015,60	19.740.136,61
TOTAL CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC			29.576.785,34	5.007.166,93	24.569.618,41

Url de Verificación: <https://verifirma.dipujaen.es/code/uqzzXMTLxY31X3m80mvVAw==>

FIRMADO POR	FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE			FECHA Y HORA	31/10/2023 13:28:54
FIRMADO POR	ILDEFONSO CARMONA ÚBEDA - VºBº EL DIRECTOR DEL AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA			FECHA Y HORA	31/10/2023 09:12:56
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	uqzzXMTLxY31X3m80mvVAw==	WD010WO2	PÁGINA	11/13
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 1/1/2024	AMORTIZACION 2024	CAPITAL PENDIENTE A 31/12/2024
CAJASUR BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2014	856051143-7	3.016.245,83	1.156.367,53	1.859.878,30
CAJASUR BANCO S.A.U.	ADECUACIÓN Y MEJORA INSTALACIONES R.S.U.2015	8560690118	144.644,47	72.431,22	72.213,25
CAJASUR BANCO S.A.U.	INFRAESTRUCTURAS VIARIAS PROVINCIALES 2015	8560690331	926.689,75	463.344,89	463.344,86
CAJASUR BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2016	856092924-1	675.608,99	270.243,60	405.365,39
CAJASUR BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2017	856124755-3	935.677,20	267.336,32	668.340,88
CAJASUR BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2017	856124769-9	1.711.021,42	488.863,24	1.222.158,18
TOTAL CAJASUR S.A.U.			7.409.887,66	2.718.586,80	4.691.300,86

ENTIDAD	FINALIDAD	Nº PTMO.	CAPITAL PENDIENTE A 1/1/2024	AMORTIZACION 2024	CAPITAL PENDIENTE A 31/12/2024
UNICAJA BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2012	0500002539	371.133,72	371.133,72	0,00
UNICAJA BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2017	0530000068	1.637.348,38	467.813,84	1.169.534,54
UNICAJA BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2020	0530000077	9.748.451,79	1.499.761,80	8.248.689,99
UNICAJA BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2021	0530000111	7.249.841,23	966.645,48	6.283.195,75
UNICAJA BANCO S.A.U.	INVERSIONES 2021	0530000148	11.249.364,56	1.499.915,28	9.749.449,28
TOTAL UNICAJA BANCO S.A.U.			30.256.139,68	4.805.270,12	25.450.869,56

Url de Verificación: <https://verifirma.dipujaen.es/code/uqzzXMTLxY31X3m80mvVAw==>

FIRMADO POR	FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE			FECHA Y HORA	31/10/2023 13:28:54
FIRMADO POR	ILDEFONSO CARMONA ÚBEDA - VºBº EL DIRECTOR DEL AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA			FECHA Y HORA	31/10/2023 09:12:56
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	uqzzXMTLxY31X3m80mvVAw==	WD010WO2	PÁGINA	12/13
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				



RESUMEN DE LA DEUDA NOMINAL PREVISTA A 31/12/2024 POR OPERACIONES A LARGO PLAZO VIGENTES

ENTIDAD	DEUDA INICIAL 1/1/2024	AMORTIZACIONES 2024	DEUDA A 31/12/2024
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	3.912.389,36	610.593,24	3.301.796,12
BANCO SABADELL S.A	17.848.683,33	2.333.232,28	15.515.451,05
BANCO SANTANDER S.A	938.875,70	938.875,70	0,00
CAIXABANK	11.048.474,87	2.373.842,80	8.674.632,07
CAJA RURAL JAÉN, BARCELONA Y MADRID SCC	29.576.785,34	5.007.166,93	24.569.618,41
CAJASUR BANCO S.A.U.	7.409.887,66	2.718.586,80	4.691.300,86
UNICAJA BANCO S.A.U.	30.256.139,68	4.805.270,12	25.450.869,56
TOTAL	100.991.235,94	18.787.567,87	82.203.668,07

RESUMEN GENERAL DE LA DEUDA NOMINAL ESTIMADA A 31/12/2024

CONCEPTO	DEUDA INICIAL A 1/1/2024	AUMENTOS	AMORTIZACIONES	DEUDA A 31/12/2024
OPERACIONES A LARGO EN VIGOR	100.991.235,94		18.787.567,87	82.203.668,07
OPERACIONES DE TESORERIA EN VIGOR				
AVALES EN VIGOR				
OPERACIONES A LARGO PREVISTAS		44.313.892,67	1.107.847,32	43.206.045,35
OPERACIONES DE TESORERIA PREVISTAS		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
TOTALES	100.991.235,94	104.313.892,67	79.895.415,19	125.409.713,42

Url de Verificación: <https://verifirma.dipujaen.es/code/uqzzXMTLxY31X3m80mvVAw==>

FIRMADO POR	FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE			FECHA Y HORA	31/10/2023 13:28:54
FIRMADO POR	ILDEFONSO CARMONA ÚBEDA - VºBº EL DIRECTOR DEL AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA			FECHA Y HORA	31/10/2023 09:12:56
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	uqzzXMTLxY31X3m80mvVAw==	WD010WO2	PÁGINA	13/13
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				

