

EXPTM PCTM 6546_GE01_2025_00208, VERS 07 08 2025

PREVISION PPTO 2026 CON AMORTIZAC ANTICIPADA Y OPERAC DE 22 MILL

CAPITAL VIVO A 31 12 2025

REFERENCIA	ENT.FINANCI	TIPO I	REFERENCIA	TIPO APICAF	FECHA VTO	IMPORTE PRESTAM	CAP VIVO 31 12 2025	Nº PTMO.	º Contabilida
EUR.TF	10 CAJASUR	2.500	0.490	2.990	28-01-26	3.000.000,00	2.480.769,23	8563101554	7
EUR.TF	9 UNICAJA	2.500	0.440	2.940	28-01-26	20.000.000,00	16.923.076,94	0530000071	8
EUR.TF	10 BBVA			0.640	24-02-26	30.000.000,00	24.807.692,29	0830004807	9
EUR.TF	6 CAJASUR	2.500	0.310	2.810	20-03-26	8.000.000,00	7.230.769,23	8563574849	13
EUR.TF	5 CAJA RURAL	2.500	0.400	2.900	07-01-26	8.000.000,00	7.384.615,39	6966037886	15
EUR.TF	5 CAJASUR	2.500	0.350	2.850	20-01-26	9.079.093,82	8.380.701,99	8563616787	16
EUR.TF	1 CAJAMAR	2.500	0.100	2.600	14-03-26	9.825.000,00	9.825.000,00	6490007633	17
EUR.TF	5 CAJA RURAL	2.500	0.190	2.690	02-01-26	14.000.000,00	14.000.000,00	6249673556	19
EUR.TF	2 BANCO BILB	2.500	0.210	2.710	31-01-26	15.000.000,00	15.000.000,00	--	21
EUR.TF	15 GED JESSICA FIDAE SL			0.000	31-05-26	4.001.058,55	1.652.103,90		43
EUR.TF	21 BBVA	2.500	0.450	2.950	15-02-26	12.000.000,00	7.384.615,39	830003927	49
EUR.TF	17 CAJASUR	2.500	0.440	2.940	18-03-26	9.000.000,00	6.230.769,23	8562372635	59
EUR.TF	17 BANCO SABA	2.500	0.540	3.040	31-03-26	3.000.000,00	240.286,96	8076784574	60
	14 CAJASUR			0.590	20-01-26	11.000.000,00	8.249.999,95	8562631261	62
							129.790.400,51		

CAP VIVO 31 12 25

AMORTIZ 2026

NUEVO PTMOIDAE

NUEVO PTMOIDAE

NUEVO PTMO

129.790.400,51

9.784.583,06

4.310.081,43

5.849.622,51

22.000.000,00

152.165.521,38

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

uVOFmv3JZdspsHTMaEk9jKErLgPM76

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

Hash del documento: 1c7477ada55eb285ddf37e80f6a998c3f67f68b0

METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Versión NTI:	http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e
Identificador:	ES_LA0016541_2025_uVOFm5404738417999108509122445
Órgano:	LA0016541 - Planificación Económico-Presupuestaria
Fecha de captura:	11/09/2025 13:12:25
Origen:	Administracion
Estado elaboración:	EE01 - Original
Formato:	PDF
Tipo Documental:	TD_99 - otros
Tipo Firma:	PAdES internally attached signature
Valor CSV:	uVOFmv3JZdspsHTMaEk9jKErLgPM76



Código QR para validación en sede