

**PROYECTO PPTO 2024: CON OPERACIÓN 22 MILL EUROS (Vers. 31/10/23)**

REFERENCIA	ENT.FINANC.	TIPO I	DIFEREN	O APLICAE	FECHA VTO	IMPORTE PRESTAM	CAPITAL INICIAL	CUOTA INTERES	DE CUOTA AMORTIZACION	DE ANUALIDAD	RESTO POR AMORTIZAR	DIAS	Nº PTMO.	Nº Contabilidad	
	43	BBVA	5,240		07-01-24	30.000.000,00	4.375.000,00	58.586,11	625.000,00	683.586,11	3.750.000,00	92	9546347136	1	
	44	BBVA	5,240		07-04-24	30.000.000,00	3.750.000,00	49.670,83	625.000,00	674.670,83	3.125.000,00	91	9546347136	1	
	45	BBVA	5,240		07-07-24	30.000.000,00	3.125.000,00	41.392,36	625.000,00	666.392,36	2.500.000,00	91	9546347136	1	
	46	BBVA	5,240		07-10-24	30.000.000,00	2.500.000,00	33.477,78	625.000,00	658.477,78	1.875.000,00	92	9546347136	1	
								183.127,08	2.500.000,00	2.683.127,08				<b>Total 1</b>	
LIB 12 M E	42	BBVA	6,500	0,600	7,100	07-01-24	30.000.000,00	4.375.000,00	79.381,94	625.000,00	704.381,94	3.750.000,00	92	9546347179	2
LIB 12 M E	43	BBVA	6,500	0,600	7,100	07-04-24	30.000.000,00	3.750.000,00	67.302,08	625.000,00	692.302,08	3.125.000,00	91	9546347179	2
LIB 12 M E	44	BBVA	6,500	0,600	7,100	07-07-24	30.000.000,00	3.125.000,00	56.085,07	625.000,00	681.085,07	2.500.000,00	91	9546347179	2
LIB 12 M E	45	BBVA	6,500	0,600	7,100	07-10-24	30.000.000,00	2.500.000,00	45.361,11	625.000,00	670.361,11	1.875.000,00	92	9546347179	2
								248.130,21	2.500.000,00	2.748.130,21				<b>Total 2</b>	
EUR. 12M	42	BBVA	5,500	0,600	6,100	07-01-24	23.923.261,79	3.488.808,95	54.386,66	498.401,29	552.787,94	2.990.407,66	92	9546347161	3
EUR. 12M	43	BBVA	5,500	0,600	6,100	07-04-24	23.923.261,79	2.990.407,66	46.110,42	498.401,29	544.511,71	2.492.006,37	91	9546347161	3
EUR. 12M	44	BBVA	5,500	0,600	6,100	07-07-24	23.923.261,79	2.492.006,37	38.425,35	498.401,29	536.826,64	1.993.605,09	91	9546347161	3
EUR. 12M	45	BBVA	5,500	0,600	6,100	07-10-24	23.923.261,79	1.993.605,09	31.078,09	498.401,29	529.479,38	1.495.203,80	92	9546347161	3
								170.000,52	1.993.605,15	2.163.605,67				<b>Total 3</b>	
EUR. 3M	45	GENERAL DE GRANAD	4,700	0,903	5,603	30-03-24	5.000.000,00	837.866,46	11.866,61	121.703,53	133.570,13	716.162,93	91	1806138831	6
EUR. 3M	46	GENERAL DE GRANAD	4,700	0,903	5,603	30-06-24	5.000.000,00	716.162,93	10.254,39	123.408,26	133.662,65	592.754,67	92	1806138831	6
EUR. 3M	47	GENERAL DE GRANAD	4,700	0,903	5,603	30-09-24	5.000.000,00	592.754,67	8.487,37	125.136,87	133.624,24	467.617,80	92	1806138831	6
EUR. 3M	48	GENERAL DE GRANAD	4,700	0,903	5,603	30-12-24	5.000.000,00	467.617,80	6.622,82	126.889,69	133.512,51	340.728,11	91	1806138831	6
								37.231,19	497.138,35	534.369,54				<b>Total 6</b>	
EUR. TRIM	2	CAJASUR	4,700	0,490	5,190	28-01-24	3.000.000,00	3.000.000,00	39.244,93	57.692,31	96.937,24	2.942.307,69	92	856310155-4	7
EUR. TRIM	3	CAJASUR	4,700	0,490	5,190	28-04-24	3.000.000,00	2.942.307,69	38.490,22	57.692,31	96.182,53	2.884.615,38	92	856310155-4	7
EUR. TRIM	4	CAJASUR	4,700	0,490	5,190	28-07-24	3.000.000,00	2.884.615,38	37.325,34	57.692,31	95.017,65	2.826.923,08	91	856310155-4	7
EUR. TRIM	5	CAJASUR	4,700	0,490	5,190	28-10-24	3.000.000,00	2.826.923,08	36.578,84	57.692,31	94.271,14	2.769.230,77	91	856310155-4	7
								151.639,33	230.769,23	382.408,56				<b>Total 7</b>	
EUR. TRIM	1	UNICAJA	4,700	0,440	5,140	28-01-24	20.000.000,00	20.000.000,00	259.112,33	384.615,38	643.727,71	19.615.384,62	92	18 16 0530000071	8
EUR. TRIM	2	UNICAJA	4,700	0,440	5,140	28-04-24	20.000.000,00	19.615.384,62	254.129,40	384.615,38	638.744,78	19.230.769,23	92	18 16 0530000071	8
EUR. TRIM	3	UNICAJA	4,700	0,440	5,140	28-07-24	20.000.000,00	19.230.769,23	246.438,36	384.615,38	631.053,74	18.846.153,85	91	18 16 0530000071	8
EUR. TRIM	4	UNICAJA	4,700	0,440	5,140	28-10-24	20.000.000,00	18.846.153,85	241.509,59	384.615,38	626.124,97	18.461.538,46	91	18 16 0530000071	8
								1.001.189,67	1.538.461,54	2.539.651,21				<b>Total 8</b>	
	2	BBVA	0,640			24-02-24	29.423.076,92	29.423.076,92	48.123,08	576.923,08	625.046,15	28.846.153,85	92	0830004807	9
	3	BBVA	0,640			24-05-24	28.846.153,85	28.846.153,85	46.153,85	576.923,08	623.076,92	28.269.230,77	90	0830004807	9
	4	BBVA	0,640			24-08-24	28.269.230,77	28.269.230,77	46.235,90	576.923,08	623.158,97	27.692.307,69	92	0830004807	9
	5	BBVA	0,640			24-11-24	27.692.307,69	27.692.307,69	45.292,31	576.923,08	622.215,38	27.115.384,62	92	0830004807	9
								185.805,13	2.307.692,31	2.493.497,44				<b>Total 9</b>	
	45	BBVA	5,950			21-03-24	5.000.000,00	769.230,61	11.569,44	96.153,85	107.723,29	673.076,76	91	46481744	11
	46	BBVA	5,950			21-06-24	5.000.000,00	673.076,76	10.234,51	96.153,85	106.388,35	576.922,92	92	46481744	11
	47	BBVA	5,950			21-09-24	5.000.000,00	576.922,92	8.772,43	96.153,85	104.926,28	480.769,07	92	46481744	11
	48	BBVA	5,950			21-12-24	5.000.000,00	480.769,07	7.230,90	96.153,85	103.384,75	384.615,22	91	46481744	11
								37.807,28	384.615,38	422.422,67				<b>Total 11</b>	
EUR. 12M	45	BBVA	5,500	2,500	8,000	22-03-24	5.000.000,00	769.230,61	15.555,55	96.153,85	111.709,40	673.076,76	91	9546482856	12
EUR. 12M	46	BBVA	5,500	2,500	8,000	22-06-24	5.000.000,00	673.076,76	13.760,68	96.153,85	109.914,53	576.922,92	92	9546482856	12
EUR. 12M	47	BBVA	5,500	2,500	8,000	22-09-24	5.000.000,00	576.922,92	11.794,87	96.153,85	107.948,71	480.769,07	92	9546482856	12
EUR. 12M	48	BBVA	5,500	2,500	8,000	22-12-24	5.000.000,00	480.769,07	9.722,22	96.153,85	105.876,07	384.615,22	91	9546482856	12
								50.833,32	384.615,38	435.448,70				<b>Total 12</b>	
EUR. TRIM	6	CAJASUR	4,700	0,310	5,010	22-03-24	8.000.000,00	8.000.000,00	101.023,56	0,00	101.023,56	8.000.000,00	92	8563574849	13
EUR. TRIM	7	CAJASUR	4,700	0,310	5,010	20-06-24	8.000.000,00	8.000.000,00	101.023,56	0,00	101.023,56	8.000.000,00	92	8563574849	13
EUR. TRIM	8	CAJASUR	4,700	0,310	5,010	19-09-24	8.000.000,00	8.000.000,00	98.827,40	0,00	98.827,40	8.000.000,00	90	8563574849	13
EUR. TRIM	1	CAJASUR	4,700	0,310	5,010	20-12-24	8.000.000,00	8.000.000,00	99.925,48	153.846,15	253.771,63	7.846.153,85	91	8563574849	13
								400.800,00	153.846,15	554.646,15				<b>Total 13</b>	
EUR. TRIM	5	CAJA RURAL DE GRAN	4,700	0,400	5,100	07-01-24	8.000.000,00	8.000.000,00	101.720,55	0,00	101.720,55	8.000.000,00	91	6966037886	15
EUR. TRIM	6	CAJA RURAL DE GRAN	4,700	0,400	5,100	08-04-24	8.000.000,00	8.000.000,00	102.838,36	0,00	102.838,36	8.000.000,00	92	6966037886	15
EUR. TRIM	7	CAJA RURAL DE GRAN	4,700	0,400	5,100	07-07-24	8.000.000,00	8.000.000,00	102.838,36	0,00	102.838,36	8.000.000,00	92	6966037886	15
EUR. TRIM	8	CAJA RURAL DE GRAN	4,700	0,400	5,100	06-10-24	8.000.000,00	8.000.000,00	101.720,55	0,00	101.720,55	8.000.000,00	91	6966037886	15
								409.117,81	0,00	409.117,81				<b>Total 15</b>	

**FIRMANTE**

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

**NIF/CIF**

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

**FECHA Y HORA**

03/11/2023 07:52:10 CET  
 03/11/2023 08:21:15 CET

**CÓDIGO CSV**

199a2cb609546eeaa076371f44f5fee1d306f7500

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>



REFERENCIA	ENT.FINANC.	TIPO I	DIFEREN	O APLICAE	FECHA	IMPORTE PRESTAM	CAPITAL	CUOTA	DE	CUOTA	DE	RESTO	POR	Nº PTMO.	Nº Contabilidad
					VTO		INICIAL	INTERES	AMORTIZACION	ANUALIDAD	AMORTIZAR	DIAS			
EUR.TRIM	5	CAJASUR	4,700	0,350	5,050	19-01-24	9.079.093,82	9.079.093,82	114.309,52	0,00	114.309,52	9.079.093,82	91	8563616787	16
EUR.TRIM	6	CAJASUR	4,700	0,350	5,050	20-04-24	9.079.093,82	9.079.093,82	115.565,67	0,00	115.565,67	9.079.093,82	92	8563616787	16
EUR.TRIM	7	CAJASUR	4,700	0,350	5,050	19-07-24	9.079.093,82	9.079.093,82	115.565,67	0,00	115.565,67	9.079.093,82	92	8563616787	16
EUR.TRIM	8	CAJASUR	4,700	0,350	5,050	19-10-24	9.079.093,82	9.079.093,82	115.565,67	0,00	115.565,67	9.079.093,82	92	8563616787	16
								461.006,54	0,00	461.006,54					<b>Total 16</b>
	34	BBVA	6,250			24-01-24	56.232.961,38	7.932.703,74	126.702,91	1.133.243,39	1.259.946,30	6.799.460,35	92	9550039561	27
	35	BBVA	6,250			24-04-24	56.232.961,38	6.799.460,35	107.422,03	1.133.243,39	1.240.665,42	5.666.216,96	91	9550039561	27
	36	BBVA	6,250			24-07-24	56.232.961,38	5.666.216,96	89.518,36	1.133.243,39	1.222.761,75	4.532.973,57	91	9550039561	27
	37	BBVA	6,250			24-10-24	56.232.961,38	4.532.973,57	72.401,66	1.133.243,39	1.205.645,05	3.399.730,18	92	9550039561	27
								396.044,96	4.532.973,56	4.929.018,52					<b>Total 27</b>
EUR.ANU	34	CAJASUR	4,700	0,770	5,470	25-01-24	12.012.412,69	4.487.844,02	61.371,27	250.542,43	311.913,70	4.237.301,59	90	8560382919	28
EUR.ANU	35	CAJASUR	4,700	0,770	5,470	25-04-24	12.012.412,69	4.237.301,59	57.945,10	253.968,60	311.913,70	3.983.332,99	90	8560382919	28
EUR.ANU	36	CAJASUR	4,700	0,770	5,470	25-07-24	12.012.412,69	3.983.332,99	54.472,08	257.441,62	311.913,70	3.725.891,37	90	8560382919	28
EUR.ANU	37	CAJASUR	4,700	0,770	5,470	25-10-24	12.012.412,69	3.725.891,37	50.951,56	260.962,13	311.913,70	3.464.929,24	90	8560382919	28
								224.740,01	1.022.914,78	1.247.654,79					<b>Total 28</b>
	11	GED JESSICA FIDAE S	0,000			31-05-24	4.001.058,55	2.312.947,90	0,00	165.211,00	165.211,00	2.147.736,90	183		43
	12	GED JESSICA FIDAE S	0,000			30-11-24	4.001.058,55	2.147.736,90	0,00	165.211,00	165.211,00	1.982.525,90	183		43
								0,00	330.422,00	330.422,00					<b>Total 43</b>
EUR.TRIM	22	CAJA RURAL DEL SUR	4,700	0,750	5,450	14-03-24	2.000.000,00	1.192.307,74	16.245,19	38.461,54	54.706,73	1.153.846,20	90	4598393058	44
EUR.TRIM	23	CAJA RURAL DEL SUR	4,700	0,750	5,450	14-06-24	2.000.000,00	1.153.846,20	15.721,15	38.461,54	54.182,69	1.115.384,67	90	4598393058	44
EUR.TRIM	24	CAJA RURAL DEL SUR	4,700	0,750	5,450	14-09-24	2.000.000,00	1.115.384,67	15.197,12	38.461,54	53.658,65	1.076.923,13	90	4598393058	44
EUR.TRIM	25	CAJA RURAL DEL SUR	4,700	0,750	5,450	14-12-24	2.000.000,00	1.076.923,13	14.673,08	38.461,54	53.134,62	1.038.461,59	90	4598393058	44
								61.836,54	153.846,15	215.682,70					<b>Total 44</b>
EUR.TRIM	13	BBVA	4,700	0,450	5,150	15-02-24	12.000.000,00	9.230.769,24	121.487,18	230.769,23	352.256,41	9.000.000,01	92	830003927	49
EUR.TRIM	14	BBVA	4,700	0,450	5,150	15-05-24	12.000.000,00	9.000.000,01	115.875,00	230.769,23	346.644,23	8.769.230,78	92	830003927	49
EUR.TRIM	15	BBVA	4,700	0,450	5,150	15-08-24	12.000.000,00	8.769.230,78	115.412,82	230.769,23	346.182,05	8.538.461,55	92	830003927	49
EUR.TRIM	16	BBVA	4,700	0,450	5,150	15-11-24	12.000.000,00	8.538.461,55	112.375,64	230.769,23	343.144,87	8.307.692,32	92	830003927	49
								465.150,64	923.076,92	1.388.227,56					<b>Total 49</b>
EUR.3M	29	CAJA RURAL DEL SUR	4,700	0,500	5,200	25-02-24	7.720.516,84	921.052,76	11.973,69	281.533,80	293.507,49	639.518,96	90	4696594052	52
EUR.3M	30	CAJA RURAL DEL SUR	4,700	0,500	5,200	25-05-24	7.720.516,84	639.518,96	8.313,75	285.193,74	293.507,49	354.325,21	90	4696594052	52
EUR.3M	31	CAJA RURAL DEL SUR	4,700	0,500	5,200	25-08-24	7.720.516,84	354.325,21	4.606,23	288.901,26	293.507,49	65.423,95	90	4696594052	52
EUR.3M	32	CAJA RURAL DEL SUR	4,700	0,500	5,200	25-11-24	7.720.516,84	65.423,95	850,51	65.423,95	66.274,46	0,00	90	4696594052	52
								25.744,17	921.052,76	946.796,93					<b>Total 52</b>
EUR.12M	29	CAJA RURAL DE JAEN	4,700	0,550	5,250	28-02-24	649.888,35	78.191,93	1.026,27	23.731,96	24.758,23	54.459,97	90	3085171357	53
EUR.12M	30	CAJA RURAL DE JAEN	4,700	0,550	5,250	30-05-24	649.888,35	54.459,97	714,79	24.043,44	24.758,23	30.416,52	90	3085171357	53
EUR.12M	31	CAJA RURAL DE JAEN	4,700	0,550	5,250	30-08-24	649.888,35	30.416,52	399,22	24.359,01	24.758,23	6.057,51	90	3085171357	53
EUR.12M	32	CAJA RURAL DE JAEN	4,700	0,550	5,250	30-11-24	649.888,35	6.057,51	79,50	6.057,51	6.137,01	-0,00	90	3085171357	53
								2.219,78	78.191,93	80.411,71					<b>Total 53</b>
EUR.TRIM	17	BBK CAJASUR	4,700	0,760	5,460	26-01-24	6.000.000,00	4.153.846,15	56.700,00	115.384,62	172.084,62	4.038.461,54	90	8561419576	56
EUR.TRIM	18	BBK CAJASUR	4,700	0,760	5,460	26-04-24	6.000.000,00	4.038.461,54	55.125,00	115.384,62	170.509,62	3.923.076,92	90	8561419576	56
EUR.TRIM	19	BBK CAJASUR	4,700	0,760	5,460	26-07-24	6.000.000,00	3.923.076,92	53.550,00	115.384,62	168.934,62	3.807.692,31	90	8561419576	56
EUR.TRIM	20	BBK CAJASUR	4,700	0,760	5,460	26-10-24	6.000.000,00	3.807.692,31	51.975,00	115.384,62	167.359,62	3.692.307,69	90	8561419576	56
								217.350,00	461.538,46	678.888,46					<b>Total 56</b>
EUR.TRIM	17	CAJA RURAL DE JAEN	4,700	0,580	5,280	26-01-24	3.000.000,00	2.076.923,17	27.415,39	57.692,31	85.107,69	2.019.230,86	90	3135105751	57
EUR.TRIM	18	CAJA RURAL DE JAEN	4,700	0,580	5,280	26-04-24	3.000.000,00	2.019.230,86	26.653,85	57.692,31	84.346,16	1.961.538,55	90	3135105751	57
EUR.TRIM	19	CAJA RURAL DE JAEN	4,700	0,580	5,280	26-07-24	3.000.000,00	1.961.538,55	25.892,31	57.692,31	83.584,62	1.903.846,24	90	3135105751	57
EUR.TRIM	20	CAJA RURAL DE JAEN	4,700	0,580	5,280	26-10-24	3.000.000,00	1.903.846,24	25.130,77	57.692,31	82.823,08	1.846.153,94	90	3135105751	57
								105.092,31	230.769,23	335.861,54					<b>Total 57</b>
EUR.TRIM	17	CAJA RURAL DEL SUR	4,700	0,720	5,420	26-01-24	3.000.000,00	2.076.923,17	28.142,31	57.692,31	85.834,62	2.019.230,86	90	4799929452	58
EUR.TRIM	18	CAJA RURAL DEL SUR	4,700	0,720	5,420	26-04-24	3.000.000,00	2.019.230,86	27.360,58	57.692,31	85.052,89	1.961.538,55	90	4799929452	58
EUR.TRIM	19	CAJA RURAL DEL SUR	4,700	0,720	5,420	26-07-24	3.000.000,00	1.961.538,55	26.578,85	57.692,31	84.271,16	1.903.846,24	90	4799929452	58
EUR.TRIM	20	CAJA RURAL DEL SUR	4,700	0,720	5,420	26-10-24	3.000.000,00	1.903.846,24	25.797,12	57.692,31	83.489,42	1.846.153,94	90	4799929452	58
								107.878,85	230.769,23	338.648,08					<b>Total 58</b>
EUR.TRIM	9	CAJASUR	4,700	0,440	5,140	18-03-24	9.000.000,00	7.615.384,62	97.589,59	173.076,92	270.666,51	7.442.307,69	91	8562372635	59
EUR.TRIM	10	CAJASUR	4,700	0,440	5,140	18-06-24	9.000.000,00	7.442.307,69	96.419,68	173.076,92	269.496,61	7.269.230,77	92	8562372635	59
EUR.TRIM	11	CAJASUR	4,700	0,440	5,140	18-09-24	9.000.000,00	7.269.230,77	94.177,37	173.076,92	267.254,29	7.096.153,85	92	8562372635	59
EUR.TRIM	12	CAJASUR	4,700	0,440	5,140	18-12-24	9.000.000,00	7.096.153,85	90.935,75	173.076,92	264.012,68	6.923.076,92	91	8562372635	59

FIRMANTE

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

NIF/CIF

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

FECHA Y HORA

03/11/2023 07:52:10 CET  
 03/11/2023 08:21:15 CET

CÓDIGO CSV

199a2cb609546eea076371f44f5fee1d306f7500

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.cordoba.es



REFERENCIA	ENT.FINAN.	TIPO I	DIFERENO	APLICAE	FECHA	IMPORTE PRESTAM	CAPITAL INICIAL	CUOTA INTERES DE	CUOTA DE AMORTIZACION DE	ANUALIDAD	RESTO POR AMORTIZAR	DIAS	Nº PTMO.	Nº Contabilidad	
								379.122,39	692.307,69	1.071.430,08				<b>Total 59</b>	
EUR.TRIM	9	BANCO SABADELL	4,700	0,540	5,240	31-03-24	3.000.000,00	2.538.461,53	33.162,74	57.692,31	90.855,05	2.480.769,22	91	8076784574	60
EUR.TRIM	10	BANCO SABADELL	4,700	0,540	5,240	30-06-24	3.000.000,00	2.480.769,22	32.409,04	57.692,31	90.101,35	2.423.076,91	91	8076784574	60
EUR.TRIM	11	BANCO SABADELL	4,700	0,540	5,240	30-09-24	3.000.000,00	2.423.076,91	32.003,20	57.692,31	89.695,51	2.365.384,61	92	8076784574	60
EUR.TRIM	12	BANCO SABADELL	4,700	0,540	5,240	31-12-24	3.000.000,00	2.365.384,61	31.241,22	57.692,31	88.933,53	2.307.692,30	92	8076784574	60
								128.816,21	230.769,23	359.585,44				<b>Total 60</b>	
EUR.TRIM	6	EUROCAJA RURAL	4,700	0,590	5,290	31-01-24	10.000.000,00	9.038.461,55	120.516,12	192.307,69	312.823,81	8.846.153,86	92	3495437158	61
EUR.TRIM	7	EUROCAJA RURAL	4,700	0,590	5,290	30-04-24	10.000.000,00	8.846.153,86	117.951,95	192.307,69	310.259,64	8.653.846,16	92	3495437158	61
EUR.TRIM	8	EUROCAJA RURAL	4,700	0,590	5,290	31-07-24	10.000.000,00	8.653.846,16	112.879,35	192.307,69	305.187,04	8.461.538,47	90	3495437158	61
EUR.TRIM	9	EUROCAJA RURAL	4,700	0,590	5,290	31-10-24	10.000.000,00	8.461.538,47	112.823,60	192.307,69	305.131,30	8.269.230,78	92	3495437158	61
								464.171,02	769.230,77	1.233.401,79				<b>Total 61</b>	
	6	CAJASUR	0,590			20-01-24	11.000.000,00	9.942.307,69	14.664,90	211.538,46	226.203,37	9.730.769,23	90	8562631261	62
	7	CAJASUR	0,590			20-04-24	11.000.000,00	9.730.769,23	65.078,12	211.538,46	276.616,58	9.519.230,77	90	8562631261	62
	8	CAJASUR	0,590			20-07-24	11.000.000,00	9.519.230,77	14.040,87	211.538,46	225.579,33	9.307.692,31	90	8562631261	62
	9	CAJASUR	0,590			20-10-24	11.000.000,00	9.307.692,31	13.728,85	211.538,46	225.267,31	9.096.153,85	90	8562631261	62
								107.512,74	846.153,85	953.666,58				<b>Total 62</b>	
FIJO	50	BBVA		0,660	0,660	19-02-24	5.000.000,00	384.615,51	648,72	96.153,85	96.802,56	288.461,66	92	9546129444	96
FIJO	51	BBVA		0,660	0,660	19-05-24	5.000.000,00	288.461,66	475,96	96.153,85	96.629,81	192.307,82	90	9546129444	96
FIJO	52	BBVA		0,660	0,660	19-08-24	5.000.000,00	192.307,82	324,36	96.153,85	96.478,21	96.153,97	92	9546129444	96
FIJO	53	BBVA		0,660	0,660	19-11-24	5.000.000,00	96.153,97	162,18	96.153,97	96.316,15	0,00	92	9546129444	96
								1.611,22	384.615,51	386.226,73				<b>Total 96</b>	
	1	INVERSIONES 2024	6,000			31-08-24	11.000.000,00	11.000.000,00	162.739,73	0,00	162.739,73	10.000.000,00	92		FIJO 2024
	2	INVERSIONES 2024	6,000			01-12-24	11.000.000,00	11.000.000,00	162.739,73	0,00	162.739,73	10.000.000,00	92		FIJO 2024
								325.479,45	0,00	325.479,45				<b>Total FIJO 2024</b>	
EUR.TRIM	1	INVERSIONES 2024	4,700	1,108	5,808	31-08-24	11.000.000,00	11.000.000,00	157.532,05	0,00	157.532,05	10.000.000,00	92	--	VBLE- 2024
EUR.TRIM	2	INVERSIONES 2024	4,700	1,108	5,808	01-12-24	11.000.000,00	11.000.000,00	157.532,05	0,00	157.532,05	10.000.000,00	92	--	VBLE- 2024
								315.064,11	0,00	315.064,11				<b>Total VBLE- 2024</b>	
	1	BANCO SANTANDER II	4,010			20-02-24	10.000.000,00	10.000.000,00	98.876,71	0,00	98.876,71	10.000.000,00	92		18
	2	BANCO SANTANDER II	4,010			20-05-24	10.000.000,00	10.000.000,00	98.876,71	0,00	98.876,71	10.000.000,00	89		18
	3	BANCO SANTANDER II	4,010			20-08-24	10.000.000,00	10.000.000,00	98.876,71	0,00	98.876,71	10.000.000,00	92		18
	4	BANCO SANTANDER II	4,010			20-11-24	10.000.000,00	10.000.000,00	98.876,71	0,00	98.876,71	10.000.000,00	92		18
								395.506,85	0,00	395.506,85				<b>Total 18</b>	
EUR.TRIM	1	CAJAMAR INV 2023	4,700	0,100	4,800	31-01-24	10.000.000,00	10.000.000,00	118.356,16	0,00	118.356,16	10.000.000,00	92	--	17
EUR.TRIM	2	CAJAMAR INV 2023	4,700	0,100	4,800	30-04-24	10.000.000,00	10.000.000,00	118.356,16	0,00	118.356,16	10.000.000,00	90	--	17
EUR.TRIM	3	CAJAMAR INV 2023	4,700	0,100	4,800	30-07-24	10.000.000,00	10.000.000,00	118.356,16	0,00	118.356,16	10.000.000,00	91	--	17
EUR.TRIM	4	CAJAMAR INV 2023	4,700	0,100	4,800	30-10-24	10.000.000,00	10.000.000,00	118.356,16	0,00	118.356,16	10.000.000,00	91	--	17
								473.424,66	0,00	473.424,66				<b>Total 17</b>	
								7.533.453,99	24.299.375,58	31.832.829,57				<b>Total general</b>	

INT. DEMORA	100.000,00
GTS FINAN.	35.000,00
INT. OP. TESO	40.000,00
GTS DE FORMAL.	100.000,00
INT. NUEVOS	(1)
CULTURA TPV	10.000,00
ZOOLOGICO TPV	1.500,00
OGT TPV	35.000,00
INT DEM INFRAEST	140.000,00
INT DEM PERSONAL	250.000,00
INT DEM SERV SOC	40.000,00
INT DEM ALCALDIA	10.000,00
INT DEM CULTURA	1.000,00
	762.500,00

(1) Importe incluido en la tabla de vencimientos de los préstamos

TOTAL PRESUPUESTO 2024	CAP.3	CAP.9	
	8.295.953,99 €	24.299.375,58 €	32.595.329,57 €

FIRMANTE

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

NIF/CIF

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

FECHA Y HORA

03/11/2023 07:52:10 CET  
 03/11/2023 08:21:15 CET

CÓDIGO CSV

199a2cb609546eea076371f44f5fee1d306f7500

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.cordoba.es



