

**PREVISIÓN ESTADO DE LA DEUDA Y PROYECCIÓN 2023: CON OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO 20 MILLONES EN 2023**

**PREVISIÓN PPTO 2023 : ESTADO DEUDA CON OPERAC 20 MILL AL 4%**

Nº PTMO	N.º CONT	ENTIDAD	IMPORTE	F_TERMINO	2021		2022		2023		
					CAPITAL VIVO A 31/12/2021	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL VIVO 31/12/2022	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL VIVO A 31/12/2023
5015762300	6	GENERAL DE GRANADA	5.000.000,00	30-12-25	1.697.413,59	4.848,27	422.351,23	1.275.062,36	49.184,06	821.552,05	
856310155-4	7	CAJASUR	3.000.000,00	28-08-36	3.000.000,00	6.090,01	0,00	3.000.000,00	116.445,72	0,00	
3 0818 16 0530000071	8	UNICAJA	20.000.000,00	28-10-34	20.000.000,00	34.178,63	0,00	20.000.000,00	688.170,96	0,00	
8563574849	13	CAJASUR	8.000.000,00	20-09-37	--	26.800,00	0,00	8.000.000,00	343.855,34	0,00	
6966037886	15	CAJA RURAL DE GRANADA	8.000.000,00	07-10-37	--	0,00	0,00	8.000.000,00	292.596,72	0,00	
8563616787	16	CAJASUR	9.079.093,82	19-10-37	--	0,00	0,00	9.079.093,82	336.431,42	0,00	
8560382919	28	CAJASUR	12.012.412,69	25-07-28	6.361.241,51	31.176,43	934.677,51	5.426.564,00	201.385,68	952.875,47	
	37	UNICAJA	3.000.000,00	29-05-22	230.769,24	377,42	230.769,24	0,00		0,00	
	38	CAJA RURAL DE JAEN	14.000.000,00	29-05-22	1.025.668,07	1.961,68	1.025.668,15	0,00		0,00	
	43	GED JESSICA FIDAE S.L.	4.001.058,55	31-10-30	2.973.791,90	0,00	330.422,00	2.643.369,90	0,00	330.422,00	
4598393058	44	CAJA RURAL DEL SUR	2.000.000,00	14-09-31	1.500.000,06	9.183,65	153.846,15	1.346.153,91	61.201,93	153.846,15	
830003927	49	BBVA	12.000.000,00	15-11-33	11.076.923,08	21.654,79	923.076,92	10.153.846,16	384.387,99	923.076,92	
4696594052	52	CAJA RURAL DEL SUR	7.720.516,84	25-11-24	2.903.443,99	6.277,86	965.073,37	1.938.370,62	69.277,79	1.073.646,63	
3085171357	53	CAJA RURAL DE JAEN	649.888,35	30-11-24	244.643,40	660,94	80.835,81	163.807,59	5.924,03	90.477,36	
8561419576	56	BBK CAJASUR	6.000.000,00	26-10-32	5.076.923,08	21.244,33	461.538,46	4.615.384,62	183.496,15	461.538,46	
3135105751	57	CAJA RURAL DE JAEN	3.000.000,00	26-10-32	2.538.461,60	6.082,70	230.769,19	2.307.692,41	87.914,49	230.769,23	
4799929452	58	CAJA RURAL DEL SUR	3.000.001,00	26-10-32	2.538.461,60	9.641,39	230.769,19	2.307.692,41	90.859,62	230.769,23	
8562372635	59	CAJASUR	9.000.000,00	18-12-34	9.000.000,00	36.964,91	692.307,69	8.307.692,31	357.303,03	692.307,69	
8076784574	60	BANCO SABADELL	3.000.000,00	18-12-34	3.000.000,00	15.231,89	230.769,23	2.769.230,77	121.769,11	230.769,23	
3495437158	61	EURO CAJA RURAL	10.000.000,00	31-7-2035	10.000.000,00	26.782,45	192.307,69	9.807.692,31	376.806,59	769.230,77	
01.01.1655.01.000	88	ICO	5.000.000,00	03-12-23	769.230,78	974,65	384.615,38	384.615,40	7.771,96	384.615,40	
<b>CAPITAL VIVO OPER. A TIPO VBLE</b>					<b>83.936.971,89 €</b>	<b>260.131,99 €</b>	<b>7.489.797,22 €</b>	<b>101.526.268,57 €</b>	<b>3.774.782,60 €</b>	<b>6.977.854,87 €</b>	<b>94.548.413,70 €</b>

Nº PTMO	N.º CONT	ENTIDAD	IMPORTE	F_TERMINO	2021		2022		2023		
					CAPITAL VIVO A 31/12/2021	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL VIVO 31/12/2022	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL VIVO A 31/12/2023
46347136	1	BBVA	30.000.000,00	07-07-25	9.375.000,00	448.220,14	2.500.000,00	6.875.000,00	315.400,69	2.500.000,00	
46347179	2	BBVA	30.000.000,00	07-07-25	9.375.000,00	374.625,00	2.500.000,00	6.875.000,00	265.552,08	2.500.000,00	
46347161	3	BBVA	23.923.261,79	07-07-25	7.476.019,25	320.945,51	1.993.605,15	5.482.414,10	227.501,49	1.993.605,15	
	9	BBVA	30.000.000,00	08/24/36	30.000.000,00	194.666,67	0,00	30.000.000,00	194.666,67	576.923,08	
46481744	11	BBVA	5.000.000,00	22-12-25	1.538.461,40	84.085,06	384.615,38	1.153.846,02	60.882,60	384.615,38	
46482856	12	BBVA	5.000.000,00	22-12-25	1.538.461,40	68.963,88	384.615,38	1.153.846,02	49.933,97	384.615,38	
	27	BBVA	56.232.961,38	24-07-25	16.998.650,87	969.355,94	4.532.973,56	12.465.677,31	682.110,22	4.532.973,56	
	62	CAJASUR	11.000.000,00	20-07-35	11.000.000,00	64.900,00	211.538,46	10.788.461,54	61.779,81	846.153,85	
NUEVO 2007	76	CAJA CASTILLA LA MANCHA	3.000.000,00	16-05-22	113.206,79	62.952,41	113.206,82	0,00		--	
46129444	96	BANCO BILBAO - VIZCAYA	5.000.000,00	19-11-24	1.153.846,24	6.753,37	384.615,35	769.230,89	4.179,65	384.615,50	
<b>CAPITAL VIVO OPER. A TIPO FIJO</b>					<b>88.568.645,95</b>	<b>2.595.467,96</b>	<b>13.005.170,11</b>	<b>75.563.475,86</b>	<b>1.862.007,17</b>	<b>14.103.501,79</b>	<b>61.459.974,07</b>
					172.505.617,84	2.855.599,95	20.494.967,34	177.089.744,43	5.636.789,77	21.081.356,65	156.008.387,78
<b>TOTAL OPERACIONES AVALADAS</b>			<b>IMPORTE</b>	<b>F_TERMINO</b>							<b>CAPITAL VIVO A 31/12/23</b>
VIMCOSA			7.100.000,00	25-11-52							7.100.000,00
<b>OPERACIONES PROYECTADAS AÑO 2023 DE 20.000.000</b>									241.027,40	0,00	20.000.000,00
<b>TOTAL ESTADO DEUDA Y PROYECCIÓN A 31/12/2023</b>									<b>5.877.817,17</b>	<b>21.081.356,65</b>	<b>183.108.387,78 €</b>

FIRMANTE  
MANUEL ARANDA ROLDAN

NIF/CIF  
\*\*\*\*378\*\*

FECHA Y HORA  
19/03/2023 22:50:54 CET

CÓDIGO CSV  
760d8d5b69e8630b0d7259c2b815e92b1b444725

URL DE VALIDACIÓN  
<https://sede.cordoba.es>

