



**PREVISION ANUALIDAD TEORICA A 31/12/2021**

EXCMO AYUNTAMIENTO DE CORDO CAPITAL VIVO A 31/12/2021

RELACION DE OPERACIONES FINANCIERAS A MEDIO Y LARGO PLAZO: VIGENTES, AVA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

#(REFI

31-12-21

NUMPRE	ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F CONTRATO	F FORMAL	F TERMINO	DIFER TIPO INT ENCIAL	REFERENCIA	PLAZO PTE	CAPITAL VIVO		TIPO DEUDA EN %	MEDIO EN AÑOS	VENCITO EN AÑOS
										31-12-21	ANUAL TEORICA CAL.CAP.VIVO			
Euribor Trimestral: -0,572														
Mbor 90 dias . #####														
Tpo CECA 3 meses 06/01/1900														
Euribor 6 meses -0,546														
Euribor 1 año -0,501														
Mbor 1 año : -0,501														
CAPITAL VIVO														
ANUAL TEORICA														
CAL.CAP.VIVO														
TIPO DEUDA EN %														
MEDIO EN AÑOS														
VENCITO EN AÑOS														
5015762300	6 GENERAL DE GRANADA	INVERSIONES MPALES 2010	5.000.000,00	30/12/2010	30/12/2010	30/12/2025	0,33	0,903 EURIB. TRIM	4,00	1.697.413,59	427.869,66	561,674	6.789,654	
7	CAJASUR	INVERSIONES 2021	3.000.000,00	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2036	0,00	0,490 EURIB. TRIM	14,58	3.000.000,00	205.711,07	0	43.750,685	
8	UNICAJA	INVERSIONES 2021	20.000.000,00	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2036	0,00	0,440 EURIB. TRIM	14,84	20.000.000,00	1.348.107,11	0	296.712,329	
8560382919	28 CAJASUR	REFINANCIACION 2013	12.012.412,69	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2028	0,27	0,770 EUR.ANUAL	6,57	6.361.241,51	978.128,43	1.711,174	41.792,485	
530000027	37 UNICAJA	REFINANCIACION 2014	3.000.000,00	03/12/2014	03/12/2014	29/05/2022	0,43	1,000 EURIB. TRIM	0,41	230.769,27	233.076,96	98,769	94,204	
4341444455	38 CAJA RURAL DEL SUR	REFINANCIACION 2014	14.000.000,00	03/12/2014	03/12/2014	29/05/2022	0,50	1,070 EURIB. TRIM	0,41	1.025.668,06	1.036.642,71	510,783	418,697	
43	GED JESSICA FIDAE S.L.	PROYECTO EFICIENCIA ENERGET	4.001.058,55	21/06/2016	21/06/2016	31/10/2030	0,00	0,000 ---	8,84	2.973.791,90	336.464,37	0	26.283,432	
4598393058	44 CAJA RURAL DEL SUR	INVERSIONES 2016	2.000.000,00	14/09/2016	14/09/2016	14/09/2031	0,18	0,750 EURIBOR TRIM	9,71	1.500.000,07	155.962,76	267,000	14.564,384	
830003927	49 BBVA	INVERSIONES 2018	12.000.000,00	15/11/2018	15/11/2018	15/11/2033	0,00	0,450 EURIBOR TRIM	11,88	11.076.923,08	932.228,94	0	131.618,124	
4696594052	52 CAJA RURAL DEL SUR	REFINANCIACION 2016	7.720.516,84	21/02/2017	21/02/2017	25/11/2024	0,00	0,500 EURIBOR TRIM	2,90	2.903.443,99	999.770,81	0	8.431,920	
3085171357	53 CAJA RURAL DE JAEN	REFINANCIACION 2016	649.888,35	21/02/2017	21/02/2017	30/11/2024	0,00	0,550 EURIBOR TRIM	2,92	244.643,40	83.844,92	0	713,823	
8561419576	56 BBK CAJASUR	INVERSIONES 2017	6.000.000,00	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2032	0,19	0,760 EURIBOR TRIM	10,83	5.076.923,08	474.125,09	954,462	54.969,863	
3135105751	57 CAJA RURAL DE JAEN	INVERSIONES 2017	3.000.000,00	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2032	0,01	0,580 EURIBOR TRIM	10,83	2.538.461,61	234.558,93	20,308	27.484,932	
4799929452	58 CAJA RURAL DEL SUR	INVERSIONES 2017	3.000.001,00	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2032	0,15	0,720 EURIBOR TRIM	10,83	2.538.461,61	236.504,92	375,692	27.484,932	
8562372635	59 CAJASUR	INVERSIONES 2019	9.000.000,00	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2034	0,00	0,440 EURIBOR TRIM	12,97	9.000.000,00	693.769,80	0	116.753,425	
8076784574	60 BANCO SABADELL	INVERSIONES 2019	3.000.000,00	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2034	0,00	0,540 EURIBOR TRIM	12,97	3.000.000,00	31.256,60	0	38.917,808	
3495437158	61 EURO CAJA RURAL	INVERSIONES 2020	10.000.000,00	20/07/2020	20/07/2020	31/07/2035	0,02	0,590 EURIB. TRIM	13,59	10.000.000,00	736.853,69	180,000	135.890,411	
9770280/41	74 CAJAMADRID	INV. MUNICIPALES Y TRA. CAPITAL	1.000.000,00	20/09/2006	15/11/2006	15/11/2021	0,00	0,060 EURIB. TRIM	-0,13	0,00	0,00	0	0	
01.01.1655.01.000	88 ICO	INVERSIONES Y TRANSF. MPLES ;	5.000.000,00	03/12/2008	03/12/2008	03/12/2023	0,00	0,090 EURIB. TRIM	1,92	769.230,78	399.956,17	0	1.479,452	
<b>CAPITAL VIVO OPER. A TIPO VBLE</b>										<b>0,109</b>	<b>83.936.971,94</b>	<b>9.744.832,93</b>	<b>0,056</b>	<b>11,61</b>

PORCENTAJE CAPITAL VIVO A TIPO VARIABLE RESPECTO CAPITAL VIVO TOTAL 00/01/1900

NUMPRE	ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F CONTRATO	F FORMAL	F TERMINO	DIFER TIPO INT ENCIAL	REFERENCIA	PLAZO PTE	31-12-21	ANUALIDAD TEORICA CAL.CAP.VIVO	TIPO DEUDA EN %	MEDIO EN AÑOS	VENCITO EN AÑOS
46347136	1 BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	30.000.000,00	07/07/2010	07/07/2010	07/07/2025	5,24	FIJO	3,52	9.375.000,00	2.987.216,79	49,125,000	32,979,452	
46347179	2 BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	30.000.000,00	07/07/2010	07/07/2010	07/07/2025	4,44	BARRERA	3,52	9.375.000,00	2.937.170,56	41,625,000	32,979,452	
46347161	3 BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	23.923.261,79	07/07/2010	07/07/2010	07/07/2025	4,77	BARRERA	3,52	7.476.019,26	2.358.656,73	35,660,612	26,299,202	
9	BBVA	INVERSIONES 2021	30.000.000,00	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2036	0,64	FIJO	14,66	30.000.000,00	2.150.767,47	19,200,000	439,726,027	
46481744	11 BBVA	INVERSIONES MPALES 2010	5.000.000,00	22/12/2010	22/12/2010	22/12/2025	5,95	FIJO	3,98	1.538.461,42	445.650,55	9,153,845	6,120,126	
46482856	12 BBVA	INVERSIONES MPALES 2010	5.000.000,00	22/12/2010	22/12/2010	22/12/2025	4,88	BARRERA	3,98	1.538.461,42	434.819,44	7,507,692	6,120,126	
27	BBVA	REFINANCIACION 2013	56.232.961,38	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2025	6,25	FIJO	3,56	16.998.650,90	5.466.880,45	106,241,568	60,589,712	
62	CAJASUR	INVERSIONES MPALES 2020	11.000.000,00	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2035	0,59	FIJO	13,56	11.000.000,00	846.547,26	6,490,000	149,147,945	
NUEVO 2007	76 CAJA CASTILLA LA MANCHA	INV. MPALES. Y TRA.CAPITAL 2007	3.000.000,00	12/04/2007	23/04/2007	16/05/2022	121,24	BARRERA	0,37	113.206,79	164.347,22	13,725,191	42,181	
46129444	96 BANCO BILBAO - VIZCAYA	INVER. Y TRANSFERENC. PPTO 2C	5.000.000,00	19/11/2009	19/11/2009	19/11/2024	0,66	FIJO	2,89	1.153.846,24	404.713,64	761,539	3.331,929	
<b>CAPITAL VIVO OPER. A TIPO FIJO</b>										<b>88.568.646,01</b>	<b>18.196.770,10</b>	<b>3,269</b>	<b>8,55</b>	

PORCENTAJE CAPITAL VIVO A TIPO FIJO RESPECTO CAPITAL VIVO TOTAL 00/01/1900

1,66 % 10,08

TOTAL CAPITAL VIVO

172.505.617,95 27.941.603,03

OPERACIONES AVALADAS

NUMPRE	CAN. ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F CONTRATO	F FORMAL	F TERMINO	TIPO INT DIFER.	REFERENCIA	PLAZO	31-12-21	CAP. VIVO
TOTAL OPERACIONES AVALADAS 0,00 0,00 0,00											

OPERACIONES PROYECTADAS AÑO 2022

0,00

TOTAL ANUALIDAD TEORICA DE AMORTIZACION CONFORME ART. 53.1 del Rdlleg 2/2004 REGULADORA DE HACIENDAS LOCALES

27.941.603,03

FIRMANTE

MARIA DOLORES TENA GUILLAUME (JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA)  
MANUEL ARANDA ROLDAN (TITULAR ORGANISMO GESTION ECONOMICO FINANCIERA)

NIF/CIF

\*\*\*\*168\*\*  
\*\*\*\*378\*\*

FECHA Y HORA

24/01/2022 09:14:10 CET  
24/01/2022 10:02:15 CET

CÓDIGO CSV

93f4ff04f28e57512d525f400a66ac6939708f1e

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.cordoba.es



# DOCUMENTO ELECTRÓNICO

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

93f4ff04f28e57512d525f400a66ac6939708f1e

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

Hash del documento: 27e98b47e89ab608dc731d5619fc70a61cc853d071258ace9bc29405d2510400630c6b5ca5b60bfa99f75112e2d6b39f5ca72be104885139346373f1141f86cf

## METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

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

Identificador: ES\_LA0016546\_2022\_0000000000000000000009192682

Órgano: L01140214

Fecha de captura: 24/01/2022 8:52:07

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Otros

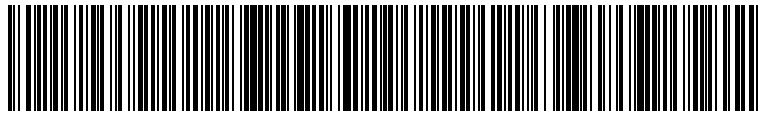
Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: 93f4ff04f28e57512d525f400a66ac6939708f1e

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)