



PREVISION ESTADO DE LA DEUDA A 31-12-2019 Y PROYECCION 2020: CON OPERACION DE ENDEUDAMIENTO 12 MILLONES EN 2019 Y 21 MILLONES EN 2020

NÚMERO	R# combib.	ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F. CONTRATO	F. FORMAL	F. TERMINO	CAPITAL VIVO INTERESES		CAPITAL VIVO INTERESES		AMORTIZACION		R# contab.
								31-12-18	2019	31-12-19	2020	2019	2020	
1649001901	42	CAJAJUAR	REFINANCIACION 2014	3.000.000,00	03/12/2014	03/12/2014	28-05-22	11.703,18	1.615.384,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4596393058	43	CEJ JESSICA FIDAE S.L.	PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA	4.000.000,00	21/06/2016	21/06/2016	31-10-30	4.001.058,55	366.422,65	3.634.635,90	0,00	330.422,00	3.304.213,90	43
8951041211	44	CAJA RURAL DEL SUR	INVERSIONES 2016	2.000.000,00	14/09/2016	14/09/2016	14-08-31	1.961.838,47	5.884.615,38	1.807.692,36	30.025,00	153.846,15	1.653.846,20	44
53000055	45	BBVA	INVERSIONES 2016	3.000.000,00	14/09/2016	14/09/2016	14-08-31	32.256,12	5.884.615,38	0,00	0,00	0,00	0,00	45
3030417952	46	BBVA	INVERSIONES 2016	798.941,46	15/09/2016	15/09/2016	15-09-30	1.221,20	591.005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	46
489594052	47	CAJA RURAL DE JAEN	REFINANCIACION 2016	1.000.000,00	21/02/2017	21/02/2017	25-10-31	12.465.298,20	227.438,16	12.000,000,00	176.000,00	227.438,16	12.000,000,00	47
3085171957	52	CAJA RURAL DEL SUR	REFINANCIACION 2016	7.729.516,84	21/02/2017	21/02/2017	25-10-31	5.800.049,05	8.937,63	4.837.033,32	3.191,17	957.309,78	3.879.739,58	52
31542947985	55	CAJABANK	REFINANCIACION 2016	648.888,35	21/02/2017	21/02/2017	01-11-24	488.508,14	961,14	407.468,94	5.949,03	80.559,49	326.909,46	53
8561419876	56	CAJAJUAR	REFINANCIACION 2016	6.000.000,00	26/10/2017	26/10/2017	01-01-19	208.580,25	871,08	208.580,25	0,00	0,00	0,00	55
3135105751	57	CAJA RURAL DE JAEN	INVERSIONES 2017	3.000.000,00	26/10/2017	26/10/2017	26-10-32	6.000.000,00	25.890,00	6.000.000,00	102.553,85	461.538,46	5.538.461,54	56
4799829452	58	CAJA RURAL DEL SUR	INVERSIONES 2017	3.000.000,00	26/10/2017	26/10/2017	26-10-32	3.000.000,00	7.667,67	3.000.000,00	46.032,69	230.769,23	2.769.230,77	57
8562378335	59	CAJAJUAR	INVERSIONES 2019	9.000.000,00	15/12/2019	15/12/2019	15-12-34	3.000.000,00	11.745,00	3.000.000,00	50.111,54	230.769,23	2.769.230,77	58
8076784574	60	BANCO SABADELL	INVERSIONES 2019	3.000.000,00	15/12/2019	15/12/2019	15-12-34	0,00	0,00	3.000.000,00	129.952,27	0,00	3.000.000,00	59
1030107917	61	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	INV. MUNICIPALES Y TRA. CAPITAL 2004	6.000.000,00	18/06/2004	18/06/2004	18-06-19	117,53	230.769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60
44578	64	CAIXA CATALUNYA	INV. MUNICIPALES Y TRA. CAPITAL 2005	2.219.512,00	24/05/2005	24/05/2005	30-09-35	271.906,54	181.268,20	90.638,34	396,94	90.638,34	0,00	61
?????	65	?????? PTAMO. 2020	INVERSIONES 2020	21.000.000,00	30/09/2020	30/09/2020	30-09-35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	65
491874	68	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	INV. MUNICIPALES Y TRA. CAPITAL 2005	5.000.000,00	15/10/2005	15/10/2005	15-10-20	769.231,04	0,00	384.615,36	2.443,91	384.615,68	0,00	68
9770280141	74	CAJAMADRID	INVERSIONES 2016	1.000.000,00	03/12/2008	03/12/2008	15-11-21	241.051,48	0,00	80.350,52	1.405,31	80.826,51	79.874,45	74
01.01.1655.01.000	88	ICO	INVERSIONES Y TRANSF. MPLES 2008	5.000.000,00	19/11/2009	19/11/2009	03-12-23	1.923.076,32	14.747,52	1.538.461,54	14.746,88	384.615,38	1.153.846,16	88
46129444	96	BANCO BILBAO - VIZCAYA	INVER. Y TRANSFERENC. PPTO 2009	5.000.000,00	22/12/2010	22/12/2010	19-11-24	2.307.692,32	14.747,52	384.615,34	11.934,30	384.615,38	1.538.461,59	96
46482856	12	BBVA	INVERSIONES IMPALES 2010	5.000.000,00	22/12/2010	22/12/2010	22-12-25	2.692.307,60	126.053,63	384.615,38	107.336,53	384.615,38	1.923.076,83	12
8560382919	28	CAJAJUAR	REFINANCIACION 2013	12.012.412,69	03/12/2013	03/12/2013	25-07-28	9.120.274,82	53.132,98	8.210.092,27	139.406,83	893.956,72	7.316.135,55	28
53000027	37	UNICAJA	REFINANCIACION 2014	3.000.000,00	03/12/2014	03/12/2014	29-05-22	1.615.384,68	9.619,72	461.538,46	19.942,31	461.538,46	692.307,76	37
4341444455	38	CAJA RURAL DEL SUR	REFINANCIACION 2014	14.000.000,00	03/12/2014	03/12/2014	29-05-22	7.538.461,52	49.778,31	5.128.340,64	90.928,04	2.153.846,15	2.974.494,48	38
	39	BBVA	REFINANCIACION 2014	5.714.604,51	03/12/2014	03/12/2014	29-05-22	3.077.094,75	22.935,70	3.077.094,75	0,00	0,00	0,00	39
			CAPITAL VIVO OPER. A TIPO VBLE					74.793.697,28	398.350,74	18.981.530,75	67.812.156,51	1.045.701,21	7.892.338,48	80.919.616,03

NÚMERO	R# combib.	ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F. CONTRATO	F. FORMAL	F. TERMINO	CAPITAL VIVO INTERESES		CAPITAL VIVO INTERESES		AMORTIZACION		R# contab.	
								31-12-18	2019	31-12-19	2020	2019	2020		31-12-20
NUEVO 2007	76	CAJA CASTILLA LA MANCHA	INV. IMPALES Y TRA. CAPITAL 2007	3.000.000,00	12/04/2007	23/04/2007	16-05-22	792.452,05	724.447,61	226.415,09	556.036,96	556.449,26	226.415,09	76	
46847136	1	BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	30.000.000,00	07/07/2010	07/07/2010	07-07-25	16.875.000,00	846.678,47	2.500.000,00	14.375.000,00	715.860,42	2.500.000,00	1	
46847179	2	BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	30.000.000,00	07/07/2010	07/07/2010	07-07-25	13.456.834,70	614.817,28	3.983.605,14	11.463.228,56	606.566,75	2.500.000,00	2	
46847161	3	BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	23.923.261,79	07/07/2010	07/07/2010	19-07-25	16.875.000,00	2.375.063,38	16.875.000,00	0,00	0,00	1.983.605,15	3	
	4	DEXA	REFINANCIACION DEXA 2010	30.000.000,00	19/07/2010	19/07/2010	19-07-25	2.269.650,96	1.386.639,32	9.263.240,96	0,00	0,00	0,00	4	
	5	GENERAL DE GRANADA	INVERSIONES IMPALES 2010	16.000.000,00	30/12/2010	30/12/2010	30-12-25	2.689.207,69	159.892,44	2.536.038,10	46.217,05	300.099,00	2.144.039,05	5	
5015762900	11	BBVA	INVERSIONES IMPALES 2010	5.000.000,00	22/12/2010	22/12/2010	22-12-25	3.059.207,69	183.093,10	384.615,38	2.307.892,29	130.871,39	384.615,38	11	
46481744	27	BBVA	REFINANCIACION 2013	56.232.361,38	24/07/2013	24/07/2013	24-07-25	30.592.571,55	1.831.093,10	4.532.973,56	26.064.597,98	1.548.175,74	4.532.973,56	21.531.624,42	27
			CAPITAL VIVO OPER. A TIPO FIJO					110.396.268,21	85.616.211,23	38.709.874,30	67.812.156,51	1.045.701,21	12.328.608,69	59.137.865,23	

TOTAL PREV. ESTADO DEUDA A LARGO 185.189.956,47 9.014.771,97 57.691.205,05 139.498.751,49 5.189.498,97 20.420.947,17 140.077.804,25

DEUDA A CORTO PLAZO 0,00 8.000.000,00

TOTAL ESTADO DEUDA A 31/12/2019 Y PROYECTADA A 31/12/2020 A L.P. Y C.P. 185.189.956,47 147.498.751,42

Código Seguro de verificación: bfeSeAVzn4jH4tikFqPZUA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.yuncordoba.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 Juan Diaz Eslava - Jefe Unidad Tesorería.	FECHA	15/01/2020
ID. FIRMA	adela155.yuncordoba.org	PÁGINA	1/1

bfeSeAVzn4jH4tikFqPZUA==