



**ANUALIDAD TEÓRICA A 31/12/2022**

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**

21-06-23

Tipo CECA 3 meses  
Euribor Trimestral: **2,132**

#REFI  
0,000

Euribor 6 meses  
Euribor 1 año  
Mibor 1 año : **2,693**  
**3,291**  
**0,000**

NUMPRE	ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F CONTRATO	F FORMAL	F TERMINO	TIPO INT.	DIFERENCIAL	REFERENCIA	PLAZO PTE	CAPITAL VIVO		ANUAL.TEORICA		TIPO DEUDA EN %	MEDIO	VENCITO EN AÑOS	MEDIO EN AÑOS
											31-12-22	CAL.CAP.VIVO	31-12-22	CAL.CAP.VIVO				
43	GED JESSICA FIDAE S.L.	PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA	4.001.058,55	06/21/2016	06/21/2016	31-10-30	0,00	0,000	----	7,84	2.643.369,90	337.235,24	0	20.719.675	43			
4598393058	44 CAJA RURAL DEL SUR	INVERSIONES 2016	2.000.000,00	09/14/2016	09/14/2016	14-09-31	2,88	0,750	EURIBOR TRIM.	8,71	1.346.153,90	176.973,95	3.879.616	11.724.447	44			
830003927	49 BBVA	INVERSIONES 2018	12.000.000,00	11/15/2018	11/15/2018	15-11-33	2,58	0,450	EURIBOR TRIM.	10,88	10.153.846,16	1.082.203,91	26.217.231	110.496.101	49			
4696594052	52 CAJA RURAL DEL SUR	REFINANCIACION 2016	7.720.516,84	02/21/2017	02/21/2017	25-11-24	2,63	0,500	EURIBOR TRIM.	1,90	1.938.370,62	1.057.051,25	5.101.791	3.690.870	52			
3085171357	53 CAJA RURAL DE JAEN	REFINANCIACION 2016	649.888,35	02/21/2017	02/21/2017	30-11-24	2,68	0,550	EURIBOR TRIM.	1,92	163.807,59	88.769,55	439.332	314.152	53			
8561419576	56 BBK CAJASUR	INVERSIONES 2017	6.000.000,00	10/26/2017	10/26/2017	26-10-32	2,89	0,760	EURIBOR TRIM.	9,83	4.615.384,62	546.254,26	13.347.692	45.357.218	56			
3135105751	57 CAJA RURAL DE JAEN	INVERSIONES 2017	3.000.000,00	10/26/2017	10/26/2017	26-10-32	2,71	0,580	EURIBOR TRIM.	9,83	2.307.692,40	270.654,54	6.258.462	22.678.610	57			
4799929452	58 CAJA RURAL DEL SUR	INVERSIONES 2017	3.000.001,00	10/26/2017	10/26/2017	26-10-32	2,85	0,720	EURIBOR TRIM.	9,83	2.307.692,40	272.576,68	6.581.539	22.678.610	58			
8562372635	59 CAJASUR	INVERSIONES 2019	9.000.000,00	18-12-2019	18-12-2019	18-12-34	2,57	0,440	EURIBOR TRIM.	11,97	8.307.692,31	815.020,02	21.367.385	99.464.700	59			
8076784574	60 BANCO SABADELL	INVERSIONES 2019	3.000.000,00	18-12-2019	18-12-2019	18-12-34	2,67	0,540	EURIBOR TRIM.	11,97	2.769.230,76	273.314,26	7.399.385	33.154.900	60			
3495437158	61 EURO CAJA RURAL	INVERSIONES 2020	10.000.000,00	20-7-2020	20-7-2020	31-7-2035	2,72	0,590	EURIB. TRIM	12,59	9.807.692,31	930.611,49	26.696.538	123.469.442	61			
01.01.1655.01.000	88 ICO	INVERSIONES Y TRANSF. MPLES 2008	5.000.000,00	12/03/2008	12/03/2008	03-12-23	2,22	0,090	EURIB. TRIM	0,92	384.615,39	425.470,25	854.615	355.111	88			
8560382919	28 CAJASUR	REFINANCIACION 2013	12.012.412,69	07/25/2013	07/25/2013	25-07-28	0,77	0,770	EUR.ANUAL	5,57	5.426.564,00	999.059,62	4.178.454	30.225.218	28			
530000027	37 UNICAJA	REFINANCIACION 2014	3.000.000,00	12/03/2014	12/03/2014	29-05-22	3,13	1,000	EURIB. TRIM	-0,59	0,00	0,00	0	0	37			
4341444455	38 CAJA RURAL DEL SUR	REFINANCIACION 2014	14.000.000,00	12/03/2014	12/03/2014	29-05-22	3,20	1,070	EURIB. TRIM	-0,59	0,00	0,00	0	0	38			
5015762300	6 GENERAL DE GRANADA	INVERSIONES MPALES 2010	5.000.000,00	12/30/2010	12/30/2010	30-12-25	3,03	0,903	EURIB. TRIM	3,00	1.275.062,36	451.075,76	3.869.687	3.825.187	6			
856310155-4	7 CAJASUR	INVERSIONES MPLES 2021	3.000.000,00	07/28/2021	07/28/2021	28-08-36	2,62	0,490	EURIB TRIM	13,67	3.000.000,00	263.992,01	7.866.000	41.005.479	7			
0818 16 0530000071	8 UNICAJA	INVERSIONES MPLES 2021	20.000.000,00	10/28/2021	10/28/2021	28-10-36	2,57	0,440	EURIB TRIM	13,84	20.000.000,00	1.736.286,00	51.440.000	276.712.329	8			
8563574849	13 CAJASUR	INVERSIONES MPLES 2022	8.000.000,00	09/20/2022	09/20/2022	20-09-37	2,44	0,310	EURIBOR TRIM.	14,73	8.000.000,00	653.111,88	19.536.000	117.852.055	13			
6966037886	15 CAJA RURAL DE GRANADA	INVERSIONES MPLES 2022	8.000.000,00	10/07/2022	10/07/2022	10-07-37	2,53	0,400	EURIBOR TRIM.	14,53	8.000.000,00	664.764,62	20.256.000	116.273.973	15			
8563616787	16 CAJASUR	INVERSIONES MPLES 2022	9.079.093,82	10/19/2022	10/19/2022	19-10-37	2,48	0,350	EURIBOR TRIM.	14,81	9.079.093,82	740.050,11	22.534.311	134.470.085	16			
<b>CAPITAL VIVO OPER. A TIPO VBLE</b>											<b>2,473</b>	<b>101.526.268,54</b>	<b>11.784.475,41</b>	<b>2,441</b>	<b>11,96</b>			
<b>PORCENTAJE CAPITAL VIVO A TIPO VARIABLE RESPECTO CAPITAL VIVO TOTAL</b>											<b>57,33 %</b>							

NUMPRE	ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F CONTRATO	F FORMAL	F TERMINO	TIPO INT.	DIFERENCIAL	REFERENCIA	PLAZO PTE	CAPITAL VIVO		ANUAL.TEORICA		TIPO DEUDA EN %	MEDIO	VENCITO EN AÑOS	MEDIO EN AÑOS
											31-12-22	CAL.CAP.VIVO	31-12-22	CAL.CAP.VIVO				
46347136	1 BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	30.000.000,00	07/07/2010	07/07/2010	07-07-25	5,24	FIJO		2,52	6.875.000,00	2.985.465,36	36.025.000	17.309.932	1			
46347179	2 BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	30.000.000,00	07/07/2010	07/07/2010	07-07-25	4,44	BARRERA		2,52	6.875.000,00	2.946.135,62	30.525.000	17.309.932	2			
46347161	3 BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	23.923.261,79	07/07/2010	07/07/2010	07-07-25	4,77	BARRERA		2,52	5.482.414,09	2.362.295,76	26.151.115	13.803.667	3			
46481744	11 BBVA	INVERSIONES MPALES 2010	5.000.000,00	12/22/2010	12/22/2010	22-12-25	5,95	FIJO		2,98	1.153.846,00	434.172,66	6.865.384	3.436.248	11			
46482856	12 BBVA	INVERSIONES MPALES 2010	5.000.000,00	12/22/2010	12/22/2010	22-12-25	4,88	BARRERA		2,98	1.153.846,00	425.844,04	5.630.768	3.436.248	12			
27	BBVA	REFINANCIACION 2013	56.232.961,38	07/24/2013	07/24/2013	24-07-25	6,25	FIJO		2,56	12.465.677,31	5.411.097,38	77.910.483	31.966.778	27			
62	CAJASUR	INVERSIONES MPALES 2020	11.000.000,00	07/20/2020	07/20/2020	20-07-35	0,59	FIJO		12,56	10.788.461,54	893.778,36	6.365.192	135.491.254	62			
NUEVO 2007	76 CAJA CASTILLA LA MANCHA	INV. MPALES. Y TRA.CAPITAL 2007	3.000.000,00	04/12/2007	04/23/2007	16-05-22	121,24	BARRERA		-0,63	0,00	0,00	0	0	76			
46129444	96 BANCO BILBAO - VIZCAYA	INVER. Y TRANSFERENC. PPTO 2009	5.000.000,00	11/19/2009	11/19/2009	19-11-24	0,66	FIJO		1,89	769.230,88	411.389,57	507.692	1.452.055	96			
9	BBVA	INVERSIONES MPALES 2021	30.000.000,00	08/24/2021	08/24/2021	08/24/36	1,04	FIJO		13,66	30.000.000,00	2.367.833,03	31.230.000	409.726.027	9			
<b>CAPITAL VIVO OPER. A TIPO FIJO</b>											<b>75.563.475,82</b>	<b>18.237.811,79</b>	<b>2,927</b>	<b>8,39</b>				
<b>PORCENTAJE CAPITAL VIVO A TIPO FIJO RESPECTO CAPITAL VIVO TOTAL</b>											<b>42,67 %</b>							

2,68 % 10,18

**TOTAL CAPITAL VIVO**

**177.089.744,36 30.022.287,20**

**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
	VIMCORSA		7.100.000,00	25/11/2022	11/22	25-11-52	0,12	0,980		29,92	7.100.000,00	241.701,21
<b>TOTAL OPERACIONES AVALADAS</b>			<b>7.100.000,00</b>								<b>7.100.000,00</b>	<b>241.701,21</b>
											<b>241.701,21</b>	

**TOTAL ANUALIDAD TEORICA DE AMORTIZACION CONFORME ART. 53,1 del Rdlleg 2/2004 REGULADORA DE HACIENDAS LOCALES**

**184.189.744,36 30.263.988,40**