

EXPTE PCTM 6546_GE01_2025_00208, VERS 07 08 2025

PREVISION PPTO 2026 CON AMORTIZAC ANTICIPADA Y OPERAC DE 22 MILL

CAPITAL VIVO A 31/12/2026

REFERENCIA	ENT.FINANC	TIPO I	REFERENCIA	TIPO APLICAC	FECHA VTO	IMPORTE PRESTA	CAP VIV 31 12 2026	Nº PTMO.	º Contabilida
EUR.TF 13	CAJASUR	2,500	0,490	2,990	28-10-26	3.000.000,00	2.250.000,00	8563101554	7
EUR.TF 12	UNICAJA	2,500	0,440	2,940	28-10-26	20.000.000,00	15.384.615,40	0530000071	8
EUR.TF 13	BBVA			0,640	24-11-26	30.000.000,00	22.499.999,93	0830004807	9
EUR.TF 9	CAJASUR	2,500	0,310	2,810	20-12-26	8.000.000,00	6.615.384,62	8563574849	13
EUR.TF 8	CAJA RURAL	2,500	0,400	2,900	07-10-26	8.000.000,00	6.769.230,78	6966037886	15
EUR.TF 8	CAJASUR	2,500	0,350	2,850	20-10-26	9.079.093,82	7.682.310,16	8563616787	16
EUR.TF 4	CAJAMAR	2,500	0,100	2,600	14-12-26	9.825.000,00	9.069.230,77	6490007633	17
EUR.TF 8	CAJA RURAL	2,500	0,190	2,690	02-10-26	14.000.000,00	14.000.000,00	6249673556	19
EUR.TF 5	BANCO BILBI	2,500	0,210	2,710	31-10-26	15.000.000,00	15.000.000,00	--	21
	16 GED JESSICA FIDAE SL			0,000	30-11-26	4.001.058,55	1.321.681,90		43
EUR.TF 24	BBVA	2,500	0,450	2,950	15-11-26	12.000.000,00	6.461.538,47	830003927	49
EUR.TF 20	CAJASUR	2,500	0,440	2,940	18-12-26	9.000.000,00	5.538.461,54	8562372635	59
EUR.TF 20	BANCO SABA	2,500	0,540	3,040	31-12-26	3.000.000,00	9.517,73	8076784574	60
	17 CAJASUR			0,590	20-10-26	11.000.000,00	7.403.846,08	8562631261	62
	12 ALUMBRADO (SUBV.IDAE)			0,000	17-12-26	4.310.081,47	4.310.081,43		63
	12 ALUMBRADO (SUBV.IDAE) 2º CONV			0,000	17-12-26	5.849.622,55	5.849.622,51		64
EUR.TF 1	INVERSIONE	2,500	1,000	3,500	31-10-26	22.000.000,00	22.000.000,00	--	VBLE- 2026
							152.165.521,31	Total VBLE- 2026	

152.165.521,38

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

uVOFmuajveqBrCRbEse8gadUmA3zyz

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

Hash del documento: 0d952da383adcc54c30fbc49e02cdd5bea501a2d

METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Versión NTI:	http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e
Identificador:	ES_LA0016541_2025_uVOFm5352321846647716567690079
Órgano:	LA0016541 - Planificación Económico-Presupuestaria
Fecha de captura:	11/09/2025 13:12:10
Origen:	Administracion
Estado elaboración:	EE01 - Original
Formato:	PDF
Tipo Documental:	TD_99 - otros
Tipo Firma:	PAdES internally attached signature
Valor CSV:	uVOFmuajveqBrCRbEse8gadUmA3zyz



Código QR para validación en sede