



PREVISION ESTADO DE LA DEUDA A 31-12-2018 Y PROYECCION 2019: SIN OPERACION DE ENDEUDAMIENTO 12 MILLONES EN 2019

NOMBRE	nº contab.	ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F. CONTRATO	F. FORMAL	F. TERMINO	CAPITAL VIVO INTERESES		AMORTIZACION		INTERESES		CAPITAL VIVO		AMORTIZACION		INTERESES		CAPITAL VIVO		
								31-12-17	2018	31-12-17	2018	2019	31-12-18	2019	31-12-18	2019	31-12-18	2019	31-12-18	2019	31-12-18	2019
1649001901	42	CAJAJAVAR	REFINANCIACION 2014	3.000.000,00	03/12/2014	03/12/2014	28-05-22	2.076.925,04	20.740,96	461.538,46	1.615.384,58	30.059,04	461.538,46	33.500,00	1.153.846,12	42						
4596393058	43	GED JESSICA FIDAE S.L.	PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA	0.000.000,00	21/06/2016	21/06/2016	31-10-30	4.001.058,55	0,00	0,00	4.001.058,55	0,00	0,00	3.667.558,55	43							
8501041211	44	CAJA RURAL DEL SUR	INVERSIONES 2016	2.000.000,00	14/08/2016	14/08/2016	14-08-31	2.000.000,00	27.920,00	38.461,54	1.961.538,46	33.317,31	38.461,54	1.807.692,31	44							
5300000553	45	BK CAJASUR	INVERSIONES 2016	6.000.000,00	14/08/2016	14/08/2016	14-08-31	6.000.000,00	87.990,00	15.364,62	5.846.615,38	121.655,77	15.364,62	5.423.076,92	45							
????	46	INCAJA	INVERSIONES 2016	12.798.941,46	30/09/2016	30/09/2016	14-08-31	798.941,46	11.866,65	15.364,62	783.577,19	18.032,05	15.364,62	6.145,00	48							
3083417059	47	CAJA RURAL DE JAEN	REFINANCIACION 2016	900.551,76	21/02/2017	21/02/2017	25-12-20	682.171,83	214.379,93	206.438,00	475.733,83	18.032,05	206.438,00	278.869,83	49							
469694952	50	CAJA RURAL DEL SUR	REFINANCIACION 2016	7.29.516,84	21/02/2017	21/02/2017	25-12-20	676.170,20	41.030,55	95.081.580,8	5.807.119,62	81.181,51	95.081.580,8	236.800,80	51							
3085171957	52	CAJA RURAL DE JAEN	REFINANCIACION 2016	648.888,35	21/02/2017	21/02/2017	30-11-24	569.277,69	4.811,54	79.573.009,91	489.704,68	7.130,84	79.573.009,91	4.864.040,82	52							
31542947985	55	CAJABANK	REFINANCIACION 2016	1.686.666,67	21/02/2017	21/02/2017	01-10-12	1.042.071,48	6.740,55	83.324,9113	208.821,55	795,15	83.324,9113	410.381,87	53							
8561419576	56	BK CAJASUR	INVERSIONES 2017	3.000.000,00	26/10/2017	26/10/2017	26-10-32	3.000.000,00	17.546,67	0,00	3.000.000,00	105.600,00	0,00	3.000.000,00	56							
3135105751	57	CAJA RURAL DE JAEN	INVERSIONES 2017	3.000.000,00	26/10/2017	26/10/2017	26-10-32	3.000.000,00	31.665,00	0,00	3.000.000,00	47.400,00	0,00	3.000.000,00	57							
4799929452	58	CAJA RURAL DEL SUR	INVERSIONES 2017	3.000.000,00	26/10/2017	26/10/2017	26-10-32	3.000.000,00	31.665,00	0,00	3.000.000,00	51.600,00	0,00	3.000.000,00	58							
1030107917	61	CAJA RURAL DE JAEN	INVERSIONES 2017	3.000.000,00	26/10/2017	26/10/2017	26-10-32	3.000.000,00	31.665,00	0,00	3.000.000,00	47.400,00	0,00	3.000.000,00	59							
44578	64	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	INV. MUNICIPALES Y TRA. CAPITAL 2004	2.19.512,00	18/06/2004	18/06/2004	18-06-19	632.307,94	2.177,76	461.538,46	230.769,48	924,10	230.769,48	0,00	61							
491874	66	CAJA CATALUNYA	INV. MUNICIPALES Y TRA. CAPITAL 2005	5.000.000,00	24/05/2005	24/05/2005	15-10-20	1.153.846,40	4.944,77	180.326,61	272.849,13	2.388,95	181.244,39	91.604,74	64							
9770280141	74	CAJAMADRID	INV. MUNICIPALES Y TRA. CAPITAL 2006	5.000.000,00	15/10/2006	15/10/2006	15-11-21	3.21.402,00	1.469,96	384.615,36	769.231,04	6.332,50	384.615,36	384.615,68	68							
46129444	88	ICO	INVERSIONES Y TRANSF. PPTO 2008	5.000.000,00	03/12/2008	03/12/2008	19-11-21	2.307.692,31	10.510,15	384.615,38	1.923.076,93	18.031,52	384.615,38	1.538.461,54	88							
46482856	12	BBVA	INVERSIONES Y TRANSF. PPTO 2009	5.000.000,00	19/11/2009	19/11/2009	19-11-24	2.692.307,68	17.048,24	384.615,38	2.307.692,31	14.474,52	384.615,38	2.307.692,31	96							
8560382919	28	CAJASUR	INVERSIONES IMPALES 2010	5.000.000,00	22/12/2010	22/12/2010	22-12-25	3.076.923,00	85.232,44	895.068,10	9.130.902,27	155.808,66	876.307,19	8.252.595,08	28							
530000027	37	UNICAJA	REFINANCIACION 2013	12.012.412,69	25/07/2013	25/07/2013	25-07-28	10.025.970,37	18.811,15	461.538,46	1.615.384,70	29.237,18	461.538,46	1.153.846,24	37							
4341444455	38	CAJA RURAL DEL SUR	REFINANCIACION 2014	3.000.000,00	03/12/2014	03/12/2014	29-05-22	2.076.923,16	94.162,12	2.153.846,15	7.538.461,53	141.215,58	2.153.846,15	5.384.615,37	38							
	39	BBVA	REFINANCIACION 2014	14.000.000,00	03/12/2014	03/12/2014	29-05-22	9.692.307,69	39.508,60	879.169,92	3.077.094,75	58.477,62	879.169,92	2.197.924,82	39							
			CAPITAL VIVO OPER. A TIPO VBLE	5.714.604,51				3.956.264,67	963.250,44	8.373.943,20	75.006.820,97	1.246.518,13	8.336.284,74	65.671.536,23								

NOMBRE	nº contab.	ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F. CONTRATO	F. FORMAL	F. TERMINO	CAPITAL VIVO INTERESES		AMORTIZACION		INTERESES		CAPITAL VIVO		AMORTIZACION		INTERESES		CAPITAL VIVO	
								31-12-17	2018	31-12-17	2018	2019	31-12-18	2019	31-12-18	2019	31-12-18	2019	31-12-18	2019	31-12-18
NUEVO 2007	76	CAJA CASTILLA LA MANCHA	INV. IMPALES Y TRA CAPITAL 2007	3.000.000,00	12/04/2007	23/04/2007	16-05-22	1.018.867,13	817.435,97	226.415,09	792.452,04	702.122,57	226.415,09	566.036,94	76						
46347136	1	BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	30.000.000,00	07/07/2010	07/07/2010	07-07-25	19.375.000,00	979.497,92	2.500.000,00	16.875.000,00	846.678,47	2.500.000,00	14.375.000,00	1						
46347179	2	BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	30.000.000,00	07/07/2010	07/07/2010	07-07-25	19.375.000,00	829.956,25	2.500.000,00	16.875.000,00	717.414,58	2.500.000,00	14.375.000,00	2						
46347161	3	BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	23.952.261,79	07/07/2010	07/07/2010	07-07-25	15.400.439,86	711.032,98	1.983.605,15	13.466.834,71	614.617,25	1.983.605,15	11.463.229,56	3						
	4	DEXIA	REFINANCIACION DEXIA 2010	30.000.000,00	15/07/2010	15/07/2010	15-07-25	19.375.000,00	822.402,78	2.500.000,00	16.875.000,00	710.951,39	2.500.000,00	14.375.000,00	4						
	5	DEXIA	REFINANCIACION DEXIA 2010	16.400.357,08	15/07/2010	15/07/2010	15-07-25	10.668.547,25	478.124,68	1.375.296,41	9.293.250,84	413.328,58	1.375.296,41	7.907.954,41	5						
5015762000	6	GENERAL DE GRANADA	INVERSIONES IMPALES 2010	5.000.000,00	30/12/2010	30/12/2010	30-12-25	3.588.076,57	52.037,68	385.022,27	2.973.054,30	54.657,7521	386.646,6265	2.589.407,47	6						
46481744	11	BBVA	INVERSIONES IMPALES 2010	8.000.000,00	22/12/2010	22/12/2010	22-12-25	3.076.923,00	76.864,69	884.615,36	2.692.307,66	33.095,44	884.615,36	2.307.692,31	11						
	27	BBVA	REFINANCIACION 2013	50.232.361,36	24/07/2013	24/07/2013	24-07-25	35.139.945,19	2.178.953,58	4.532.975,56	30.597.971,59	1.831.053,10	4.532.975,56	25.064.937,86	27						
			CAPITAL VIVO OPER. A TIPO PUO					128.878.336,59	7.043.339,18	16.397.927,87	110.480.417,09	6.044.467,13	16.396.952,44	94.023.916,81							

TOTAL PREV. ESTADO DEUDA A LARGO 199.199.163,08 8.006.689,62 25.771.871,07 185.427.292,02 7.291.405,26 25.731.837,18 159.695.454,84

DEUDA A CORTO PLAZO 16.700.000,00 10.000.000,00

TOTAL ESTADO DEUDA A 31/12/2018 Y PROYECTADA A 31/12/2019 A L.P. Y C.P. 215.899.163,08 195.427.292,02

Código Seguro de verificación:15o08pGpOXKYFg0mmUsMhQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Maria Dolores Tena Guillaume - Jefa del Departamento de Tesorería	FECHA	06/07/2018
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	1/1

15o08pGpOXKYFg0mmUsMhQ==