

CAPITAL VIVO A 31/12/2024; AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

REFERENCIA	ENT.FINANC.	TIPO I	DIFERENC	TIPO APLIC	IMPORTE PRESTA	CAPITAL VIVO A 31/12/2024	Nº PTMO.	Contabilid
	46 BBVA NOVACION	4,240			30.000.000,00	1.875.000,00	9560751261	2
	46 BBVA	4,770			23.923.261,79	829.164,45	9546347161	3
EUR. 3M	49 GENERAL DE GRANADA	3,750	0,9029	4,653	5.000.000,00	441.790,50	1806138831	6
EUR.TRIM.	6 CAJASUR	3,750	0,490	4,240	3.000.000,00	2.711.538,46	8563101554	7
EUR.TRIM.	5 UNICAJA	3,750	0,440	4,190	20.000.000,00	18.461.538,48	3 0818 16 0530000071	8
	6 BBVA	0,640			30.000.000,00	27.115.384,60	0830004807	9
EUR.TRIM.	2 CAJASUR	3,750	0,310	4,060	8.000.000,00	7.846.153,85	8563574849	13
EUR.TRIM.	1 CAJA RURAL DE GRANADA	3,238	0,400	3,638	8.000.000,00	8.000.000,00	6966037886	15
EUR.TRIM.	1 CAJASUR	3,750	0,350	4,100	9.079.093,82	9.079.093,82	8563616787	16
EUR.TRIM.	5 CAJAMAR	3,750	0,100	3,850	9.825.000,00	9.825.000,00	6490007633	17
	4 BANCO DE SANTANDER	4,010			9.825.000,00	9.825.000,00	XXX-FIJO2023	18
EUR.TRIM.	1 CAJA RURAL DEL SUR	3,252	0,190	3,442	14.000.000,00	14.000.000,00	0596-38-6249673556	19
	1 BANCO BILBAO VIZCAYA	3,260			8.000.000,00	8.000.000,00	5566-0083-524	20
EUR ANUA	38 CAJASUR	3,750	0,770	4,520	12.012.412,69	3.670.768,09	8560382919	28
	13 GED JESSICA FIDAE SL	0,000			4.001.058,55	1.982.525,90		43
EUR.TRIM.	26 CAJA RURAL DEL SUR	3,750	0,750	4,500	2.000.000,00	1.038.461,58	4598393058	44
EUR.TRIM.	17 BBVA	3,023	0,450	3,473	12.000.000,00	8.307.692,32	830003927	49
EUR.TRIM.	21 BBK CAJASUR	3,750	0,760	4,510	6.000.000,00	3.692.307,69	8561419576	56
EUR.TRIM.	21 CAJA RURAL DE JAEN	3,750	0,580	4,330	3.000.000,00	1.846.153,92	3135105751	57
EUR.TRIM.	21 CAJA RURAL DEL SUR	3,750	0,720	4,470	3.000.000,00	1.846.153,92	4799929452	58
EUR.TRIM.	13 CAJASUR	3,750	0,440	4,190	9.000.000,00	6.923.076,92	8562372635	59
EUR.TRIM.	13 BANCO SABADELL	3,750	0,540	4,290	3.000.000,00	2.307.692,28	8076784574	60
EUR.TRIM.	10 EUROCAJA RURAL	3,750	0,590	4,340	10.000.000,00	8.269.230,78	3495437158	61
	10 CAJASUR	0,590			11.000.000,00	9.096.153,85	8562631261	62

166.989.881,40