

CAPITULO 3 PPTO 2016; VERSION 29/10/2015 (CON OPERACIÓN ENDEUDAMIENTO 11,5 MILL)

CÓDIGO PARTIDA					DESCRIPCION PARTIDA PRESUPUESTARIA	EUROS	EC°.
C.T.	ORG°	FUNC.	EC°.	P.A.		CREDITOS 2016	
Z	DP0	0111	31001	0	INTERESES OPERACIÓN DE TESORERIA	566.666,67	31900
Z	DP0	0110	31000	0	INTERESES NUEVOS PTMOS FORMALIZADOS	300.000,00	31000
Z	DP0	0110	31001	0	INT. BBVA 2010 REFINANC.(30,000 MILL)-FIJO	1.248.593,75	31001
Z	DP0	0110	31002	0	INT. BBVA 2010 REFINANC.(30,000 MILL)-FIJO	1.057.968,75	31002
Z	DP0	0110	31003	0	INT. BBVA 2010 REFINANC.(23,923 MILL)-FIJO	906.373,89	31003
Z	DP0	0110	31004	0	INT. DEXIA 2010 REFINANC.(30,000 MILL)-FIJO	1.048.437,50	31004
Z	DP0	0110	31005	0	INT. DEXIA 2010 REFINANC.(16,503 MILL)-FIJO	609.535,67	31005
Z	DP0	0110	31006	0	INT. GRAL GRANADA 2010 (5,000 MILL)-VBLE	181.568,16	31006
Z	DP0	0110	31007	0	INTER.ICO.2010 (5,000 MILL)-VBLE)	109.503,47	31007
Z	DP0	0110	31008	0	INTER.CAJASOL 2010 (2,000 MILL)-VBLE)	46.622,23	31008
Z	DP0	0110	31011	0	INT. BBVA 2010 (5,000 MILL)-FIJO	223.935,50	31011
Z	DP0	0110	31012	0	INT. BBVA 2010 (5,000 MILL)-VBLE	183.664,74	31012
Z	DP0	0110	31027	0	INT. BBVA 2013 REFINANC.(56,232 MILL)-FIJO	3.349.815,08	31027
Z	DP0	0110	31028	0	INT. CAJASUR 2013 REFINANC.(12,012 MILL)-VBLE	817.607,38	31028
Z	DP0	0110	31037	0	INTER. UNICAJA REFINANC. 2014 (3,000 MILL)-VBLE	84.807,69	31037
Z	DP0	0110	31038	0	INTER.CAJA RURAL DEL SUR REFINANC. 2014 (14 MILL-V)	411.753,91	31038
Z	DP0	0110	31039	0	INTER. BBVA REFINANC. 2014 9550261882 (5,714 MILL-V)	169.714,60	31039
Z	DP0	0110	31042	0	INTER. CAJAMAR REFINANC.2014 1649001901 (3 MILL-V)	87.634,62	31042
Z	DP0	0110	31043	0	INTER. ENTIDAD FINANCIERA INVERS.MPLES. 2016 (11,5 MILL.V	226.250,00	31043
Z	DP0	0110	31046	0	INTER. BSCH 1430012245 (0,751 MILL-V)	243,19	31046
Z	DP0	0110	31047	0	INTER. BANCO SANTANDER 600693-12308 (0,751 MIL-V)	495,05	31047
Z	DP0	0110	31050	0	INTER. CAJA MADRID 6936963/36 (0,601 MIL. - V)	196,16	31050
Z	DP0	0110	31054	0	INT. CAJA MADRID 2002 7219254/46 (3,6 MILL)-V	9.996,29	31054
Z	DP0	0110	31061	0	INT. B.S.C.H. 2004 1030107917 (6 MILL.-V)	29.326,93	31061
Z	DP0	0110	31064	0	INT. CAIXA CATALUNYA 2005 (2,213 MILL.-V)	15.316,52	31064
Z	DP0	0110	31068	0	INT. BSCH 2005 (5 MILL-V)	36.169,87	31068
Z	DP0	0110	31074	0	INT. CAJA MADRID 2006 (1 MILL)-V	20.000,00	31074
Z	DP0	0110	31076	0	INT.C.CASTILLA MANCHA 2007(3MILL)-F	822.128,93	31076
Z	DP0	0110	31088	0	INT. ICO (5 MILL-V) 2008	59.631,41	31088
Z	DP0	0110	31095	0	INT. BSCH 2009 (12,000 MILL)-VBLE	300.582,36	31095
Z	DP0	0110	31096	0	INT. BBVA 2009 (5,000 MILL)-VBLE	126.462,34	31096
Z	DP0	0110	31097	0	INT. CAJAMADRID 2009 (1,000 MILL)-VBLE	26.549,49	31097
Z	DP0	9340	31100	0	GTS DE FORMALIZAC. MODIFICAC. Y CANCELAC. OPERAC.	100.000,00	31100
Z	DP0	0110	35200	0	INTERESES DE DEMORA	190.000,00	35200
Z	DP0	0110	35900	0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	35900
						13.467.552,15	


AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
Dirección General de Hacienda
 Organismo de Gestión Económica y Financiera
 Departamento de Tesorería

CAPITULO 9 PPTO 2016; VERSION 29/10/2015 (CON OPERACIÓN ENDEUDAMIENTO 11,5 MILL)

CODIGO PARTIDA					DESCRIPCION PARTIDA PRESUPUESTARIA	EUROS CREDITOS 2016	EC°.
C.T.	ORG°	FUNC.	EC°.	P.A.			
Z	DP0	0110	91301	0	AMORT. BBVA 2010 REFINANC.(30,000 MILL)-FIJO	2.500.000,00	91001
Z	DP0	0110	91302	0	AMORT. BBVA 2010 REFINANC.(30,000 MILL)-FIJO	2.500.000,00	91002
Z	DP0	0110	91303	0	AMORT. BBVA 2010 REFINANC.(23,923 MILL)-FIJO	1.993.605,15	91003
Z	DP0	0110	91304	0	AMORT. DEXIA 2010 REFINANC.(30,000 MILL)-FIJO	2.500.000,00	91004
Z	DP0	0110	91305	0	AMORT. DEXIA 2010 REFINANC.(16,503 MILL)-FIJO	1.375.296,42	91005
Z	DP0	0110	91306	0	AMORT. GRAL GRANADA 2010 (5,000 MILL)-VBLE	331.630,02	91006
Z	DP0	0110	91307	0	AMORT..ICO.2010 (5,000 MILL)-VBLE)	833.333,33	91007
Z	DP0	0110	91308	0	AMORT.CAJASOL 2010 (2,000 MILL)-VBLE)	202.845,68	91308
Z	DP0	0110	91311	0	AMORT. BBVA 2010 (5,000 MILL)-FIJO	384.615,38	91311
Z	DP0	0110	91312	0	AMORT. BBVA 2010 (5,000 MILL)-VBLE	384.615,38	91312
Z	DP0	0110	91327	0	AMORT. BBVA 2013 REFINANC.(56,232 MILL)-FIJO	5.623.296,14	91327
Z	DP0	0110	91328	0	AMORT. CAJASUR 2013 REFINANC.(12,012 MILL)-VBLE	456.690,12	91328
Z	DP0	0110	91337	0	INTER. UNICAJA REFINANC. 2014 (3,000 MILL)-VBLE	461.538,46	91337
Z	DP0	0110	31038	0	INTER.CAJA RURAL DEL SUR REFINANC. 2014 (14 MILL-V)	2.153.846,15	31038
Z	DP0	0110	31039	0	INTER. BBVA REFINANC. 2014 9550261882 (5,714 MILL-V)	879.169,92	31039
Z	DP0	0110	31042	0	INTER. CAJAMAR REFINANC.2014 1649001901 (3 MILL-V)	461.538,46	31042
Z	DP0	0110	91346	0	AMORT. BCH 437970-11752 (0,751 MILL-V)	32.398,47	91346
Z	DP0	0110	91347	0	AMORT. BANCO SANTANDER 600693-1230 (0,751 MIL-V)	48.612,60	91347
Z	DP0	0110	91350	0	AMORT. CAJA MADRID 6936963/36 (0,601 MIL. - V)	26.133,60	91350
Z	DP0	0110	91354	0	AMORT. CAJA MADRID 2002 7219254/46 (3,6 MILL)-V	303.523,17	91354
Z	DP0	0110	91361	0	AMORT. B.S.C.H. 2004 (6 MILL.)-V	461.538,48	91361
Z	DP0	0110	91364	0	AMORT. CAIXA CATALUNYA 2005 (2,213 MILL.-V)	175.422,76	91364
Z	DP0	0110	91368	0	AMORT. BSCH 2005 (5 MILL-V)	384.615,40	91368
Z	DP0	0110	91374	0	AMORT. CAJA MADRID 2006 (1 MILL)-V	67.546,99	91374
Z	DP0	0110	91376	0	AMORT.C.CASTILLA MANCHA 2007(3MILL)-F	226.415,09	91376
Z	DP0	0110	91388	0	AMORT. ICO (5 MILL-V) 2008	384.615,38	91388
Z	DP2	0110	91395	0	AMORT. BSCH 2009 (12,000 MILL)-VBLE	851.551,45	91395
Z	DP3	0110	91396	0	AMORT. BBVA 2009 (5,000 MILL)-VBLE	384.615,38	91396
Z	DP4	0110	91397	0	AMORT. CAJAMADRID 2009 (1,000 MILL)-VBLE	70.698,39	91397
						26.459.707,77	



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
 Dirección General de Hacienda
 Órgano de Gestión Económico-Financiera
 Departamento de Tesorería

LISTADO DE VENCIMIENTOS ORDENADO POR N° DE PTMO PPTO 2016: VERSION 29/10/2015 (CON OPERACIÓN ENDEUDAMTO 11,5 MILL)

REFERENCIA	ENT.FINANC.	TIPO I	DIFEREN	TIPO APLI	FECHA VTO	IMPORTE PRESTA	CAPITAL INICIAL	CUOTA DE AMORTIZACION INTERES	N	CUOTA DE AMORTIZACION	ANUALIDAD	RESTO POR AMORTIZAR	DIAS	N° PTMO.	N° Contabilidad
11 BBVA	5,24	07-01-16	30.000.000,00	24.375.000,00	326.408,33	625.000,00	951.408,33	23.750.000,00	92	46347136	1	46347136	1	46347136	1
12 BBVA	5,24	07-04-16	30.000.000,00	23.750.000,00	314.581,94	625.000,00	939.581,94	23.125.000,00	91	46347136	1	46347136	1	46347136	1
13 BBVA	5,24	07-07-16	30.000.000,00	23.125.000,00	306.303,47	625.000,00	931.303,47	22.500.000,00	91	46347136	1	46347136	1	46347136	1
14 BBVA	5,24	07-10-16	30.000.000,00	22.500.000,00	301.300,00	625.000,00	926.300,00	21.875.000,00	92	46347136	1	46347136	1	46347136	1
			1.248.593,75	2.500.000,00	3.748.593,75										
10 BBVA	4,44	07-01-16	30.000.000,00	24.375.000,00	276.575,00	625.000,00	901.575,00	23.750.000,00	92	46347179	2	46347179	2	46347179	2
11 BBVA	4,44	07-04-16	30.000.000,00	23.750.000,00	266.554,17	625.000,00	891.554,17	23.125.000,00	91	46347179	2	46347179	2	46347179	2
12 BBVA	4,44	07-07-16	30.000.000,00	23.125.000,00	259.539,58	625.000,00	884.539,58	22.500.000,00	91	46347179	2	46347179	2	46347179	2
13 BBVA	4,44	07-10-16	30.000.000,00	22.500.000,00	255.300,00	625.000,00	880.300,00	21.875.000,00	92	46347179	2	46347179	2	46347179	2
			1.057.968,75	2.500.000,00	3.557.968,75										
10 BBVA	4,77	07-01-16	23.923.261,79	19.437.650,19	236.944,96	498.401,29	735.346,24	18.939.248,90	92	46347161	3	46347161	3	46347161	3
11 BBVA	4,77	07-04-16	23.923.261,79	18.939.248,90	228.359,99	498.401,29	726.761,28	18.440.847,62	91	46347161	3	46347161	3	46347161	3
12 BBVA	4,77	07-07-16	23.923.261,79	18.440.847,62	222.350,52	498.401,29	720.751,81	17.942.446,33	91	46347161	3	46347161	3	46347161	3
13 BBVA	4,77	07-10-16	23.923.261,79	17.942.446,33	218.718,42	498.401,29	717.119,71	17.444.045,04	92	46347161	3	46347161	3	46347161	3
			906.373,89	1.993.605,15	2.899.979,04										
10 DEXIA	4,40	15-01-16	30.000.000,00	24.375.000,00	274.083,33	625.000,00	899.083,33	23.750.000,00	92	0	4	0	4	0	4
11 DEXIA	4,40	15-04-16	30.000.000,00	23.750.000,00	264.152,78	625.000,00	889.152,78	23.125.000,00	91	0	4	0	4	0	4
12 DEXIA	4,40	15-07-16	30.000.000,00	23.125.000,00	257.201,39	625.000,00	882.201,39	22.500.000,00	91	0	4	0	4	0	4
13 DEXIA	4,40	15-10-16	30.000.000,00	22.500.000,00	253.000,00	625.000,00	878.000,00	21.875.000,00	92	0	4	0	4	0	4
			1.048.437,50	2.500.000,00	3.548.437,50										
10 DEXIA	4,65	15-01-16	16.503.557,08	13.409.140,13	159.345,28	343.824,11	503.169,39	13.065.316,02	92	0	5	0	5	0	5
11 DEXIA	4,65	15-04-16	16.503.557,08	13.065.316,02	153.571,90	343.824,11	497.396,01	12.721.491,92	91	0	5	0	5	0	5
12 DEXIA	4,65	15-07-16	16.503.557,08	12.721.491,92	149.530,54	343.824,11	493.354,64	12.377.667,81	91	0	5	0	5	0	5
13 DEXIA	4,65	15-10-16	16.503.557,08	12.377.667,81	147.087,95	343.824,11	490.912,06	12.033.843,70	92	0	5	0	5	0	5
			609.535,67	1.375.296,42	1.984.832,10										
13 GENERAL DE	2,000	30-03-16	5.000.000,00	4.091.902,30	46.545,39	81.521,48	128.066,87	4.010.380,81	91	50.015.762.300,00	6	50.015.762.300,00	6	50.015.762.300,00	6
14 GENERAL DE	2,000	30-06-16	5.000.000,00	4.010.380,81	46.119,38	82.438,60	128.557,98	3.927.942,21	92	50.015.762.300,00	6	50.015.762.300,00	6	50.015.762.300,00	6
15 GENERAL DE	2,000	30-09-16	5.000.000,00	3.927.942,21	45.171,34	83.366,03	128.537,37	3.844.576,18	92	50.015.762.300,00	6	50.015.762.300,00	6	50.015.762.300,00	6
16 GENERAL DE	2,000	30-12-16	5.000.000,00	3.844.576,18	43.732,05	84.303,90	128.035,96	3.760.272,27	91	50.015.762.300,00	6	50.015.762.300,00	6	50.015.762.300,00	6
			181.568,16	331.630,02	513.198,18										
8 INST. CTO. OF	2,700	28-03-16	5.000.000,00	2.500.000,00	29.701,39	0,00	29.701,39	2.500.000,00	91	01-01-1655-02-000	7	01-01-1655-02-000	7	01-01-1655-02-000	7
9 INST. CTO. OF	2,700	28-06-16	5.000.000,00	2.500.000,00	30.027,78	416.666,67	446.694,44	2.083.333,33	92	01-01-1655-02-000	7	01-01-1655-02-000	7	01-01-1655-02-000	7
10 INST. CTO. OF	2,700	28-09-16	5.000.000,00	2.083.333,33	25.023,15	0,00	25.023,15	2.083.333,33	92	01-01-1655-02-000	7	01-01-1655-02-000	7	01-01-1655-02-000	7
			24.751,16	416.666,67	441.417,82										
21 CAJASOL	2,000	29-03-16	2.000.000,00	1.111.469,16	109.503,47	833.333,33	942.836,81	1.061.605,51	91	620-293-604953-98	8	620-293-604953-98	8	620-293-604953-98	8
22 CAJASOL	2,000	29-06-16	2.000.000,00	1.061.605,51	11.942,37	50.424,61	62.366,98	1.011.180,90	92	620-293-604953-98	8	620-293-604953-98	8	620-293-604953-98	8
23 CAJASOL	2,000	29-09-16	2.000.000,00	1.011.180,90	11.375,09	50.991,89	62.366,98	960.189,02	91	620-293-604953-98	8	620-293-604953-98	8	620-293-604953-98	8
24 CAJASOL	2,000	29-12-16	2.000.000,00	960.189,02	10.801,43	51.565,54	62.366,98	908.623,47	92	620-293-604953-98	8	620-293-604953-98	8	620-293-604953-98	8
			46.622,23	202.845,68	249.467,91										
13 BBVA	5,95	22-03-16	5.000.000,00	3.846.153,85	57.847,22	96.153,85	154.001,07	3.750.000,00	91	46481744	11	46481744	11	46481744	11
14 BBVA	5,95	22-06-16	5.000.000,00	3.750.000,00	57.020,83	153.174,68	153.174,68	3.557.692,31	92	46481744	11	46481744	11	46481744	11
15 BBVA	5,95	22-09-16	5.000.000,00	3.653.846,15	55.558,76	96.153,85	151.712,61	3.461.538,46	91	46481744	11	46481744	11	46481744	11
16 BBVA	5,95	22-12-16	5.000.000,00	3.557.692,31	53.508,68	96.153,85	149.662,53	3.461.538,46	91	46481744	11	46481744	11	46481744	11
			223.935,50	384.615,38	608.550,88										
13 BBVA	2,000	22-03-16	5.000.000,00	3.846.153,85	47.444,44	96.153,85	143.598,29	3.750.000,00	91	46.482.856,00	12	46.482.856,00	12	46.482.856,00	12
14 BBVA	2,000	22-06-16	5.000.000,00	3.750.000,00	46.766,67	96.153,85	142.920,51	3.653.846,15	92	46.482.856,00	12	46.482.856,00	12	46.482.856,00	12
15 BBVA	2,000	22-09-16	5.000.000,00	3.653.846,15	45.567,52	96.153,85	141.721,37	3.557.692,31	92	46.482.856,00	12	46.482.856,00	12	46.482.856,00	12
16 BBVA	2,000	22-12-16	5.000.000,00	3.557.692,31	43.886,11	96.153,85	140.039,96	3.461.538,46	91	46.482.856,00	12	46.482.856,00	12	46.482.856,00	12





2	BBVA	2,000	6,25	22-01-16	56.232.961,38	54.827.137,35	183.664,74	384.615,38	568.280,13	Total 12	27	9550039561	9550039561	53.421.313,31	92,00	91	5300000027	5300000027
3	BBVA	2,000	6,25	22-04-16	56.232.961,38	53.421.313,31	843.982,55	1.405.824,03	2.281.535,26	37	37	9550039561	9550039561	52.015.489,28	91,00	90	5300000027	5300000027
4	BBVA	2,000	6,25	22-07-16	56.232.961,38	52.015.489,28	821.772,49	1.405.824,03	2.227.596,52	37	37	9550039561	9550039561	50.609.665,24	91,00	90	5300000027	5300000027
5	BBVA	2,000	6,25	22-10-16	56.232.961,38	50.609.665,24	808.348,82	1.405.824,03	2.214.172,85	37	37	9550039561	9550039561	49.203.841,21	92,00	90	5300000027	5300000027
Total 27																		
2	CAJASUR	2,000	5,000	25-01-16	12.012.412,69	11.848.888,53	3349.815,08	5.623.296,14	8.973.111,22	28	28	8560382919	8560382919	11.737.669,70	90,00	90	5300000027	5300000027
3	CAJASUR	2,000	5,000	25-04-16	12.012.412,69	11.737.669,70	205.409,22	113.165,16	318.574,38	28	28	8560382919	8560382919	11.624.504,54	90,00	90	5300000027	5300000027
4	CAJASUR	2,000	5,000	25-07-16	12.012.412,69	11.624.504,54	203.428,83	115.145,55	318.574,38	28	28	8560382919	8560382919	11.509.359,00	90,00	90	5300000027	5300000027
5	CAJASUR	2,000	5,000	25-10-16	12.012.412,69	11.509.359,00	201.413,78	117.160,59	318.574,38	28	28	8560382919	8560382919	11.392.198,40	90,00	90	5300000027	5300000027
Total 28																		
1	UNICAJA	2,000	1,000	03-03-16	3.000.000,00	3.000.000,00	22.500,00	115.384,62	137.884,62	37	37	5300000027	5300000027	2.884.615,38	90	90	5300000027	5300000027
2	UNICAJA	2,000	1,000	03-06-16	3.000.000,00	2.884.615,38	21.634,62	115.384,62	137.019,23	37	37	5300000027	5300000027	2.769.230,77	90	90	5300000027	5300000027
3	UNICAJA	2,000	1,000	03-09-16	3.000.000,00	2.769.230,77	20.769,23	115.384,62	136.153,85	37	37	5300000027	5300000027	2.653.846,15	90	90	5300000027	5300000027
4	UNICAJA	2,000	1,000	03-12-16	3.000.000,00	2.653.846,15	19.903,85	115.384,62	135.288,46	37	37	5300000027	5300000027	2.538.461,54	90	90	5300000027	5300000027
Total 37																		
1	CAJA RURAL C	2,000	1,070	03-03-16	14.000.000,00	14.000.000,00	108.643,89	538.461,54	647.105,43	38	38	4341444455	4341444455	13.461.538,46	91	91	4341444455	4341444455
2	CAJA RURAL C	2,000	1,070	03-06-16	14.000.000,00	13.461.538,46	105.613,25	538.461,54	644.074,79	38	38	4341444455	4341444455	12.923.076,92	92	92	4341444455	4341444455
3	CAJA RURAL C	2,000	1,070	03-09-16	14.000.000,00	12.923.076,92	101.388,72	538.461,54	639.850,26	38	38	4341444455	4341444455	12.384.615,38	92	92	4341444455	4341444455
4	CAJA RURAL C	2,000	1,070	03-12-16	14.000.000,00	12.384.615,38	96.108,06	538.461,54	634.569,59	38	38	4341444455	4341444455	11.846.153,85	91	91	4341444455	4341444455
Total 38																		
1	BBVA	2,000	1,100	03-03-16	3.000.000,00	3.000.000,00	44.780,28	219.792,48	264.572,76	39	39	9550261882	9550261882	5.494.812,03	91	91	9550261882	9550261882
2	BBVA	2,000	1,100	03-06-16	3.000.000,00	2.884.615,38	43.531,12	219.792,48	263.323,60	39	39	9550261882	9550261882	5.275.019,55	92	92	9550261882	9550261882
3	BBVA	2,000	1,100	03-09-16	3.000.000,00	2.769.230,77	41.789,88	219.792,48	261.582,36	39	39	9550261882	9550261882	5.055.227,07	92	92	9550261882	9550261882
4	BBVA	2,000	1,100	03-12-16	3.000.000,00	2.653.846,15	39.613,32	219.792,48	259.405,80	39	39	9550261882	9550261882	4.835.434,59	91	91	9550261882	9550261882
Total 39																		
1	CAJAMAR	2,000	1,100	03-03-16	3.000.000,00	3.000.000,00	169.714,60	879.169,92	1.048.884,52	42	42	1649001901	1649001901	2.884.615,38	90	90	1649001901	1649001901
2	CAJAMAR	2,000	1,100	03-06-16	3.000.000,00	2.884.615,38	23.250,00	115.384,62	138.634,62	42	42	1649001901	1649001901	2.769.230,77	90	90	1649001901	1649001901
3	CAJAMAR	2,000	1,100	03-09-16	3.000.000,00	2.769.230,77	21.461,54	115.384,62	137.740,38	42	42	1649001901	1649001901	2.653.846,15	90	90	1649001901	1649001901
4	CAJAMAR	2,000	1,100	03-12-16	3.000.000,00	2.653.846,15	20.567,31	115.384,62	135.951,92	42	42	1649001901	1649001901	2.538.461,54	90	90	1649001901	1649001901
Total 42																		
1	SIN DETERMIN	2,000	1,000	01/09/2016	11.500.000,00	11.500.000,00	112.500,00	0,00	112.500,00	43	43	1430012245	1430012245	15.000.000,00	90	90	1430012245	1430012245
2	SIN DETERMIN	2,000	1,000	01/12/2016	11.500.000,00	11.500.000,00	226.250,00	0,00	113.750,00	43	43	1430012245	1430012245	15.000.000,00	91	91	1430012245	1430012245
Total 43																		
59	BSCH	2,000	0,090	27-03-16	751.265,13	32.398,47	161,99	16.158,84	16.320,83	46	46	600693-12308	600693-12308	16.239,63	91	92	600693-12308	600693-12308
60	BSCH	2,000	0,090	27-06-16	751.265,13	16.239,63	81,20	16.239,63	16.320,83	46	46	600693-12308	600693-12308	0,00	92	91	600693-12308	600693-12308
Total 46																		
50	BSCH	2,000	0,090	10-01-16	751.265,13	48.612,60	248,46	16.123,45	16.371,91	47	47	600693-12308	600693-12308	32.489,15	92	91	600693-12308	600693-12308
51	BSCH	2,000	0,090	10-04-16	751.265,13	32.489,15	164,25	16.204,06	16.368,32	47	47	600693-12308	600693-12308	16.285,08	91	91	600693-12308	600693-12308
52	BSCH	2,000	0,090	10-07-16	751.265,13	16.285,08	82,33	16.285,08	16.367,41	47	47	600693-12308	600693-12308	0,00	91	91	600693-12308	600693-12308
Total 47																		
51	CAJA MADRID	2,000	0,15000	28-03-16	601.012,10	26.133,60	130,67	13.034,21	13.164,88	50	50	6936963/36	6936963/36	13.099,39	90	90	6936963/36	6936963/36
52	CAJA MADRID	2,000	0,15000	28-06-16	601.012,10	13.099,39	65,50	13.164,89	13.164,89	50	50	6936963/36	6936963/36	0,00	90	90	6936963/36	6936963/36
Total 50																		
53	CAJA MADRID	2,000	0,080	26-03-16	3.600.000,00	613.162,48	3.065,81	75.314,05	78.379,86	54	54	7219254/46	7219254/46	537.848,43	90	90	7219254/46	7219254/46
54	CAJA MADRID	2,000	0,080	26-06-16	3.600.000,00	537.848,43	2.689,24	75.690,62	78.379,86	54	54	7219254/46	7219254/46	462.157,81	90	90	7219254/46	7219254/46
55	CAJA MADRID	2,000	0,080	26-09-16	3.600.000,00	462.157,81	2.310,79	76.069,08	78.379,87	54	54	7219254/46	7219254/46	386.088,73	90	90	7219254/46	7219254/46
56	CAJA MADRID	2,000	0,080	26-12-16	3.600.000,00	386.088,73	1.930,44	76.449,42	78.379,86	54	54	7219254/46	7219254/46	309.639,31	90	90	7219254/46	7219254/46
Total 54																		
45	BSCH	2,000	0,060	18-03-16	6.000.000,00	1.615.384,80	9.996,29	303.523,17	313.519,46	61	61	1030107917	1030107917	1.500.000,18	91	91	1030107917	1030107917
46	BSCH	2,000	0,060	18-06-16	6.000.000,00	1.500.000,18	7.666,67	115.384,62	123.051,29	61	61	1030107917	1030107917	1.384.615,56	92	92	1030107917	1030107917
47	BSCH	2,000	0,060	18-09-16	6.000.000,00	1.384.615,56	7.076,92	115.384,62	122.461,54	61	61	1030107917	1030107917	1.269.230,94	91	92	1030107917	1030107917
48	BSCH	2,000	0,060	18-12-16	6.000.000,00	1.269.230,94	29.326,93	461.538,48	490.865,41	61	61	1030107917	1030107917	1.153.846,32	91	91	1030107917	1030107917
Total 61																		
43	CAJKA CATAL	2,000	0,150	09-03-16	2.213.512,00	818.771,90	4.139,35	49.539,17	47.678,51	64	64	9600044578	9600044578	775.232,73	91	91	9600044578	9600044578
Total 64																		



64	9600044578	731.513,73	92	91	47.661,30	43.719,00	3.962,30	09-06-16	2.213.512,00	775.232,73	2.213.512,00	0,150	2,150	0,150	2,000	2,000	44 CAIXA CATAL	EUR 3M	64	
64	9600044578	687.565,66	92	91	47.686,92	43.948,07	3.738,85	09-09-16	2.213.512,00	731.513,73	2.213.512,00	0,150	2,150	0,150	2,000	2,000	45 CAIXA CATAL	EUR 3M	64	
64	9600044578	643.349,12	91	91	47.692,56	44.216,54	3.476,03	09-12-16	2.213.512,00	687.565,66	2.213.512,00	0,150	2,150	0,150	2,000	2,000	46 CAIXA CATAL	EUR 3M	Total 64	
68	1030108212	1.826.923,05	91	91	190.739,30	175.422,78	15.316,52	15-03-16	5.000.000,00	1.923.076,90	5.000.000,00	0,060	2,060	0,060	2,000	2,000	41 BSCH	EUR 3M	68	
68	1030108212	1.730.769,20	92	91	105.876,07	96.153,85	9.722,22	15-06-16	5.000.000,00	1.826.923,05	5.000.000,00	0,060	2,060	0,060	2,000	2,000	42 BSCH	EUR 3M	68	
68	1030108212	1.634.615,35	92	92	105.491,46	96.153,85	9.337,61	15-09-16	5.000.000,00	1.730.769,20	5.000.000,00	0,060	2,060	0,060	2,000	2,000	43 BSCH	EUR 3M	68	
68	1030108212	1.538.461,50	91	91	104.417,74	96.153,85	8.846,15	15-12-16	5.000.000,00	1.634.615,35	5.000.000,00	0,060	2,060	0,060	2,000	2,000	44 BSCH	EUR 3M	Total 68	
74	9770280/41	467.136,70	92	92	420.785,27	384.615,40	36.169,87	15-02-16	1.000.000,00	484.023,45	1.000.000,00	0,060	2,060	0,060	2,000	2,000	29 CAJAMADRID	EUR 3M	74	
74	9770280/41	450.249,95	90	90	21.886,75	16.886,75	5.000,00	15-05-16	1.000.000,00	467.136,70	1.000.000,00	0,060	2,060	0,060	2,000	2,000	30 CAJAMADRID	EUR 3M	74	
74	9770280/41	433.363,20	92	92	21.886,75	16.886,75	5.000,00	15-08-16	1.000.000,00	450.249,95	1.000.000,00	0,060	2,060	0,060	2,000	2,000	31 CAJAMADRID	EUR 3M	74	
74	9770280/41	416.476,45	92	92	21.886,75	16.886,75	5.000,00	15-11-16	1.000.000,00	433.363,20	1.000.000,00	0,060	2,060	0,060	2,000	2,000	32 CAJAMADRID	EUR 3M	Total 74	
76	92 NUEVO 2007	1.415.093,66	92	92	87.546,99	67.546,99	20.000,00	15-02-16	3.000.000,00	1.471.697,44	3.000.000,00	0,090	2,090	0,090	2,000	2,000	28 CCASTILLAN	EUR 3M	76	
76	90 NUEVO 2007	1.358.489,89	90	90	56.603,77	56.603,77	201.519,95	15-05-16	3.000.000,00	1.415.093,66	3.000.000,00	0,090	2,090	0,090	2,000	2,000	29 CCASTILLAN	EUR 3M	76	
76	92 NUEVO 2007	1.301.886,12	92	92	264.777,10	56.603,77	208.173,33	15-08-16	3.000.000,00	1.358.489,89	3.000.000,00	0,090	2,090	0,090	2,000	2,000	30 CCASTILLAN	EUR 3M	76	
76	92 NUEVO 2007	1.245.282,34	92	92	266.084,34	56.603,77	209.480,56	15-11-16	3.000.000,00	1.301.886,12	3.000.000,00	0,090	2,090	0,090	2,000	2,000	31 CCASTILLAN	EUR 3M	Total 76	
88	91 01-01-1655-01-000	2.980.769,23	91	91	111.709,40	96.153,85	15.555,56	03-03-16	5.000.000,00	3.076.923,08	5.000.000,00	1,600	3,600	1,600	2,000	2,000	21 ICO	EUR 3M	88	
88	92 01-01-1655-01-000	2.884.615,38	92	92	111.388,89	96.153,85	15.235,04	03-06-16	5.000.000,00	2.980.769,23	5.000.000,00	1,600	3,600	1,600	2,000	2,000	22 ICO	EUR 3M	88	
88	92 01-01-1655-01-000	2.788.461,54	92	92	110.897,44	96.153,85	14.743,59	03-09-16	5.000.000,00	2.884.615,38	5.000.000,00	1,600	3,600	1,600	2,000	2,000	23 ICO	EUR 3M	88	
88	91 01-01-1655-01-000	2.692.307,69	91	91	110.251,07	96.153,85	14.097,22	03-12-16	5.000.000,00	2.788.461,54	5.000.000,00	1,600	3,600	1,600	2,000	2,000	24 ICO	EUR 3M	Total 88	
95	1030108526	8.456.422,35	90	90	444.246,79	384.615,38	59.631,41	25-02-16	12.000.000,00	8.666.457,69	12.000.000,00	1,600	3,600	1,600	2,000	2,000	17 BSCH	EUR 3M	95	
95	1030108526	8.244.496,70	90	90	288.033,45	211.925,65	76.107,80	25-05-16	12.000.000,00	8.456.422,35	12.000.000,00	1,600	3,600	1,600	2,000	2,000	18 BSCH	EUR 3M	95	
95	1030108526	8.030.663,72	90	90	288.033,45	213.832,98	74.200,47	25-08-16	12.000.000,00	8.244.496,70	12.000.000,00	1,600	3,600	1,600	2,000	2,000	19 BSCH	EUR 3M	95	
95	1030108526	7.814.906,24	90	90	288.033,45	215.757,48	72.275,97	25-11-16	12.000.000,00	8.030.663,72	12.000.000,00	1,600	3,600	1,600	2,000	2,000	20 BSCH	EUR 3M	Total 95	
96	46129444	3.365.384,57	92	92	115.133,82	85.151,45	300.582,36	19-02-16	5.000.000,00	3.461.538,42	5.000.000,00	1,750	3,750	1,750	2,000	2,000	18 BBVA	EUR 3M	96	
96	46129444	3.269.230,73	90	90	129.326,92	96.153,85	33.173,08	19-05-16	5.000.000,00	3.365.384,57	5.000.000,00	1,750	3,750	1,750	2,000	2,000	19 BBVA	EUR 3M	96	
96	46129444	3.173.076,88	92	92	127.704,33	96.153,85	31.550,48	19-08-16	5.000.000,00	3.269.230,73	5.000.000,00	1,750	3,750	1,750	2,000	2,000	20 BBVA	EUR 3M	96	
96	46129444	3.076.923,03	92	92	126.562,50	96.153,85	30.408,65	19-11-16	5.000.000,00	3.173.076,88	5.000.000,00	1,750	3,750	1,750	2,000	2,000	21 BBVA	EUR 3M	Total 96	
97	90 11652833/24	716.864,10	90	90	511.077,72	384.615,38	126.462,34	28-02-16	1.000.000,00	734.292,08	1.000.000,00	1,750	3,750	1,750	2,000	2,000	17 CAJAMADRID	EUR 12M	97	
97	90 11652833/24	699.272,75	90	90	24.311,96	17.427,97	6.883,99	30-05-16	1.000.000,00	716.864,10	1.000.000,00	1,750	3,750	1,750	2,000	2,000	18 CAJAMADRID	EUR 12M	97	
97	90 11652833/24	681.516,47	90	90	24.311,96	17.591,36	6.720,60	30-08-16	1.000.000,00	699.272,75	1.000.000,00	1,750	3,750	1,750	2,000	2,000	19 CAJAMADRID	EUR 12M	97	
97	90 11652833/24	663.593,73	90	90	24.311,96	17.922,74	6.389,22	30-11-16	1.000.000,00	681.516,47	1.000.000,00	1,750	3,750	1,750	2,000	2,000	20 CAJAMADRID	EUR 12M	Total 97	
					97.247,84	70.698,35	26.549,49													Total general
					38.670.593,28	26.459.707,79	12.210.885,48													

OPERACIONES DE TESORERIA	566.666,67	
IVAS OPERACIONES	300.000,00	
OTROS GTIS FINANCIEROS	390.000,00	
TOTAL PPTO 2016	13.467.552,15	26.459.707,79
		39.927.259,95

PRESUPUESTO 2016: PREVISION ESTADO DE LA DEUDA A 31-12-2015 Y A 31/12/2016

(VERS: 29/10/2015 Incluye Operac. Endeudam 11,5 mill)

NUMPRE	nº contab	ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F. CONTRATO	F. FORMAL	F. TERMINO	CAPITAL VIVO		AMORTIZACION		INTERESES		CAPITAL VIVO		AMORTIZACION		CAPITAL VIVO		
								31-12-14	31-12-15	2015	2016	2015	2016	31-12-14	31-12-15	2016	2016	31-12-16	31-12-16	
7		ICO	INVERSIONES IMPALES	5.000.000,00	31/12/2010	31/12/2010	31/12/2018	3.333.333,32	2.499.999,99	833.333,33	109.503,47	2.499.999,99	833.333,33	2.499.999,99	833.333,33	109.503,47	2.499.999,99	833.333,33	1.666.666,66	7
12		BBVA	INVERSIONES IMPALES	5.000.000,00	01/12/2010	01/12/2010	01/12/2025	4.230.769,22	3.846.153,84	384.615,38	183.664,74	3.846.153,84	384.615,38	3.846.153,84	384.615,38	183.664,74	3.846.153,84	384.615,38	3.461.538,46	12
28		CAJASUR	REFINANCIACION 2013	12.012.412,69	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2028	12.012.412,69	11.848.888,53	163.524,16	817.607,38	11.848.888,53	163.524,16	11.848.888,53	163.524,16	817.607,38	11.848.888,53	163.524,16	11.392.198,41	28
33	#####	BBVA	SANEAM. RTE. NEG. 2013	1.250.000,00	24/07/2014	24/07/2014	22/05/2015	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33
34	#####	CAJASUR	SANEAM. RTE. NEG. 2013	500.000,00	24/07/2014	24/07/2014	22/05/2015	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34
35	#####	LA CAIXA	SANEAM. RTE. NEG. 2013	2.500.000,00	24/07/2014	24/07/2014	22/05/2015	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35
36	#####	BANCO SANTANDER	SANEAM. RTE. NEG. 2013	750.000,00	30/09/2014	30/09/2014	22/05/2015	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36
37	#####	BANCO SANTANDER	SANEAM. RTE. NEG. 2013	3.000.000,00	03/12/2014	03/12/2014	29/05/2022	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37
38	#####	UNICAJA	REFINANCIACION 2014	14.000.000,00	03/12/2014	03/12/2014	29/05/2022	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38
39	#####	CAJA RURAL DEL SUR	REFINANCIACION 2014	5.714.604,51	03/12/2014	03/12/2014	06/06/2022	5.714.604,51	5.714.604,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714.604,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714.604,51	39
40	#####	BBVA	REFINANCIACION 2014	54.825,46	14/06/2000	14/06/2000	14/06/2015	54.825,46	54.825,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54.825,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54.825,46	40
41	#####	EL MONTE DE HUELVA	INV. IMPALES AÑO 2000	1.232.074,81	23/06/2000	23/06/2000	22/06/2015	1.232.074,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.074,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.074,81	41
42	#####	CAIXA	INV. IMPALES Y TR. CAP	1.232.074,81	03/12/2014	03/12/2014	29/05/2022	1.232.074,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.074,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.074,81	42
43	#####	CAJAMAR	REFINANCIACION 2014	3.000.000,00	27/06/2001	27/06/2001	27/06/2016	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	43
44	#####	BANCO SANTANDER	CONVERSIONES 2001	751.265,13	10/07/2001	10/07/2001	10/07/2016	751.265,13	64.329,59	64.329,59	243,19	64.329,59	64.329,59	64.329,59	243,19	64.329,59	64.329,59	64.329,59	32.398,46	44
45	#####	BANCO SANTANDER	CONVERSIONES 2001	751.265,13	10/07/2001	10/07/2001	10/07/2016	751.265,13	64.329,59	64.329,59	243,19	64.329,59	64.329,59	64.329,59	243,19	64.329,59	64.329,59	64.329,59	32.398,46	45
46	#####	BANCO SANTANDER	CONVERSIONES 2001	751.265,13	10/07/2001	10/07/2001	10/07/2016	751.265,13	64.329,59	64.329,59	243,19	64.329,59	64.329,59	64.329,59	243,19	64.329,59	64.329,59	64.329,59	32.398,46	46
47	#####	BANCO SANTANDER	CONVERSIONES 2001	751.265,13	10/07/2001	10/07/2001	10/07/2016	751.265,13	64.329,59	64.329,59	243,19	64.329,59	64.329,59	64.329,59	243,19	64.329,59	64.329,59	64.329,59	32.398,46	47
48	#####	CAJA MADRID	INVERSIONES 2001	601.012,10	26/07/2001	26/07/2001	28/06/2016	601.012,10	196,16	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	48
49	#####	CAJA MADRID	INVERSIONES 2001	601.012,10	26/07/2001	26/07/2001	28/06/2016	601.012,10	196,16	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	49
50	#####	CAJA MADRID	INVERSIONES 2001	601.012,10	26/07/2001	26/07/2001	28/06/2016	601.012,10	196,16	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	50
51	#####	CAJA MADRID	INVERSIONES 2001	601.012,10	26/07/2001	26/07/2001	28/06/2016	601.012,10	196,16	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	51
52	#####	CAJA MADRID	INVERSIONES 2001	601.012,10	26/07/2001	26/07/2001	28/06/2016	601.012,10	196,16	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	52
53	#####	CAJA MADRID	INVERSIONES 2001	601.012,10	26/07/2001	26/07/2001	28/06/2016	601.012,10	196,16	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	53
54	#####	CAJA MADRID	INVERSIONES 2001	601.012,10	26/07/2001	26/07/2001	28/06/2016	601.012,10	196,16	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	54
55	#####	CAJA MADRID	INVERSIONES 2001	601.012,10	26/07/2001	26/07/2001	28/06/2016	601.012,10	196,16	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	55
56	#####	CAJA MADRID	INVERSIONES 2001	601.012,10	26/07/2001	26/07/2001	28/06/2016	601.012,10	196,16	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	56
57	#####	CAJA MADRID	INVERSIONES 2001	601.012,10	26/07/2001	26/07/2001	28/06/2016	601.012,10	196,16	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	57
58	#####	CAJA MADRID	INVERSIONES 2001	601.012,10	26/07/2001	26/07/2001	28/06/2016	601.012,10	196,16	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	58
59	#####	CAJA MADRID	INVERSIONES 2001	601.012,10	26/07/2001	26/07/2001	28/06/2016	601.012,10	196,16	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	59
60	#####	CAJA MADRID	INVERSIONES 2001	601.012,10	26/07/2001	26/07/2001	28/06/2016	601.012,10	196,16	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	60
61	#####	CAJA MADRID	INVERSIONES 2001	601.012,10	26/07/2001	26/07/2001	28/06/2016	601.012,10	196,16	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	61
62	#####	CAJA MADRID	INVERSIONES 2001	601.012,10	26/07/2001	26/07/2001	28/06/2016	601.012,10	196,16	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	62
63	#####	CAJA MADRID	INVERSIONES 2001	601.012,10	26/07/2001	26/07/2001	28/06/2016	601.012,10	196,16	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	63
64	#####	CAJA MADRID	INVERSIONES 2001	601.012,10	26/07/2001	26/07/2001	28/06/2016	601.012,10	196,16	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	64
65	#####	CAJA MADRID	INVERSIONES 2001	601.012,10	26/07/2001	26/07/2001	28/06/2016	601.012,10	196,16	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	65
66	#####	CAJA MADRID	INVERSIONES 2001	601.012,10	26/07/2001	26/07/2001	28/06/2016	601.012,10	196,16	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	66
67	#####	CAJA MADRID	INVERSIONES 2001	601.012,10	26/07/2001	26/07/2001	28/06/2016	601.012,10	196,16	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	67
68	#####	CAJA MADRID	INVERSIONES 2001	601.012,10	26/07/2001	26/07/2001	28/06/2016	601.012,10	196,16	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	68
69	#####	CAJA MADRID	INVERSIONES 2001	601.012,10	26/07/2001	26/07/2001	28/06/2016	601.012,10	196,16	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	69
70	#####	CAJA MADRID	INVERSIONES 2001	601.012,10	26/07/2001	26/07/2001	28/06/2016	601.012,10	196,16	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	70
71	#####	CAJA MADRID	INVERSIONES 2001	601.012,10	26/07/2001	26/07/2001	28/06/2016	601.012,10	196,16	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	196,16	495,05	601.012,10	196,16	601.012,10	71
72	#####	CAJA MADRID	INVERSIONES 2001	601.012,10	26/07/2001															

EXCMO AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
 (PREVISION CAPITAL VIVO A 31/12/2015)
 RELACION DE OPERACIONES FINANCIERAS A MEDIO Y LARGO PLAZO: VIGENTES, AVALADAS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

06-11-15

NUMPRE	ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F. CONTRATO	F. FORMAL	F. TERMINO	TIPO INT.	DIFERE NCIAL	REFERENCIA	PLAZO PTE	CAPITAL VIVO		TIPO MEDIO DEUDA EN %	VENICIO MEDIO EN ANOS
											31-12-15	ANUAL TEORICA		
1	1669001901	REFINANCIACION 2014	3.000.000,00	27/06/2014	06/12/2014	30/05/22	0,047	1,09	1,100 EURIBOR TRIM.	6,50	3.000.000,00	480.146,09	3.228.000,00	19.506,333
2	4379701752	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	751.265,13	27/06/2011	10/07/2011	27/06/16	0,163	0,07	0,090 EURIB TRIM.	0,50	48.612,57	91.194,69	2.138	16.109
3	696663929	INVERSIONES 2001	60.012,10	26/07/2001	26/07/2001	10-07-16	0,163	0,07	0,150 EURIB TRIM.	0,50	48.612,57	91.194,69	2.138	25.927
4	721925448	CAJA MADRID	3.600.000,00	26/12/2002	26/12/2002	28-06-16	0,163	0,13	0,150 EURIB TRIM.	0,50	26.133,50	52.316,59	3.293	1.9067
5	1030107917	INV. MUNICIPALES Y TRA. CAPITAL 2002	6.000.000,00	18/06/2004	18/06/2004	28-12-17	0,163	0,06	0,060 EURIB TRIM.	2,02	613.162,50	304.304,95	54.337	1.5067
6	44578	INV. MUNICIPALES Y TRA. CAPITAL 2004	2.213.512,00	24/05/2005	24/05/2005	18-06-19	0,163	0,04	0,060 EURIB TRIM.	3,51	1.918.394,59	184.157,33	103.165	5.672,263
7	1030107917	CAJA CATALUNYA	5.000.000,00	15/10/2005	15/10/2005	15-10-20	0,163	0,13	0,060 EURIB TRIM.	4,96	1.923.077,00	395.953,88	59.615	3.652,632
8	491874	INV. MUNICIPALES Y TRA. CAPITAL 2005	1.000.000,00	20/09/2006	15/11/2006	15-11-21	0,163	0,04	0,060 EURIB TRIM.	5,96	484.923,45	81.298,62	17.425	9.346,291
9	977028041	INV. MUNICIPALES Y TRA. CAPITAL 2006	5.000.000,00	03/12/2008	03/12/2008	03-12-23	0,163	0,09	0,080 EURIB TRIM.	8,04	3.076.923,04	383.897,34	203.077	2.886,318
10	01.01.1655.01.000	ICO	12.000.000,00	25/11/2009	25/11/2009	25-11-24	0,163	1,79	1,750 EURIB TRIM.	9,03	8.666.457,69	1.036.825,63	13.658,337	24.735,042
11	1030106526	BANCO SANTANDER	5.000.000,00	30/11/2009	30/11/2009	30-11-24	0,163	1,79	1,750 EURIB TRIM.	9,02	3.461.538,42	417.849,10	5.974.615	78.287,001
12	46129444	BANCO BILBAO - VIZCAYA	5.000.000,00	30/11/2009	30/11/2009	30-11-24	0,163	1,79	1,750 EURIB TRIM.	9,05	3.461.538,42	89.160,11	1.404.701	31.211,538
13	1165293924	CAJAMADRID	5.000.000,00	28/12/2010	28/12/2010	28-12-18	0,163	1,75	2,700 EURIB SEMEST.	3,04	2.499.999,99	869.488,70	6.643.304	97
14	01-01-1656.02.000	INVERSIONES MPALES 2010	5.000.000,00	22/12/2010	22/12/2010	22-12-25	0,163	4,88	BARRERA	10,12	3.846.153,94	490.529,95	18.769,231	7.590,278
15	650382919	CAJASUR	12.012.412,69	25/07/2013	25/07/2013	25-07-28	0,163	5,16	5,000 EUR ANUAL	12,75	11.848.888,53	1.291.451,91	61.175,601	38.931,624
16	850382919	GENERAL DE GRANADA	3.000.000,00	03/12/2014	03/12/2014	29-05-22	0,163	0,98	1,000 EURIB TRIM	6,50	4.000.000,00	2.238.212,05	14.644.000	19.508,333
17	530000027	UNICAJA	14.000.000,00	03/12/2014	03/12/2014	29-05-22	0,163	1,08	1,100 EURIB TRIM	6,50	5.714.604,51	914.615,01	6.448.914	37.160,803
18	4341444455	CAJA RURAL DEL SUR	5.714.604,51	03/12/2014	03/12/2014	29-05-22	0,163	1,231	1,100 EURIB TRIM	6,50	65.410.422,33	10.325.123,01	2.068	8,08
19		CAPITAL VIVO OPER. A TIPO VBLE												
PORCENTAJE CAPITAL VIVO A TIPO VARIABLE RESPECTO CAPITAL VIVO TOTAL												27,63%		

NUMPRE	CAN / ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F. CONTRATO	F. FORMAL	F. TERMINO	TIPO INT.	DIFER	REFERENCIA	PLAZO	ANUAL TEORICA		TIPO MEDIO DEUDA EN %	VENICIO MEDIO EN ANOS	
											31-12-15	CAP. VIVO			
1	NUEVO 2007	INV. MPALES Y TRA. CAPITAL 2007	3.000.000,00	12/04/2007	23/04/2007	16-05-22	30,00	BARRERA	6,47	1.471.697,45	540.602,57	44.150,924	9,516,977	76	
2	46347135	REFINANCIACION BBVA 2010	30.000.000,00	07/07/2010	07/07/2010	07-07-25	5,24	FUO	9,66	24.375.000,00	3.280.933,25	127.725.000	235.354,167	1	
3	46347179	REFINANCIACION BBVA 2010	30.000.000,00	07/07/2010	07/07/2010	07-07-25	4,44	BARRERA	9,66	24.375.000,00	3.158.935,26	108.225.000	235.354,167	2	
4	46347161	REFINANCIACION BBVA 2010	23.923.261,79	07/07/2010	07/07/2010	07-07-25	4,77	BARRERA	9,66	19.437.650,19	2.558.979,37	92.717.591	187.681,311	3	
5		REFINANCIACION DEXYA 2010	30.000.000,00	15/07/2010	15/07/2010	15-07-25	4,40	BARRERA	9,68	13.147.056,53	3.147.056,53	107.250.000	235.895,633	4	
6		REFINANCIACION DEXYA 2010	16.403.557,08	15/07/2010	15/07/2010	15-07-25	4,68	BARRERA	9,68	13.409.140,11	62.352,502	62.352,502	129.770,678	5	
7	5015762300	INVERSIONES MPALES 2010	5.000.000,00	30/12/2010	30/12/2010	30-12-25	10,14	4,50 SUELO	5,07	5.111.269,90	1.752.074,90	18.413,560	41.510,076	6	
8	1030370000	INVERSIONES MPALES 2010	2.000.000,00	29/12/2010	29/12/2010	29-12-20	10,12	4,50 SUELO	5,07	2.752.288,57	500,611	22.869,608	500,611	7	
9	46481744	INVERSIONES MPALES 2010	5.000.000,00	22/12/2010	22/12/2010	22-12-25	10,12	5,98 FUO	9,70	3.846.153,94	7.058.933,45	342.869,608	531.975,500	11	
27		REFINANCIACION 2013	56.232.961,38	24/07/2013	24/07/2013	24-07-25	6,25	FUO	9,70	171.320.150,40	23.447.607,21	5,437	9,64	27	
CAPITAL VIVO OPER. A TIPO FIJO												171.320.150,40			
PORCENTAJE CAPITAL VIVO A TIPO FIJO RESPECTO CAPITAL VIVO TOTAL												72,37%			
TOTAL CAPITAL VIVO												236.730.572,73	33.772.730,22		
OPERACIONES AVALADAS															

NUMPRE	CAN / ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F. CONTRATO	F. FORMAL	F. TERMINO	TIPO INT.	DIFER	REFERENCIA	PLAZO	ANUAL TEORICA		TIPO MEDIO DEUDA EN %	VENICIO MEDIO EN ANOS	
											31-12-15	CAP. VIVO			
1	43	SIN DETERMINAR	11.500.000,00	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2031	0,976	1,000 EURIB TRIM	15,64	11.500.000,00	796.338,25	796.338,25	796.338,25	1	
OPERACIONES PROYECTADAS AÑO 2016												248.230.572,73	34.569.068,47		
TOTAL ANUALIDAD TEORICA DE AMORTIZACION CONFORME ART. 53.1 del Rleg 2/2004 REGULADORA DE HACIENDAS LOCALES												248.230.572,73	34.569.068,47		

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
 DIRECCION GENERAL DE INICIATIVAS EMPRESARIALES
 ORGANISMO DE GESTION ECONOMICA-FINANCIERA
 DEPARTAMENTO DE TESORERIA

248.230.572,73
 34.569.068,47

796.338,25
 796.338,25



PREVISION AHORRO NETO A 31/12/2015; VERSION 29/10/2015 (CON OPERAC. ENDEUDAM, 11,5 MILL)
 (CON DERECHOS LIQUIDADOS 2014)

En euros

CALCULO DEL AHORRO NETO

1.- Derechos liquidados por operaciones corrientes ... (Der. reconocidos correspondientes a 2014)	339.472.678,60
2.- Ajustes derechos liquidados	
- Ingresos afectados de naturaleza no ordinaria	
- Sanciones Infracciones urbanísticas (85%)	19.185.218,05
- Contribuciones especiales SEIS	620.503,77
- Devoluciones Ingresos ptes aplicar presupuesto	1.201.470,81
- Obligaciones Pendientes de aplicar a presupuesto	2.560,87
- Ingresos ordinarios de carácter no recurrente	0,00
3.- Derechos Liquidados ajustados	318.462.925,10
4.- Obligaciones reconocidas por operaciones corrientes exceptuando capítulo III) (Oblig. reconocidas correspondientes a 2014)	252.872.981,65
5.- Ahorro Bruto (1) - (2)	65.589.943,45
6.- Anualidad Teórica préstamos vigentes y proyectados (11.500.000,00)	34.569.068,47
7.- Ahorro Neto (3) -(4)	31.020.874,98
8.- <u>Porcentaje de Ahorro Neto Positivo (5)x100 / (1) ...</u>	<u>9,741%</u>






PREVISION CAPITAL VIVO A 31/12/2015: VERSION 29/10/2015 (CON OPERAC. 11,5 mill ENDEUDAMIENTO)

(Derechos Liquidados 2014)

CALCULO DEL PORCENTAJE DEL AR. 53.2 (Según metodología vigente a partir 1 de enero 2.004)

	CAPITAL VIVO A 31/12/2015			DERECHOS LIQUIDADOS 2014	DER. AFECT. O NO RECURRENTES (Ley 17/2012)	LIQUID. O NO RECURRENTES (Ley 17/2012)	DERECHOS LIQUIDADOS DESP. AJUSTES 2014
	Grande plazo	Corto Plazo	Total				
	236.730.572,73	20.000.000,00	256.730.572,73				
Ayuntamiento de Córdoba (1)	0,00	0,00	0,00	339.472.678,60	19.805.721,82	319.666.956,78	2.742.022,12
IMGEMA	0,00	0,00	0,00	2.768.977,12	26.955,00	3.854.302,88	0,00
IMAE-Gran Teatro	0,00	0,00	0,00	3.861.080,75	966.908,11	6.213.276,66	0,00
IMDECO	0,00	0,00	0,00	7.180.184,77	0,00	3.504.073,44	0,00
Instituto Mpal de Desarrollo Eco.(IMDEEC)	0,00	0,00	0,00	3.504.073,44	0,00	7.215.902,97	0,00
Gerencia Urbanismo	0,00	0,00	0,00	15.347.775,55	8.131.872,58	0,00	0,00
Sadeco (avalados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aucorsa (avalados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Procordoba (Avalados)	0,00	0,00	0,00	13.285,06	0,00	13.285,06	0,00
Cecosam	0,00	0,00	0,00	2.683.620,56	0,00	2.683.620,56	0,00
Consorcio de Turismo	0,00	0,00	0,00	1.009.703,97	6.777,87	1.002.926,10	0,00
Ajuste consolid.	0,00	0,00	0,00	-28.064.989,46	0,00	-28.064.989,46	0,00
Devolución PIE 2008(Se elimina ley 17/2012 pptos grales)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devolución PIE 2009(Se elimina ley 17/2012 pptos grales)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROYECTADOS	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	248.230.572,73	20.000.000,00	268.230.572,73	347.776.390,36	28.938.235,38	318.831.377,11	0,00
% capital vivo/derechos Liquidados	84,13						

PREVISION INDICE DE ENDEUDAM. MUNICIPAL A 31/12/2015
PREVISION CON NUEVOS PRESTAMOS

84,13 (1)

