



PRESUPUESTO 2020

EXCMO A YUNTAMIENTO DE CORDOBA PREVISION CAPITAL VIVO A 31/12/2020 CON OPERACION 21 MILL. RELACION DE OPERACIONES FINANCIERAS A MEDIO Y LARGO PLAZO: VIGENTES, AVALADAS

15-01-20

NUMPRE	ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F. CONTRATO	F. FORMAL	F. TERMINO	TIPO INT.	DIFER. NCIAL	REFERENCIA	PLAZO PTE	CAPITAL VIVO		TIPO MEDIO DEUDA EN %
											31-12-20	CAL. CAP.VIVO	
2	43 GED JESSICA FIDAE S.L.	PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA	4.001.058,55	21/06/2016	21/06/2016	31-10-30	0,00	0,00	----	9,84	3.304.213,90	335.850,20	0
3	4598393058 44 CAJA RURAL DEL SUR	INVERSIONES 2016	2.000.000,00	14/09/2016	14/09/2016	14-09-31	0,37	0,750	EURIBOR TRIM.	10,71	1.653.846,19	157.764,52	606.962
5	83003927 49 BBVA	INVERSIONES 2018	12.000.000,00	15/11/2018	30/09/2019	15-11-34	0,07	0,450	EURIBOR TRIM.	13,88	12.000.000,00	868.732,59	804.000
7	4696594052 52 CAJA RURAL DEL SUR	REFINANCIACION 2016	7.720.516,84	21/02/2017	21/02/2017	25-11-24	0,12	0,500	EURIBOR TRIM.	3,90	3.879.728,58	986.607,64	453.928
8	3085171357 53 CAJA RURAL DE JEN	REFINANCIACION 2016	649.868,35	21/02/2017	21/02/2017	30-11-24	0,17	0,750	EURIBOR TRIM.	3,92	326.909,46	83.784,85	54.594
9	8561419576 56 BBK CAJASUR	INVERSIONES 2017	6.000.000,00	26/10/2017	26/10/2017	26-10-32	0,38	0,650	EURIBOR TRIM.	11,83	5.538.461,54	479.673,49	2.088.000
10	3135105751 57 CAJA RURAL DE JEN	INVERSIONES 2017	3.000.000,00	26/10/2017	26/10/2017	26-10-32	0,20	0,500	EURIBOR TRIM.	11,83	2.769.230,77	237.105,78	545.538
11	4799829452 58 CAJA RURAL DEL SUR	INVERSIONES 2017	3.000.000,00	26/10/2017	26/10/2017	26-10-32	0,34	0,720	EURIBOR TRIM.	11,83	2.769.230,77	237.105,78	545.538
12	856232635 59 BBY CAJASUR	INVERSIONES 2019	9.000.000,00	15/12/2019	15/12/2019	15-12-34	0,06	0,440	EURIBOR TRIM.	13,96	9.000.000,00	647.248,83	513.000
13	8076794574 60 BANCO SABADELL	INVERSIONES 2019	3.000.000,00	15/12/2019	15/12/2019	15-12-34	0,16	0,540	EURIBOR TRIM.	13,96	3.000.000,00	217.364,45	471.000
16	977028041 74 CAJAMADRID	INV. MUNICIPALES Y TRA. CAPITAL 2006	1.000.000,00	20/09/2006	15/11/2006	15-11-21	0,00	0,000	EURIB. TRIM	0,87	79.874,45	91.392,40	0
17	01.01.1655.01.000 88 ICO	INVERSIONES Y TRANSF. MPLES 2008	5.000.000,00	03/12/2008	03/12/2008	03-12-23	0,00	0,090	EURIB. TRIM	2,92	1.153.846,16	394.708,39	0
18	5015762300 6 GENERAL DE GRANADA	INVERSIONES MPALES 2010	5.000.000,00	12/30/2010	30/12/2010	30-12-25	0,52	0,9029	EURIB. TRIM	5,00	2.144.038,69	435.519,97	1.935.853
19	8560382919 28 CAJASUR	REFINANCIACION 2013	12.012.412,69	25/07/2013	25/07/2013	25-07-28	0,39	0,770	EUR.ANUAL	7,57	7.316.135,56	982.576,54	2.831.344
20	53000027 37 UNICAJA	REFINANCIACION 2014	3.000.000,00	03/12/2014	03/12/2014	29-05-22	0,62	1,000	EURIB. TRIM	1,41	692.307,75	495.273,26	427.154
21	4341444455 38 CAJA RURAL DEL SUR	REFINANCIACION 2014	14.000.000,00	03/12/2014	03/12/2014	29-05-22	0,69	1,070	EURIB. TRIM	1,41	2.974.494,48	2.129.719,36	2.043.478
CAPITAL VIVO OPER A TIPO VBLE											58.602.318,30	8.792.549,63	0,234
OPERACIONES AVALADAS											119.077.804,21	24.592.506,12	3,03
OPERACIONES AVALADAS											119.077.804,21	24.592.506,12	3,03
TOTAL CAPITAL VIVO											119.077.804,21	24.592.506,12	3,03
OPERACIONES AVALADAS											119.077.804,21	24.592.506,12	3,03
TOTAL OPERACIONES PROYECTADAS											21.000.000,00	1.537.806,50	7,32
OPERACIONES PROYECTADAS AÑO 2020											21.000.000,00	1.537.806,50	7,32
TOTAL ANUALIDAD TEORICA DE AMORTIZACION CONFORME ART. 53.1 del Rdlleg 2/2004 REGULADORA DE HACIENDAS LOCALES											26.130.312,62		

Código Seguro de verificación: +d+2eoyHA8SPnYgspEPRcg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.yuncordoba.es/verfirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Maria Dolores Tena Guillaume - Jefa de Departamento de Tesorería Juan Diaz Eslava - Jefe Unidad Tesorería.	FECHA	15/01/2020
ID. FIRMA	adela155.yuncordoba.org	PÁGINA	1/1



+d+2eoyHA8SPnYgspEPRcg==