

CAPITULO 3º CON OPERACION DE 28 MILLONES EN 2021

CÓDIGO APLICACIÓN					DESCRIPCION APLICACION PRESUPUESTARIA	EUROS CREDITOS 2021
C.T.	ORGº	PROG.	ECº.	P.A.		
Z	DP0	0110	31000	0	INTERESES NUEVOS PTMOS FORMALIZADOS	300.000,00
Z	DP0	0110	31001	0	INTER. BBVA 2010 REFINANC.(30,000 MILL)-FIJO	581.039,58
Z	DP0	0110	31002	0	INTER. BBVA 2010 REFINANC.(30,000 MILL)-FIJO	489.402,08
Z	DP0	0110	31003	0	INTER. BBVA 2010 REFINANC.(23,923 MILL)-FIJO	419.276,34
Z	DP0	0110	31006	0	INTER. BANKIA (ANTES GRAL GRANADA 2010 (5,000 MILL)-VBLE)	37.982,66
Z	DP0	0110	31011	0	INTER. BBVA 2010 (5,000 MILL)-FIJO	107.287,52
Z	DP0	0110	31012	0	INTER. BBVA 2010 (5,000 MILL)-VBLE	87.993,80
Z	DP0	0110	31027	0	INTER. BBVA 2013 REFINANC.(56,232 MILL)-FIJO	1.256.601,66
Z	DP0	0110	31028	0	INTER. CAJASUR 2013 REFINANC.(12,012 MILL)-VBLE	122.949,76
Z	DP0	0110	31037	0	INTER. UNICAJA REFINANC. 2014 (3,000 MILL)-VBLE	10.519,23
Z	DP0	0110	31038	0	INTER. CAJA RURAL DEL SUR REF.2014 (14 MILL)-V	48.389,74
Z	DP0	0110	31044	0	INTER. CAJA RURAL DEL SUR INVERSIONES 2016 (2 MILL-V)	27.932,69
Z	DP0	0110	31049	0	INTER. BBVA INVERSIONES 2018 (12 MILL)-V	171.313,78
Z	DP0	0110	31052	0	INTER. CAJA RURAL DEL SUR INV.2010 REFI-2016(7,720 MILL-V)	52.619,87
Z	DP0	0110	31053	0	INTER. CAJA RURAL JAEN INV.2010 REFIN-2016(0,649 MILL-V)	4.581,90
Z	DP0	0110	31056	0	INTER. BBK CAJASUR INV. 2017 (6 MILL-V)	94.430,77
Z	DP0	0110	31057	0	INTER. CAJA RURAL DE JAEN INV. 2017 (3 MILL-V)	42.629,62
Z	DP0	0110	31058	0	INTER. CAJA RURAL DEL SUR INV. 2017 (3 MILL-V)	46.142,31
Z	DP0	0110	31059	0	INTER. CAJASUR INVERSIONES 2019 (9 MILL-V)	129.600,00
Z	DP0	0110	31060	0	INTER. BANCO SABADELL INVERSIONES 2019 (3 MILL-V)	46.200,00
Z	DP0	0110	31061	0	INTER. EUROCAJA RURAL INVERSIONES 2020 (10 MILL-V)	157.693,15
Z	DP0	0110	31062	0	INTER. CAJASUR INVERSIONES 2020 (11 MILL-F)	65.440,83
Z	DP0	0110	31074	0	INTER. BANKIA 2006 (1 MILL-V)	534,15
Z	DP0	0110	31076	0	INTER. CAJA CASTILLA MANCHA 2007(3MILL)-F	334.478,79
Z	DP0	0110	31088	0	INTER. ICO 2008 (5 MILL-V)	10.202,99
Z	DP0	0110	31096	0	INTER. BBVA 2009 (5,000 MILL)-VBLE	9.327,08
Z	DP0	0110	35200	0	INTERESES DE DEMORA	190.000,00
Z	DP0	0110	35900	0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000,00
Z	DP0	0111	31001	0	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	250.000,00
Z	DP0	9340	31100	0	GTOS. DE FORMALIZAC. MODIFICAC. Y CANCELAC. OPERAC.	100.000,00
TOTAL CAPITULO 3º.....						5.294.570,32



FIRMANTE

JUAN DIAZ ESLAVA (JEFE UNIDAD DE TESORERIA)
MARIA DOLORES TENA GUILLAUME (JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA)

CÓDIGO CSV

0a9f8d7999bb80c0a98fbdaca1789b559a273c76

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.cordoba.es

NIF/CIF

****712**
****168**

FECHA Y HORA

18/02/2021 13:31:42 CET
18/02/2021 14:06:28 CET

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

0a9f8d7999bb80c0a98fdaca1789b559a273c76

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

METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

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

Identificador: ES_LA0016546_2021_00000000000000000000005421620

Órgano: L01140214

Fecha de captura: 18/02/2021 13:26:23

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Otros

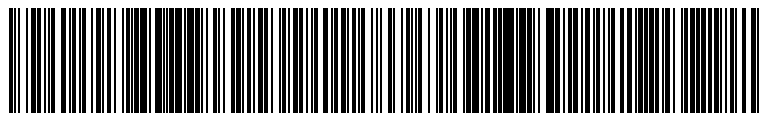
Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: 0a9f8d7999bb80c0a98fdaca1789b559a273c76

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

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

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

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

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