

PREVISION ESTADO DE LA DEUDA A 31-12-2016 Y PROYECCION 2017-VERSION 10/08/2016 (CON OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO)

NUMPRE	nº contab.	ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F. CONTRATO	F. FORMAL	F. TERMINO	CAPITAL VIVO			INTERESES			AMORTIZACION		
								31-12-15	2016	2016	31-12-16	2017	2017	31-12-17		
7		ICO	INVERSIONES MPALES ;	5.000.000,00	31/12/2010	31/12/2010	31/12/2018	2.500.000,00	69.582,66	833.333,33	1.666.666,67	54.686,34	833.333,33	833.333,34		
12		BBVA	INVERSIONES MPALES ;	5.000.000,00	01/12/2010	01/12/2010	01/12/2025	3.846.153,85	183.664,74	384.615,38	3.461.538,47	164.113,46	384.615,38	3.076.923,09		
28		CAJASUR	REFINANCIACION 2013	12.012.412,69	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2028	11.848.888,53	573.844,17	1.029.568,11	10.819.320,42	634.640,02	679.365,47	10.139.954,95		
37	530000027	UNICAJA	REFINANCIACION 2014	3.000.000,00	03/12/2014	03/12/2014	29/05/2022	3.000.000,00	37.881,81	461.538,35	2.538.461,65	47.955,13	461.538,46	2.076.923,19		
38	4341444455	CAJA RURAL DEL SUR	REFINANCIACION 2014	14.000.000,00	03/12/2014	03/12/2014	29/05/2022	14.000.000,00	186.137,27	2.153.846,15	11.846.153,85	231.623,27	2.153.846,15	9.692.307,70		
39		BBVA	REFINANCIACION 2014	5.714.604,51	03/12/2014	03/12/2014	06/06/2022	5.714.604,51	77.677,45	879.169,92	4.835.434,59	95.915,61	879.169,92	3.956.264,67		
42	1649001901	CAJAMAR	REFINANCIACION 2014	3.000.000,00	03/12/2014	03/12/2014	29/05/2022	3.000.000,00	40.778,38	461.538,46	2.538.461,54	50.352,88	461.538,46	2.076.923,08		
43		GED JESSICA FIDAE S	Fondo Jessica Eficiencia E	4.001.058,55	21/06/2016	21/06/2016	31/10/2030	0,00	0,00	0,00	4.001.058,55	0,00	0,00	4.001.058,55		
44		CAJA RURAL DEL SUR	Inversiones 2016	2.000.000,00	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2031	0,00	2.410,00	0,00	2.000.000,00	35.000,00	0,00	2.000.000,00		
45		CAJASUR	Inversiones 2016	6.000.000,00	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2031	0,00	12.930,00	0,00	6.000.000,00	127.800,00	0,00	6.000.000,00		
46	437970-11752	BANCO SANTANDER C	INVERSIONES 2001	751.265,13	27/06/2001	27/06/2001	27/06/2016	32.277,94	10,89	32.277,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
47	600693	BANCO SANTANDER C	INVERSIONES 2001	751.265,13	10/07/2001	10/07/2001	10/07/2016	48.432,14	18,16	48.432,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
48		UNICAJA	Inversiones 2016	798.941,45	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2031	0,00	1.721,72	0,00	798.941,45	17.017,45	0,00	798.941,45		
49		???	INVERSIONES 2017	12.000.000,00	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2032	0,00	0,00	0,00	0,00	150.833,33	0,00	12.000.000,00		
50	6936963/36	CAJA MADRID	INVERSIONES 2001	601.012,10	26/07/2001	26/07/2001	28/06/2016	25.938,62	3,89	25.938,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
54	7219254/46	CAJA MADRID	INV. MUNICIPALES Y TR.	3.600.000,00	26/12/2002	26/12/2002	26/12/2017	608.622,16	1.901,94	303.554,10	305.068,06	2.066,28	305.733,71	0,00		
61		BANCO SANTANDER C	INV. MUNICIPALES Y TR.	6.000.000,00	18/06/2004	18/06/2004	18/06/2019	1.615.384,82	14.373,48	461.538,46	1.153.846,36	10.535,45	461.538,46	692.307,88		
64	44578	CAIXA CATALUNYA	INV. MUNICIPALES Y TR.	2.213.512,00	24/05/2005	24/05/2005	24/05/2020	815.679,79	4.003,81	136.956,67	678.723,12	7.080,21	190.626,72	488.096,40		
68		BANCO SANTANDER C	INV. MUNICIPALES Y TR.	5.000.000,00	15/10/2005	15/10/2005	15/10/2020	1.923.076,92	8.788,13	384.615,38	1.538.461,54	14.979,86	384.615,40	1.153.846,14		
74	9770280/41	CAJAMADRID	INV. MUNICIPALES Y TR.	1.000.000,00	20/09/2006	15/11/2006	15/11/2021	482.078,96	2.260,09	79.016,78	403.062,18	4.016,06	78.299,96	324.762,22		
88		ICO	INVERSIONES Y TRANS	5.000.000,00	15/12/2008	15/12/2008	16/12/2023	3.076.923,08	14.097,22	384.615,38	2.692.307,70	28.156,43	384.615,38	2.307.692,32		
95	1030108526	BANCO SANTANDER	INVER. Y TRANSFERENC	12.000.000,00	15/07/2009	15/07/2009	15/07/2024	8.623.798,02	167.116,54	887.794,00	7.736.004,02	192.454,57	895.247,08	6.840.756,94		
96	46129444	BBVA	INVER. Y TRANSFERENC	5.000.000,00	15/07/2009	15/07/2009	15/07/2024	3.461.538,42	70.732,21	384.615,37	3.076.923,05	81.758,15	384.615,38	2.692.307,67		
97	11652833/24	CAJAMADRID	INVER. Y TRANSFERENC	1.000.000,00	15/07/2009	15/07/2009	15/07/2024	724.960,73	15.561,53	73.837,17	651.123,56	17.165,08	74.451,51	576.672,05		
CAPITAL VIVO OPER. A TIPO VBLE								65.348.358,49	1.485.496,09	9.406.801,71	68.741.556,78	1.968.149,58	9.013.150,79	71.729.071,64		

NUMPRE	contabilid	ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F. CONTRATO	F. FORMAL	F. TERMINO	31-12-15	2016	2016	31-12-16	2017	2017	31-12-17
46347136	1	BBVA	REFINANCIACION BBVA	30.000.000,00	07/07/2010	07/07/2010	07/07/2025	24.375.000,00	1.248.593,75	2.500.000,00	21.875.000,00	1.112.317,36	2.500.000,00	19.375.000,00
46347179	2	BBVA	REFINANCIACION BBVA	30.000.000,00	07/07/2010	07/07/2010	07/07/2025	24.375.000,00	1.057.968,75	2.500.000,00	21.875.000,00	942.497,92	2.500.000,00	19.375.000,00
46347161	3	BBVA	REFINANCIACION BBVA	23.923.261,79	07/07/2010	07/07/2010	07/07/2025	19.437.650,19	906.373,89	1.993.605,15	17.444.045,04	807.448,71	1.993.605,15	15.450.439,89
4		DEXIA	REFINANCIACION DEXIA	30.000.000,00	15/07/2010	15/07/2010	15/07/2025	24.375.000,00	1.048.437,50	2.500.000,00	21.875.000,00	934.006,94	2.500.000,00	19.375.000,00
5		DEXIA	REFINANCIACION DEXIA	16.403.557,08	15/07/2010	15/07/2010	15/07/2025	13.409.140,13	609.535,67	1.375.296,42	12.033.843,71	543.008,57	1.375.296,42	10.658.547,29
6		GENERAL DE GRANAD	INVERSIONES MPALES ;	5.000.000,00	31/12/2010	31/12/2010	31/12/2025	4.092.570,69	181.613,28	331.023,06	3.761.547,63	165.701,22	346.807,10	3.414.740,53
8		CAJASOL	INVERSIONES MPALES ;	2.000.000,00	31/12/2010	31/12/2010	31/12/2020	1.111.407,45	46.622,23	202.845,69	908.561,76	37.338,98	212.128,93	696.432,83
11		BBVA	INVERSIONES MPALES ;	5.000.000,00	31/12/2010	31/12/2010	31/12/2025	3.846.153,85	223.935,49	384.615,38	3.461.538,47	200.097,35	384.615,38	3.076.923,09
27		BBVA	REFINANCIACION 2013	56.232.961,38	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2025	54.827.137,35	3.349.815,08	5.623.296,14	49.203.841,21	2.984.203,21	5.623.296,14	43.580.545,07
76		CAJA CASTILLA LA MA	INV. MPALES. Y TRA.CAI	3.000.000,00	12/04/2007	23/04/2007	16/05/2022	1.471.697,28	832.196,30	226.415,09	1.245.282,19	836.379,49	226.415,09	1.018.867,10
CAPITAL VIVO OPER. A TIPO FIJO								171.320.756,94	9.505.091,94	17.637.096,93	153.683.660,01	8.562.999,75	17.662.164,21	136.021.495,80

TOTAL PREV. ESTADO DEUDA A LARGO 236.669.115,43 10.990.588,03 27.043.898,64 222.425.216,79 10.531.149,33 26.675.315,00 207.750.567,44

DEUDA A CORTO PLAZO 20.000.000,00 16.700.000,00 16.700.000,00

TOTAL ESTADO DEUDA A 31/12/2016 Y PROYECTADA A 31/12/2017 A L.P. Y C.P. 256.669.115,43 239.125.216,79 224.450.567,44

Este documento ha sido firmado electrónicamente en la dirección: https://sede1.ayuntcordoba.es/verificam/verificam.html
 Copia de este documento electrónico reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA - ORG. PLANIFIC. E.C. Y PRESUP.

FIRMANTE: Juan Diaz Esquivel - Jefe de Unidad de Gestión Financiera del Endeudamiento
 Nº Doc.: 126648-2016 (5 de 5)
 Nº Carpeta: CORE/2016/00093392
 Nº Entrada: 834-2016
 Fecha: 12/08/2016 13:03
 Nº Salida: 1/1-2016
 Fecha: 12/08/2016 13:03