

**ESTADO DE LA DEUDA A 31-12-2021 Y PRESUPUESTO 2022: CON OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO 28 MILLONES EN 2022**

NUMPRE	i.º contal	ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F_CONTRAT	F_FORMAL	F_TERMINO	CAPITAL VIVO	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL VIVO	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL VIVO
								31-12-20	2021	2021	31-12-21	2022	2022	31-12-22
5015762300	6	GENERAL DE G	INVERSIONES MPALES	5.000.000,00	30/12/2010	30/12/2010	30/12/2025	2.117.948,31	7.090,52	420.534,72	1.697.413,59	29.909,40	406.130,30	1.296.229,07
	7	CAJASUR	INVERSIONES 2021	3.000.000,00	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2036	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	44.577,53	0,00	3.000.000,00
	8	UNICAJA	INVERSIONES 2021	20.000.000,00	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2036	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	287.218,16	0,00	20.000.000,00
8560382919	28	CAJASUR	REFINANCIACION 2013	12.012.412,69	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2028	7.289.933,64	24.000,84	928.692,13	6.361.241,51	106.469,62	926.097,26	5.435.144,25
530000027	37	UNICAJA	REFINANCIACION 2014	3.000.000,00	03/12/2014	03/12/2014	29/05/2022	692.307,73	2.434,83	461.538,46	230.769,27	1.711,54	230.769,25	0,02
4341444455	38	CAJA RURAL DI	REFINANCIACION 2014	14.000.000,00	03/12/2014	03/12/2014	29/05/2022	3.077.004,35	12.454,22	2.051.336,29	1.025.668,06	7.873,28	1.025.668,13	-0,07
	43	GED JESSICA F	PROYECTO EFICIENCIA	4.001.058,55	21/06/2016	21/06/2016	31/10/2030	3.304.213,90	0,00	330.422,00	2.973.791,90	0,00	330.422,00	2.643.369,90
4598393058	44	CAJA RURAL DI	INVERSIONES 2016	2.000.000,00	14/09/2016	14/09/2016	14/09/2031	1.653.846,22	3.296,63	153.846,15	1.500.000,07	25.240,39	153.846,15	1.346.153,91
	49	BBVA	INVERSIONES 2018	12.000.000,00	15/11/2018	15/11/2018	15/11/2033	12.000.000,00	0,00	923.076,92	11.076.923,08	157.743,27	923.076,92	10.153.846,15
4696594052	52	CAJA RURAL DI	REFINANCIACION 2016	7.720.516,84	21/02/2017	21/02/2017	25/11/2024	3.871.258,63	0,00	967.814,64	2.903.443,99	37.985,23	986.402,63	1.914.693,29
3085171357	53	CAJA RURAL DI	REFINANCIACION 2016	649.888,35	21/02/2017	21/02/2017	30/11/2024	326.188,32	22,27	81.544,92	244.643,40	3.307,68	83.090,96	161.366,72
8561419576	56	BBK CAJASUR	INVERSIONES 2017	6.000.000,00	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2032	5.538.461,54	12.112,21	461.538,46	5.076.923,08	86.307,69	461.538,46	4.615.384,62
3135105751	57	CAJA RURAL DI	INVERSIONES 2017	3.000.000,00	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2032	2.769.230,80	1.240,18	230.769,19	2.538.461,61	38.740,39	230.769,23	2.307.692,38
4799929452	58	CAJA RURAL DI	INVERSIONES 2017	3.000.001,00	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2032	2.769.230,80	4.983,03	230.769,19	2.538.461,61	42.173,08	230.769,23	2.307.692,38
8562372635	59	CAJASUR	INVERSIONES 2019	9.000.000,00	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2034	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	125.851,30	692.307,69	8.307.692,31
8076784574	60	BANCO SABADI	INVERSIONES 2019	3.000.000,00	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2034	3.000.000,00	44,71	0,00	3.000.000,00	44.858,79	230.769,23	2.769.230,77
3495437158	61	EURO CAJA RU	INVERSIONES 2020	10.000.000,00	20/07/2020	20/07/2020	31/07/2035	10.000.000,00	5.336,04	0,00	10.000.000,00	159.000,00	192.307,69	9.807.692,31
9770280/41	74	CAJAMADRID	INV. MUNICIPALES Y TI	1.000.000,00	20/09/2006	15/11/2006	15/11/2021	80.350,44	0,00	80.350,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1655.01.000	88	ICO	INVERSIONES Y TRANS	5.000.000,00	03/12/2008	03/12/2008	03/12/2023	1.153.846,16	0,00	384.615,38	769.230,78	6.338,14	384.615,38	384.615,39
<b>CAPITAL VIVO OPER. A TIPO VBLE</b>								<b>68.643.820,84</b>	<b>73.015,48</b>	<b>7.706.848,90</b>	<b>83.936.971,94</b>	<b>1.205.305,49</b>	<b>7.488.580,53</b>	<b>76.450.803,40</b>

NUMPRE	i.º contal	ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F_CONTRAT	F_FORMAL	F_TERMINO	CAPITAL VIVO	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL VIVO	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL VIVO	
								31-12-20	2021	2021	31-12-21	2022	2022	31-12-22	
46347136	1	BBVA	REFINANCIACION BBV	30.000.000,00	07/07/2010	07/07/2010	07/07/2025	11.875.000,00	581.039,58	2.500.000,00	9.375.000,00	448.220,14	2.500.000,00	6.875.000,00	
46347179	2	BBVA	REFINANCIACION BBV	30.000.000,00	07/07/2010	07/07/2010	07/07/2025	11.875.000,00	485.625,00	2.500.000,00	9.375.000,00	379.789,58	2.500.000,00	6.875.000,00	
46347161	3	BBVA	REFINANCIACION BBV	23.923.261,79	07/07/2010	07/07/2010	07/07/2025	9.469.624,41	416.040,47	1.993.605,15	7.476.019,26	325.370,06	1.993.605,15	5.482.414,11	
	9	BBVA	INVERSIONES 2021	30.000.000,00	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2036	0,00	49.066,67	0,00	30.000.000,00	193.600,00	0,00	30.000.000,00	
46481744	11	BBVA	INVERSIONES MPALES	5.000.000,00	22/12/2010	22/12/2010	22/12/2025	1.923.076,80	107.287,52	384.615,38	1.538.461,42	84.085,06	384.615,38	1.153.846,03	
46482856	12	BBVA	INVERSIONES MPALES	5.000.000,00	22/12/2010	22/12/2010	22/12/2025	1.923.076,80	87.993,80	384.615,38	1.538.461,42	68.963,88	384.615,38	1.153.846,03	
	27	BBVA	REFINANCIACION 2013	56.232.961,38	24/07/2013	24/07/2013	24/07/2025	21.531.624,46	1.256.601,66	4.532.973,56	16.998.650,90	969.355,94	4.532.973,56	12.465.677,33	
	62	CAJASUR	INVERSIONES MPALES	11.000.000,00	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2035	11.000.000,00	64.900,00	0,00	11.000.000,00	65.121,88	423.076,92	10.576.923,08	
NUEVO 2007	76	CAJA CASTILLA	INV. MPALES. Y TRA.C	3.000.000,00	12/04/2007	23/04/2007	16/05/2022	339.621,88	337.412,90	226.415,09	113.206,79	62.294,96	113.206,79	0,00	
46129444	96	BANCO BILBAO	INVER. Y TRANSFEREN	5.000.000,00	19/11/2009	19/11/2009	19/11/2024	1.538.461,60	9.327,08	384.615,36	1.153.846,24	6.753,37	384.615,38	769.230,85	
<b>CAPITAL VIVO OPER. A TIPO FIJO</b>								<b>71.475.485,95</b>	<b>3.395.294,68</b>	<b>12.906.839,94</b>	<b>88.568.646,01</b>	<b>2.603.554,87</b>	<b>13.216.708,58</b>	<b>75.351.937,43</b>	
												3.808.860,36			
												300.000,00			
OPERACIÓN PROY 202								28.000.000,00							28.000.000,00
<b>TOTAL ESTADO DEUDA A 31/12/2021 Y PROYECTADA A 31/12/2022</b>								<b>140.119.306,79</b>	<b>3.468.310,16</b>	<b>20.613.688,84</b>	<b>172.505.617,95</b>	<b>4.108.860,36</b>	<b>20.705.289,11</b>	<b>179.802.740,83</b>	

**FIRMANTE**

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

**NIF/CIF**

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

**FECHA Y HORA**

24/01/2022 09:14:05 CET  
24/01/2022 10:02:11 CET

**CÓDIGO CSV**

ee4ad812e6c4f79310f9b383b96444f35e827364

**URL DE VALIDACIÓN**

https://sede.cordoba.es



# DOCUMENTO ELECTRÓNICO

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

ee4ad812e6c4f79310f9b383b96444f35e827364

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

Hash del documento: c292958e17de970e2b6e0cdea858c2964691d1618300b8cfe0ea71a1f94f3b46c0e302d5dfe4f723b04ea72115624ddcf610dcdcbbd777a542b1d3152dbf2445

## METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

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

Identificador: ES\_LA0016546\_2022\_0000000000000000000009192688

Órgano: L01140214

Fecha de captura: 24/01/2022 8:52:09

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Otros

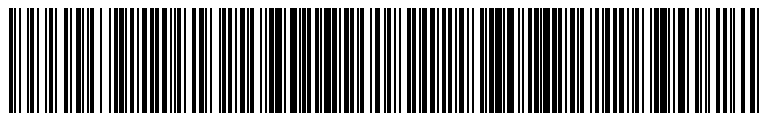
Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: ee4ad812e6c4f79310f9b383b96444f35e827364

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](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](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](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](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](https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf)