

**ANUALIDAD TEORICA A 31/12/2020**

EXCMO AYUNTAMIENTO DE C/CAPITAL VIVO A 31/12/2020  
 RELACION DE OPERACIONES FINANCIERAS A MEDIO Y LARGO PLAZO: VIGENTES,

**A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

16-02-21

										Euribor 6 meses -0,526							
										Euribor 1 año -0,499							
										Tipo CECA 3 meses 6,000							
										Euribor Trimestral: -0,545		Mibor 90 días -0,545					
														CAPITAL VIVO		ANUAL TEORICA	
NUMPRE	ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F. CONTRATO	F. FORMAL	F. TERMINO	TIPO INT.	DIFEREN	REFERENCIA	PLAZO PTE	31-12-20	CAL.CAP.VIVO	TIPO MEDIO DEUDA EN %	VENCITO. MEDIO EN AÑOS			
1	5015762300	6 GENERAL DE GRANADA	5.000.000,00	30/12/2010	30/12/2010	30-12-25	0,36	0,903		5,00	2.117.948,31	428.148,58	758,014	10.589.742 6			
2	8560382919	28 CAJASUR	12.012.412,69	25/07/2013	25/07/2013	25-07-28	0,23	0,770	EUR.ANUAL	7,57	7.289.933,64	972.327,97	1.640.235	55.183.799 28			
3	530000027	37 UNICAJA	3.000.000,00	03/12/2014	03/12/2014	29-05-22	0,46	1,000	EURIB. TRIM	1,41	692.307,73	494.313,57	315.000	974.921 37			
4	4341444455	38 CAJA RURAL DEL SUR	14.000.000,00	03/12/2014	03/12/2014	29-05-22	0,53	1,070	EURIB. TRIM	1,41	3.077.004,35	2.198.850,04	1.615.427	4.333.097 38			
5	43	GED JESSICA FIDAE S.L.	4.001.058,55	21/06/2016	21/06/2016	31-10-30	-0,55	0,000	----	9,84	3.304.213,90	326.010,87	0	32.508.033 43			
6	4598393058	44 CAJA RURAL DEL SUR	2.000.000,00	14/09/2016	14/09/2016	14-09-31	0,21	0,750	EURIBOR TRIM.	10,71	1.653.846,22	156.286,30	339,038	17.712.013 44			
7	830003927	49 BBVA	12.000.000,00	15/11/2018	15/11/2018	15-11-33	-0,10	0,450	EURIBOR TRIM.	12,88	12.000.000,00	925.387,59	0	154.586.301 49			
8	4696594052	52 CAJA RURAL DEL SUR	7.720.516,84	21/02/2017	21/02/2017	25-11-24	0,02	0,500	EURIBOR TRIM.	3,90	3.871.258,63	992.047,56	73,554	15.113.818 52			
9	3085171357	53 CAJA RURAL DE JAEN	649.888,35	21/02/2017	21/02/2017	30-11-24	0,01	0,550	EURIBOR TRIM.	3,92	326.188,32	83.268,09	1,631	1.277.943 53			
10	8561419576	56 BBK CAJASUR	6.000.000,00	26/10/2017	26/10/2017	26-10-32	0,22	0,760	EURIBOR TRIM.	11,83	5.538.461,54	474.756,17	1.190.769	65.505.585 56			
11	3135105751	57 CAJA RURAL DE JAEN	3.000.000,00	26/10/2017	26/10/2017	26-10-32	0,03	0,580	EURIBOR TRIM.	11,83	2.769.230,80	234.662,88	96,923	32.752.793 57			
12	4799929452	58 CAJA RURAL DEL SUR	3.000.001,00	26/10/2017	26/10/2017	26-10-32	0,18	0,720	EURIBOR TRIM.	11,83	2.769.230,80	236.773,20	484,615	32.752.793 58			
13	8562372635	59 CAJASUR	9.000.000,00	18/12/2019	18-12-2019	18-12-34	-0,11	0,440	EURIBOR TRIM.	13,97	9.000.000,00	639.065,99	0	125.753.425 59			
14	8076784574	60 BANCO SABADELL	3.000.000,00	18/12/2019	18-12-2019	18-12-34	0,04	0,540	EURIBOR TRIM.	13,97	3.000.000,00	215.381,58	126,000	41.917.808 60			
15	3495437158	61 EUROCAJA RURAL	10.000.000,00	20/07/2020	20/07/2020	31-07-35	0,04	0,590	EURIB. TRIM	14,59	10.000.000,00	687.852,68	450,000	145.890.411 61			
16	9770280/41	74 CAJAMADRID	1.000.000,00	20/09/2006	15/11/2006	15-11-21	-0,49	0,060	EURIB. TRIM	0,87	80.350,44	91.519,18	0	70.224 74			
17	01.01.1655.01.000	88 ICO	5.000.000,00	03/12/2008	03/12/2008	03-12-23	-0,46	0,090	EURIB. TRIM	2,92	1.153.846,16	391.190,57	0	3.373.024 88			
<b>CAPITAL VIVO OPER. A TIPO VBLE</b>										<b>0,104</b>	<b>68.643.820,84</b>	<b>9.547.842,83</b>	<b>0,103</b>	<b>10,78</b>			
<b>PORCENTAJE CAPITAL VIVO A TIPO VARIABLE RESPECTO CAPITAL VIVO TOTAL</b>										<b>48,99 %</b>							

NUMPRE	ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F. CONTRATO	F. FORMAL	F. TERMINO	TIPO INT.	DIFEREN	REFERENCIA	PLAZO PTE	31-12-20	CAL.CAP.VIVO	TIPO MEDIO DEUDA EN %	VENCITO. MEDIO EN AÑOS
1	46347136	1 BBVA	30.000.000,00	07/07/2010	07/07/2010	07-07-25	5,24	FIJO		4,52	11.875.000,00	3.019.846,33	62.225,000	53.648.973 1
2	46347179	2 BBVA	30.000.000,00	07/07/2010	07/07/2010	07-07-25	4,44	BARRERA		4,52	11.875.000,00	2.958.659,76	52.725,000	53.648.973 2
3	46347161	3 BBVA	23.923.261,79	07/07/2010	07/07/2010	07-07-25	4,77	BARRERA		4,52	9.469.624,41	2.379.437,94	45.170,108	42.781.947 3
4	46481744	11 BBVA	5.000.000,00	22/12/2010	22/12/2010	22-12-25	5,95	FIJO		4,98	1.923.076,80	457.641,98	11.442,307	9.573.234 11
5	46482856	12 BBVA	5.000.000,00	22/12/2010	22/12/2010	22-12-25	4,88	BARRERA		4,98	1.923.076,80	444.436,13	9.384,615	9.573.234 12
6	27	BBVA	56.232.961,38	24/07/2013	24/07/2013	24-07-25	6,25	FIJO		4,56	21.531.624,43	5.567.094,80	134.572,653	98.278.593 27
7	8562631261	62 CAJASUR	11.000.000,00	20/07/2020	20/07/2020	20-07-35	0,59	FIJO		14,56	11.000.000,00	790.691,21	6.490,000	160.147.945 62
8	NUEVO 2007	76 CAJA CASTILLA LA MANCHA	3.000.000,00	12/04/2007	23/04/2007	16-05-22	121,24	BARRERA		1,37	339.621,88	620.333,68	41.175,757	466.166 76
9	46129444	96 BANCO BILBAO - VIZCAYA	5.000.000,00	19/11/2009	19/11/2009	19-11-24	0,86	FIJO		3,89	1.538.461,60	402.131,35	1.015,385	5.981.033 96
<b>CAPITAL VIVO OPER. A TIPO FIJO</b>											<b>71.475.485,94</b>	<b>16.640.273,18</b>	<b>5,095</b>	<b>6,07</b>
<b>PORCENTAJE CAPITAL VIVO A TIPO FIJO RESPECTO CAPITAL VIVO TOTAL</b>										<b>51,01 %</b>				
<b>TOTAL CAPITAL VIVO</b>										<b>140.119.306,78</b>	<b>26.188.116,01</b>	<b>2,60 %</b>	<b>8,43</b>	

**FIRMANTE**

JUAN DIAZ ESLAVA (JEFE UNIDAD DE TESORERIA)  
 MARIA DOLORES TENA GUILLAUME (JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA)

**NIF/CIF**

\*\*\*\*712\*\*  
 \*\*\*\*168\*\*

**FECHA Y HORA**

18/02/2021 13:31:43 CET  
 18/02/2021 14:06:30 CET

**CÓDIGO CSV**

**0d24979ce6135b953a9f00cbb2e52a7406825eaa**

**URL DE VALIDACIÓN**

**https://sede.cordoba.es**



# DOCUMENTO ELECTRÓNICO

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

0d24979ce6135b953a9f00cbb2e52a7406825eaa

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

### METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Version NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Identificador: ES\_LA0016546\_2021\_00000000000000000000005421617

Órgano: L01140214

Fecha de captura: 18/02/2021 13:26:23

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Otros

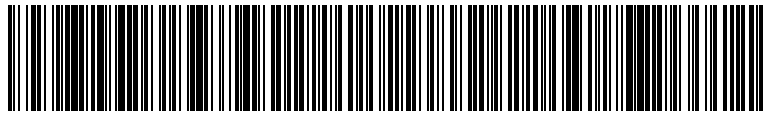
Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: 0d24979ce6135b953a9f00cbb2e52a7406825eaa

Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017



Código QR para validación en sede



Código EAN-128 para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza\\_reguladora\\_uso\\_medios\\_electronicos.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf)

Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector público provincial (texto consolidado):  
[https://sede.malaga.es/normativa/politica\\_de\\_firma\\_1.0.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf)

Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:  
[https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento\\_creacion\\_utilizacion\\_sello\\_electronico.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf)

Acuerdo de adhesión de la Excm. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica de fecha 11 de mayo de 2016:  
[https://sede.malaga.es/normativa/ae\\_convenio\\_j\\_andalucia\\_MINHAP\\_soluciones\\_basicas.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf)

Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:  
[https://sede.malaga.es/normativa/decreto\\_CSV.pdf](https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf)