



PRESPUESTO 2020

EXCMO AYUNTAMIENTO DE CORDOBA PREVISION CAPITAL VIVO A 31/12/2019 CON OPERACION 21 MILL. RELACION DE OPERACIONES FINANCIERAS A MEDIO Y LARGO PLAZO: VIGENTES, AVALADAS

15-01-20

NUMPRE	ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F. CONTRATO	F. FORMAL	F. TERMINO	TIPO INT.	DIFERE NCIAL	REFERENCIA	PLAZO PTE	CAPITAL VIVO		TIPO MEDIO DEUDA EN %			
											31-12-19	CALCAP.VIVO				
2	43 GED JESSICA FIDAE S.L.	PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA	4.001.056,55	21/06/2016	31-10-30	0,00	0,00	0,00	---	10,84	3.634.635,90	335.264,62	0			
3	456933058 44 CAJA RURAL DEL SUR	INVERSIONES 2016	2.000.000,00	14/09/2016	14/09-31	0,37	0,750	EURIBOR TRIM.	EURIBOR 6 meses	11,71	1.807.692,35	157.964,86	663,423			
5	530003927 49 BBVA	INVERSIONES 2018	12.000.000,00	15/11/2018	30/08/2019	11,11	0,07	0,450	EURIBOR TRIM.	14,88	12.000.000,00	810.481,15	804,000			
7	3083417059 51 CAJA RURAL DE JAEN	REFINANCIACION 2016	998.561,75	21/02/2017	29-12-20	0,17	0,550	EURIBOR TRIM.	EURIBOR 1 año	1,00	227.862,16	228.663,21	38,053			
8	4696594052 52 CAJA RURAL DEL SUR	REFINANCIACION 2016	7.720.516,84	21/02/2017	25-11-24	0,12	0,500	EURIBOR TRIM.	---	4,91	4.837.032,32	989.180,46	565,933			
8	3085171357 53 CAJA RURAL DE JAEN	REFINANCIACION 2016	649.889,35	21/02/2017	30-11-24	0,17	0,550	EURIBOR TRIM.	---	4,92	407.468,95	83.219,50	68,047			
9	8561419576 56 BBK CAJASUR	INVERSIONES 2017	6.000.000,00	26/10/2017	26-10-32	0,38	0,760	EURIBOR TRIM.	---	12,83	6.000.000,00	479.930,91	2.262,000			
10	3135105751 57 CAJA RURAL DE JAEN	INVERSIONES 2017	3.000.000,00	26/10/2017	26-10-32	0,20	0,500	EURIBOR TRIM.	---	12,83	3.000.000,00	237.022,15	591,000			
11	4799829452 58 CAJA RURAL DEL SUR	INVERSIONES 2017	3.000.000,00	26/10/2017	26-10-32	0,34	0,720	EURIBOR TRIM.	---	12,83	3.000.000,00	239.309,61	1.011,000			
12	8562372635 59 BBV CAJASUR	INVERSIONES 2019	9.000.000,00	15/12/2019	15-12-34	0,06	0,440	EURIBOR TRIM.	---	14,97	9.000.000,00	604.057,96	513,000			
13	8076784574 60 BANCO SABADELL	INVERSIONES 2019	3.000.000,00	15/12/2019	15-12-34	0,16	0,540	EURIBOR TRIM.	---	14,97	3.000.000,00	202.960,84	471,000			
13	44578 64 CAJA CATALUNYA	INV. MUNICIPALES Y TRA. CAPITAL 2005	2.213.512,00	24/05/2005	24/05-20	0,00	0,150	EURIBOR TRIM.	---	0,40	90.638,34	228.156,58	0			
16	491674 68 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	INV. MUNICIPALES Y TRA. CAPITAL 2005	5.000.000,00	15/10/2005	15-10-20	0,00	0,055	---	---	0,79	384.615,66	485.760,29	0			
17	977026041 74 CAJAMADRID	INV. MUNICIPALES Y TRA. CAPITAL 2006	1.000.000,00	20/09/2006	15-11-21	0,00	0,050	EURIB. TRIM	---	1,88	160.700,96	85.629,98	0			
17	01.011.655.01.000 88 ICO	INVERSIONES Y TRANSF. MPLES 2008	5.000.000,00	03/12/2008	03-12-23	0,00	0,090	EURIB. TRIM	---	3,93	1.538.461,54	391.862,15	0			
18	5015762300 6 GENERAL DE GRANADA	INVERSIONES MPALES 2010	5.000.000,00	12/30/2010	30-12-25	0,52	0,9029	EURIB. TRIM	---	6,00	430.034,40	2.288.886	0			
19	8560832919 28 CAJASUR	REFINANCIACION 2013	12.012.412,69	25/07/2013	25/07-28	0,39	0,770	EUR ANUAL	---	8,57	8.210.092,27	975.539,09	3.177,306			
20	5300030227 37 UNICAJA	REFINANCIACION 2014	3.000.000,00	03/12/2014	29/05-22	0,62	1,000	EURIB. TRIM	---	2,41	1.153.846,21	483.827,27	711,923			
21	4341444485 38 CAJA RURAL DEL SUR	REFINANCIACION 2014	14.000.000,00	03/12/2014	29/05-22	0,69	1,070	EURIB. TRIM	---	2,41	5.128.340,63	2.152.056,38	3.523,170			
CAPITAL VIVO OPER. A TIPO VIBLE													0,172	66.116.425,50	9.600.930,40	0
PORCENTAJE CAPITAL VIVO A TIPO VARIABLE RESPECTO CAPITAL VIVO TOTAL													47,40 %			0
1	NUEVO 2007 76 CAJA CASTILLA LA MANCHA	INV. MPALES Y TRA. CAPITAL 2007	3.000.000,00	04/12/2007	23/04/2007	16/05-22	105,53	BARRERA	---	2,38	566.036,87	729.031,07	59.733,881			
2	46128444 96 BANCO BILBAO - VIZCAYA	INVER. Y TRANSFERENC. PPTO 2009	5.000.000,00	19/11/2009	19/11-24	0,66	0,66	FLUO	---	4,89	1.923.076,96	400.910,65	1.289,231			
3	46347136 1 BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	30.000.000,00	07/07/2010	07/07-25	5,24	5,24	FLUO	---	5,52	14.375.000,00	3.065.849,87	75.325,000			
4	46347179 2 BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	30.000.000,00	07/07/2010	07/07-25	4,44	4,44	BARRERA	---	5,52	14.375.000,00	2.993.164,99	63.825,000			
5	46347161 3 BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	23.923.261,79	07/07/2010	07/07-25	4,77	4,77	BARRERA	---	5,52	11.463.229,55	2.410.711,73	54.679,605			
6	46481744 11 BBVA	INVERSIONES MPALES 2010	5.000.000,00	12/22/2010	22-12-25	5,95	5,95	FLUO	---	5,98	2.307.692,21	469.816,40	13.730,769			
9	46482856 12 BBVA	INVERSIONES MPALES 2010	5.000.000,00	22/12/2010	22-12-25	4,88	4,88	BARRERA	---	5,98	2.307.692,21	454.167,00	11.261,538			
10	27 BBVA	REFINANCIACION 2013	56.232.961,38	07/24/2013	24/07-25	6,25	6,25	FLUO	---	5,57	26.064.597,99	5.686.958,82	162.903,737			
CAPITAL VIVO OPER. A TIPO FLUO RESPECTO CAPITAL VIVO TOTAL													52,80 %			0
TOTAL CAPITAL VIVO														139.498.751,39	25.811.542,93	3,14
OPERACIONES AVALADAS																
NUMPRE	ICAN/ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F. CONTRATO	F. FORMAL	F. TERMINO	TIPO INT.	DIFER. REFERENCIA	PLAZO	31-12-20	CAP. VIVO	ANUAL.T. TEORICA				
		INVERSIONES 2020	21.000.000,00		30/09/2020	30/09-35	1,00		15,76	21.000.000,00	1.446.974,81	1.446.974,81				
TOTAL OPERACIONES PROYECTADAS																
OPERACIONES PROYECTADAS AÑO 2020																
TOTAL ANUALIDAD TEORICA DE AMORTIZACION CONFORME ART. 53.1 del Rdeleg. 2/2004 REGULADORA DE HACIENDAS LOCALES																
													27.258.517,74			

Código Seguro de verificación:T5NRBoAQIPhbV6W4GhhBQw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Maria Dolores Tena Guillaume - Jefa de Departamento de Tesorería	FECHA	15/01/2020	
	Juan Diaz Eslava - Jefe Unidad Tesorería.			
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	T5NRBoAQIPhbV6W4GhhBQw==	PÁGINA	1/1



T5NRBoAQIPhbV6W4GhhBQw==