



**PREVISION ANUALIDAD TEORICA A 31/12/2022; CON OPER 28 MILL**

EXCMO AYUNTAMIENTO DE CORDOBA CAPITAL VIVO A 31/12/2022  
RELACION DE OPERACIONES FINANCIERAS A MEDIO Y LARGO PLAZO: VIGENTES, AVALADAS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

#REFI

24-01-22

NUMPRE	ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F CONTRATO	F FORMAL	F TERMINO	TIPO INT.	DIFERE NCIAL	REFERENCIA	PLAZO PTE	CAPITAL VIVO		TIPO MEDIO DEUDA EN %	VENCITO. EN AÑOS	
											31-12-22	ANUAL TEORICA CAL CAP VIVO			
5015762300	6 GENERAL DE GRANADA	INVERSIONES MPALES 2010	5.000.000,00	12/30/2010	12/30/2010	30/12/2025	0,33	0,903 EURIB. TRIM	3,00	1.296.229,07	434.938,99	428,922	3.888,687		
7	CAJASUR	INVERSIONES 2021	3.000.000,00	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2036	0,00	0,490 EURIB. TRIM	13,58	3.000.000,00	220.855,18	0	40.750,685		
8	UNICAJA	INVERSIONES 2021	20.000.000,00	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2036	0,00	0,440 EURIB. TRIM	13,84	20.000.000,00	1.445.544,55	0	276.712,329		
8560382919	28 CAJASUR	REFINANCIACION 2013	12.012.412,69	07/25/2013	07/25/2013	25/07/2028	0,27	0,770 EUR ANUAL	5,57	5.435.144,25	984.453,29	1.462,054	30.273,009		
530000027	37 UNICAJA	REFINANCIACION 2014	3.000.000,00	12/03/2014	12/03/2014	29/05/2022	0,00	1,000 EURIB. TRIM	-0,59	0,02	-0,04	0	0		
4341444455	38 CAJA RURAL DEL SUR	REFINANCIACION 2014	14.000.000,00	12/03/2014	12/03/2014	29/05/2022	0,50	1,070 EURIB. TRIM	-0,59	-0,07	0,11	0	0		
43	GED JESSICA FIDAE S.L.	PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA	4.001.058,55	06/21/2016	06/21/2016	31/10/2030	0,00	0,000 ----	7,84	2.643.369,90	337.235,24	0	20.719,675		
4598393058	44 CAJA RURAL DEL SUR	INVERSIONES 2016	2.000.000,00	09/14/2016	09/14/2016	14/09/2031	0,18	0,750 EURIBOR TRIM.	8,71	1.346.153,91	155.898,67	239,615	11.724,447		
830003927	49 BBVA	INVERSIONES 2018	12.000.000,00	11/15/2018	11/15/2018	15/11/2033	0,00	0,450 EURIBOR TRIM.	10,88	10.153.846,15	933.069,95	0	110.496,786		
4696504052	52 CAJA RURAL DEL SUR	REFINANCIACION 2016	7.720.516,84	02/21/2017	02/21/2017	25/11/2024	0,00	0,500 EURIBOR TRIM.	1,20	1.914.693,29	1.005.558,35	0	3.645,786		
308511357	53 CAJA RURAL DE JAEN	REFINANCIACION 2016	649.888,35	02/21/2017	02/21/2017	30/11/2024	0,00	0,550 EURIBOR TRIM.	1,92	161.366,72	84.141,22	0	309,470		
8561419576	56 BBK CAJASUR	INVERSIONES 2017	6.000.000,00	10/26/2017	10/26/2017	26/10/2032	0,19	0,760 EURIBOR TRIM.	9,83	4.615.384,62	474.437,79	867,692	45.357,218		
3135105751	57 CAJA RURAL DE JAEN	INVERSIONES 2017	3.000.000,00	10/26/2017	10/26/2017	26/10/2032	0,01	0,580 EURIBOR TRIM.	9,83	2.307.692,38	234.924,05	18,462	22.678,610		
4799920452	58 CAJA RURAL DEL SUR	INVERSIONES 2017	3.000.001,00	10/26/2017	10/26/2017	26/10/2032	0,15	0,720 EURIBOR TRIM.	9,83	2.307.692,38	236.707,89	341,538	22.678,610		
8562372635	59 CAJASUR	INVERSIONES 2019	9.000.000,00	18-12-2019	18-12-2019	18/12/2034	0,00	0,440 EURIBOR TRIM.	11,97	8.307.692,31	693.891,92	0	99.464,700		
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.	11,97	2.769.230,77	231.297,31	0	33.154,000		
3405437158	61 EURO CAJA RURAL	INVERSIONES 2020	10.000.000,00	20-7-2020	20-7-2020	31/07/2035	0,02	0,590 EURIB. TRIM	12,59	9.807.692,31	780.019,01	176,538	123.469,442		
01.01.1655.01.000	88 ICO	INVERSIONES Y TRANSF. MPLES 2008	5.000.000,00	12/03/2008	12/03/2008	03/12/2023	0,00	0,090 EURIB. TRIM	0,92	384.615,39	384.615,39	0	355,111		
<b>CAPITAL VIVO OPER. A TIPO VBLE</b>											<b>0,115</b>	<b>76.450.803,40</b>	<b>8.637.588,88</b>	<b>0,046</b>	<b>11,06</b>
<b>PORCENTAJE CAPITAL VIVO A TIPO VARIABLE RESPECTO CAPITAL VIVO TOTAL</b>											<b>50,36 %</b>				

NUMPRE	ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F CONTRATO	F FORMAL	F TERMINO	TIPO INT.	DIFERE NCIAL	REFERENCIA	PLAZO PTE	CAPITAL VIVO		TIPO MEDIO DEUDA EN %	VENCITO. EN AÑOS	
											31-12-22	ANUALIDAD TEORICA CAL CAP VIVO			
46347136	1 BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	30.000.000,00	07/07/2010	07/07/2010	07/07/2025	5,24	FUJO	2,52	6.875.000,00	2.985.465,36	36,025,000	17,309,932		
46347179	2 BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	30.000.000,00	07/07/2010	07/07/2010	07/07/2025	4,44	BARRERA	2,52	6.875.000,00	2.946.135,62	30,525,000	17,309,932		
46347161	3 BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	23.923.261,79	07/07/2010	07/07/2010	07/07/2025	4,77	BARRERA	2,52	5.482.414,11	2.362.295,77	26,151,115	13.803,667		
9	BBVA	INVERSIONES 2021	30.000.000,00	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2036	0,64	FUJO	13,66	30.000.000,00	2.301.005,28	19,200,000	409.726,027		
46481744	11 BBVA	INVERSIONES MPALES 2010	5.000.000,00	12/22/2010	12/22/2010	22/12/2025	5,95	FUJO	2,98	1.153.846,03	434.172,67	6,865,384	3.436,248		
46482856	12 BBVA	INVERSIONES MPALES 2010	5.000.000,00	12/22/2010	12/22/2010	22/12/2025	4,88	BARRERA	2,98	1.153.846,03	425.644,05	5,630,769	3.436,248		
27	BBVA	REFINANCIACION 2013	56.232.961,38	07/24/2013	07/24/2013	24/07/2025	6,25	FUJO	2,56	12.465.677,33	5.411.097,39	77,910,483	31.966,778		
62	CAJASUR	INVERSIONES MPALES 2020	11.000.000,00	07/20/2020	07/20/2020	20/07/2035	0,59	FUJO	12,56	10.576.923,08	876.253,29	6,240,385	132.834,563		
NUEVO 2007	76 CAJA CASTILLA LA MANCHA	INV. MPALES. Y TRA.CAPITAL 2007	3.000.000,00	04/12/2007	04/23/2007	16/05/2022	121,24	BARRERA	-0,63	0,00	0,00	0	0		
46129444	96 BANCO BILBAO - VIZCAYA	INVER. Y TRANSFERENC. PPTO 2009	5.000.000,00	11/19/2009	11/19/2009	19/11/2024	0,66	FUJO	1,89	769.230,85	411.389,55	507,692	1.452,055		
<b>CAPITAL VIVO OPER. A TIPO FUJO</b>											<b>75.351.937,43</b>	<b>18.153.459,00</b>	<b>2,774</b>	<b>8,38</b>	
<b>PORCENTAJE CAPITAL VIVO A TIPO FUJO RESPECTO CAPITAL VIVO TOTAL</b>											<b>49,64 %</b>				

TOTAL CAPITAL VIVO SIN OPERACIONES PROYECTADAS

**151.802.740,83**    **26.791.047,88**

OPERACIONES AVALADAS

NUMPRE	CAN	ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F CONTRATO	F FORMAL	F TERMINO	TIPO INT.	DIFER.	REFERENCIA	PLAZO	ANUAL TEORICA	
												31-12-22	CAP. VIVO
<b>TOTAL OPERACIONES AVALADAS</b>												<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

OPERACIONES PROYECTADAS AÑO 2022

NUMPRE	CAN	ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F CONTRATO	F FORMAL	F TERMINO	TIPO INT.	DIFER.	REFERENCIA	PLAZO	ANUAL TEORICA	
												31-12-22	CAP. VIVO
<b>DESCONOCIDO</b>												<b>28.000.000,00</b>	<b>2.230.294,34</b>
<b>TOTAL OPERACIONES PROYECTADAS</b>												<b>28.000.000,00</b>	<b>2.230.294,34</b>

TOTAL CAPITAL VIVO CON OPERACIONES PROYECTADAS

**179.802.740,83**    **29.021.342,22**

TOTAL ANUALIDAD TEORICA DE AMORTIZACION CONFORME ART. 53,1 del Rdleg 2/2004 REGULADOR DE HACIENDAS LOCALES

**29.021.342,22**

FIRMANTE

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

NIF/CIF

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

FECHA Y HORA

24/01/2022 09:14:08 CET  
24/01/2022 10:02:13 CET

CÓDIGO CSV

**81129da6df45cfb9b7c69e4ecb949d67ddb5e0d**

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>



# DOCUMENTO ELECTRÓNICO

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

81129da6df45cfb9b7c69e4ecb949d67ddab5e0d

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

Hash del documento: b1c3e0437d0b6affaf03833271b2f1fef4c8c006467b210bbddc5e747939d482105888e16a93f8405f091a4989050a78b3f58f34f66d18109f478d43919533a3

## METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

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

Identificador: ES\_LA0016546\_2022\_00000000000000000000000009192685

Órgano: L01140214

Fecha de captura: 24/01/2022 8:52:08

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Otros

Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: 81129da6df45cfb9b7c69e4ecb949d67ddab5e0d

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)