

PREVISION ANUALIDAD TEORICA A 31/12/2021

EXCMO AYUNTAMIENTO DE C/CAPITAL VIVO A 31/12/2021
 RELACION DE OPERACIONES FINANCIERAS A MEDIO Y LARGO PLAZO: VIGENTES,

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

11-03-21

										Euribor 6 meses -0,522		Euribor 1 año -0,502			
										Tipo CECA 3 meses 6,000		Euribor 1 año -0,502			
										Euribor Trimestral: -0,547		Mibor 90 días -0,547			
										CAPITAL VIVO		ANUAL TEORICA			
NUMPRE	ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F. CONTRATO	F. FORMAL	F. TERMINO	TIPO INT.	DIFERE NCIAL	REFERENCIA	PLAZO PTE	31-12-21	CALCAP.VIVO	TIPO MEDIO DEUDA EN %	VENCITO. MEDIO EN AÑOS	
1	5015762300	6 GENERAL DE GRANADA	INVERSIONES MPALES 2010	5.000.000,00	30/12/2010	30/12/2010	30-12-25	0,36	0,903	4,00	1.719.455,22	433.695,31	611,954	6.877.821 6	
2	8560382919	28 CAJASUR	REFINANCIACION 2013	12.012.412,69	25/07/2013	25/07/2013	25-07-28	0,22	0,770 EUR.ANUAL	6,57	6.375.157,93	978.571,10	1.421.660	41.883.914 28	
3	530000027	37 UNICAJA	REFINANCIACION 2014	3.000.000,00	03/12/2014	03/12/2014	29-05-22	0,45	1,000 EURIB. TRIM	0,41	230.769,27	567.109,57	104,538	94.204 37	
4	4341444455	38 CAJA RURAL DEL SUR	REFINANCIACION 2014	14.000.000,00	03/12/2014	03/12/2014	29-05-22	0,52	1,070 EURIB. TRIM	0,41	1.025.668,10	2.521.790,31	536,424	418.697 38	
5	43	GED JESSICA FIDAE S.L.	PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA	4.001.058,55	21/06/2016	31-10-30		-0,55	0,000 ----	8,84	2.973.791,90	327.475,69	0	26.283.432 43	
6	4598393058	44 CAJA RURAL DEL SUR	INVERSIONES 2016	2.000.000,00	14/09/2016	14/09/2016	14-09-31	0,20	0,750 EURIBOR TRIM.	9,71	1.500.000,07	156.170,71	304,500	14.564.384 44	
7	830003927	49 BBVA	INVERSIONES 2018	12.000.000,00	15/11/2018	15/11/2018	15-11-33	-0,10	0,450 EURIBOR TRIM.	11,88	11.076.923,08	926.414,76	0	131.618.124 49	
8	4696594052	52 CAJA RURAL DEL SUR	REFINANCIACION 2016	7.720.516,84	21/02/2017	25-11-24		0,02	0,500 EURIBOR TRIM.	2,90	2.899.514,36	998.788,01	55,091	8.420.507 52	
9	3085171357	53 CAJA RURAL DE JAEN	REFINANCIACION 2016	649.888,35	21/02/2017	30-11-24		0,00	0,550 EURIBOR TRIM.	2,92	244.372,88	83.757,13	733	713.033 53	
10	8561419576	56 BBK CAJASUR	INVERSIONES 2017	6.000.000,00	26/10/2017	26-10-32		0,21	0,760 EURIBOR TRIM.	10,83	5.076.923,08	474.822,86	1.081,385	54.989.863 56	
11	3135105751	57 CAJA RURAL DE JAEN	INVERSIONES 2017	3.000.000,00	26/10/2017	26-10-32		0,03	0,580 EURIBOR TRIM.	10,83	2.538.461,58	234.905,77	83,769	27.484.932 57	
12	4799929452	58 CAJA RURAL DEL SUR	INVERSIONES 2017	3.000.001,00	26/10/2017	26-10-32		0,17	0,720 EURIBOR TRIM.	10,83	2.538.461,58	236.853,35	439,154	27.484.932 58	
13	8562372635	59 CAJASUR	INVERSIONES 2019	9.000.000,00	18/12/2019	18-12-34		-0,11	0,440 EURIBOR TRIM.	12,97	9.000.000,00	688.594,71	0	116.753.425 59	
14	8076784574	60 BANCO SABADELL	INVERSIONES 2019	3.000.000,00	18/12/2019	18-12-34		0,04	0,540 EURIBOR TRIM.	12,97	3.000.000,00	231.935,73	126,000	38.917.808 60	
15	3495437158	61 EUROCAJA RURAL	INV. MUNICIPALES Y TRA. CAPITAL 2020	10.000.000,00	20/07/2020	31-07-35		0,04	0,590 EURIB. TRIM	13,59	10.000.000,00	738.197,39	430,000	135.890.411 61	
16	01.01.1655.01.000	88 ICO	INVERSIONES Y TRANSF. MPLES 2008	5.000.000,00	03/12/2008	03-12-23		-0,46	0,090 EURIB. TRIM	1,92	769.230,78	397.286,46	0	1.479.452 88	
CAPITAL VIVO OPER. A TIPO VBLE											0,102	60.968.729,82	9.996.368,88	0,085	10,40
PORCENTAJE CAPITAL VIVO A TIPO VARIABLE RESPECTO CAPITAL VIVO TOTAL				51,00 %											

NUMPRE	ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F. CONTRATO	F. FORMAL	F. TERMINO	TIPO INT.	DIFERE NCIAL	REFERENCIA	PLAZO PTE	31-12-21	CALCAP.VIVO	TIPO MEDIO DEUDA EN %	VENCITO. MEDIO EN AÑOS	
1	46347136	1 BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	30.000.000,00	07/07/2010	07/07/2010	07-07-25	5,24	FIJO	3,52	9.375.000,00	2.987.216,79	49.125.000	32.979.452 1	
2	46347179	2 BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	30.000.000,00	07/07/2010	07/07/2010	07-07-25	4,44	BARRERA	3,52	9.375.000,00	2.937.170,56	41.625.000	32.979.452 2	
3	46347161	3 BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	23.923.261,79	07/07/2010	07/07/2010	07-07-25	4,77	BARRERA	3,52	7.476.019,26	2.358.656,73	35.660.612	26.299.202 3	
4	46481744	11 BBVA	INVERSIONES MPALES 2010	5.000.000,00	22/12/2010	22-12-25		5,95	FIJO	3,98	1.538.461,42	445.650,55	9.153,845	6.120.126 11	
5	46482856	12 BBVA	INVERSIONES MPALES 2010	5.000.000,00	22/12/2010	22-12-25		4,88	BARRERA	3,98	1.538.461,42	434.819,44	7.507,692	6.120.126 12	
6	27	BBVA	REFINANCIACION 2013	56.232.961,38	24/07/2013	24/07/2013	24-07-25	6,25	FIJO	3,56	16.998.650,87	5.466.880,44	106.241.568	60.589.712 27	
7	8562631261	62 CAJASUR	INVERSIONES MPALES 2020	11.000.000,00	20/07/2020	20-07-35		0,59	FIJO	13,56	11.000.000,00	846.547,26	6.490.000	149.147.945 62	
8	NUEVO 2007	76 CAJA CASTILLA LA MANCHA	INV. MPALES. Y TRA. CAPITAL 2007	3.000.000,00	12/04/2007	23/04/2007	16-05-22	133,24	BARRERA	0,37	113.206,79	557.380,62	15.083,672	42.181 76	
9	46129444	96 BANCO BILBAO - VIZCAYA	INVER. Y TRANSFERENC. PPTO 2009	5.000.000,00	19/11/2009	19/11/2009	19-11-24	0,66	FIJO	2,89	1.153.846,22	404.713,63	761,539	3.331.929 96	
CAPITAL VIVO OPER. A TIPO FIJO											58.568.645,97	16.439.036,02	4,638	5,42	
PORCENTAJE CAPITAL VIVO A TIPO FIJO RESPECTO CAPITAL VIVO TOTAL				49,00 %											

TOTAL CAPITAL VIVO **119.537.375,79** **26.435.404,89**

												ANUAL TEORICA			
OPERACIONES AVALADAS												CAP. VIVO			
NUMPRE	CAN. / ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F. CONTRATO	F. FORMAL	F. TERMINO	TIPO INT.	DIFERE NCIAL	REFERENCIA	PLAZO	31-12-21	CAP. VIVO	TIPO MEDIO DEUDA EN %	VENCITO. MEDIO EN AÑOS	
TOTAL OPERACIONES AVALADAS												0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES PROYECTADAS AÑO 2021															
XXXX	63 BANCO XXXX	INVERSIONES MPALES 2021	25.000.000,00	30/06/2021	30/06/2021	30-06-36		0,04	0,590 EURIB. TRIM	14,51	25.000.000,00	1.729.074,97	1.075,000	362.671.233 63	
XXXX	63 BANCO XXXX	INVERSIONES MPALES 2021	28.000.000,00	01/12/2021	01/12/2021	01-12-36		0,04	0,590 EURIB. TRIM	14,93	28.000.000,00	1.882.003,16			
TOTAL ANUALIDAD TEORICA DE AMORTIZACION CONFORME ART. 53,1 del Rdleg 2/2004 REGULADORA DE HACIENDAS LOCALES											172.537.375,79	30.046.483,02			

FIRMANTE

JUAN DIAZ ESLAVA (JEFE UNIDAD DE TESORERIA)
 MARIA DOLORES TENA GUILLAUME (JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA)

NIF/CIF

****712**
 ****168**

FECHA Y HORA

11/03/2021 08:54:37 CET
 11/03/2021 08:57:50 CET

CÓDIGO CSV

a021bb6eb39de3b78cd004c0cca3763c6accb26

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.cordoba.es



DOCUMENTO ELECTRÓNICO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

a021bb6eb39de3b78cd004c0cca3763c6accb26

Dirección de verificación del documento: <https://sede.cordoba.es>

METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Version NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Identificador: ES_LA0016546_2021_00000000000000000000005664856

Órgano: L01140214

Fecha de captura: 11/03/2021 8:49:16

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Otros

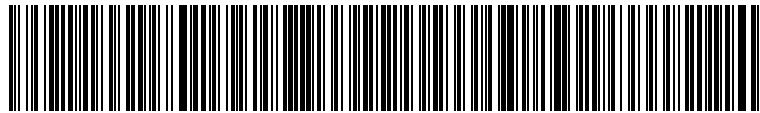
Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: a021bb6eb39de3b78cd004c0cca3763c6accb26

Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017



Código QR para validación en sede



Código EAN-128 para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf

Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf

Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:
https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf

Acuerdo de adhesión de la Excm. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica de fecha 11 de mayo de 2016:
https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf

Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf