

PRESUPUESTO 2025: VERS SEPT. AL 3.75 CON OPERAC 15 MILL Y ELIMINANDO AMORT ANTICIPADA EN 2024

REFERENCIA	ENT.FINAN.	TIPO I	DIFERENCI	TIPO APL	FECHA VTO	IMPORTE PRESTAM	CAPITAL INICIAL	CUOTA DE INTERES	CUOTA DE AMORTIZACION	ANUALIDAD	RESTO AMORTIZAR	POR AMORTIZAR	DIAS	Nº PTMO.	Nº Contabilidad
46	BBVA NOVACION	4,240			07-01-25	30.000.000,00	1.875.000,00	20.316,67	625.000,00	645.316,67	1.250.000,00		92	9560751261	2
47	BBVA NOVACION	4,240			07-04-25	30.000.000,00	1.250.000,00	13.250,00	625.000,00	638.250,00	625.000,00		90	9560751261	2
48	BBVA NOVACION	4,240			07-07-25	30.000.001,00	625.000,00	6.698,61	625.000,00	631.698,61		0,00	91	9560751261	2
								40.265,28	1.875.000,00	1.915.265,28					Total 2
48	BBVA	4,770			07-01-25	23.923.261,79	829.164,44	10.107,51	498.401,29	508.508,80	330.763,15		92	9546347161	3
49	BBVA	4,770			07-04-25	23.923.261,79	330.763,15	3.944,35	330.763,15	334.707,50		0,00	90	9546347161	3
48	BBVA	4,770			07-07-25	23.923.261,79	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	91	9546347161	3
								14.051,87	829.164,44	843.216,30					Total 3
49	GENERAL DE GRANADA	3,750	0,9029	4,653	30-03-25	5.000.000,00	402.826,57	4.685,78	122.872,34	127.558,12	279.954,23		90	1806138831	6
50	GENERAL DE GRANADA	3,750	0,9029	4,653	30-06-25	5.000.000,00	279.954,23	3.328,86	124.301,62	127.630,49	155.652,61		92	1806138831	6
51	GENERAL DE GRANADA	3,750	0,9029	4,653	30-09-25	5.000.000,00	155.652,61	1.850,83	125.747,53	127.598,35	29.905,08		92	1806138831	6
52	GENERAL DE GRANADA	3,750	0,9029	4,653	30-12-25	5.000.000,00	29.905,08	351,73	29.905,08	30.256,81		0,00	91	1806138831	6
								10.217,20	402.826,57	413.043,77					Total 6
6	CAJASUR	3,750	0,490	4,240	28-01-25	3.000.000,00	2.711.538,46	28.978,55	57.692,31	86.670,85	2.653.846,15		92	8563101554	7
7	CAJASUR	3,750	0,490	4,240	28-04-25	3.000.000,00	2.653.846,15	28.361,98	57.692,31	86.054,29	2.596.153,85		92	8563101554	7
8	CAJASUR	3,750	0,490	4,240	28-07-25	3.000.000,00	2.596.153,85	27.142,26	57.692,31	84.834,56	2.538.461,54		90	8563101554	7
9	CAJASUR	3,750	0,490	4,240	28-10-25	3.000.000,00	2.538.461,54	26.833,97	57.692,31	84.526,28	2.480.769,23		91	8563101554	7
								111.316,75	230.769,23	342.085,99					Total 7
5	UNICAJA	3,750	0,440	4,190	28-01-25	20.000.000,00	18.461.538,47	194.974,08	384.615,38	579.589,46	18.076.923,09		92	8160530000071	8
6	UNICAJA	3,750	0,440	4,190	28-04-25	20.000.000,00	18.076.923,09	190.912,12	384.615,38	575.527,50	17.692.307,70		92	8160530000071	8
7	UNICAJA	3,750	0,440	4,190	28-07-25	20.000.000,00	17.692.307,70	182.788,20	384.615,38	567.403,58	17.307.692,32		90	8160530000071	8
8	UNICAJA	3,750	0,440	4,190	28-10-25	20.000.000,00	17.307.692,32	180.801,37	384.615,38	565.416,75	16.923.076,93		91	8160530000071	8
								749.475,76	1.538.461,54	2.287.937,30					Total 8
6	BBVA	0,640			24-02-25	27.115.384,61	27.115.384,61	44.348,72	576.923,08	621.271,79	26.538.461,53		92	0830004807	9
7	BBVA	0,640			24-05-25	26.538.461,53	26.538.461,53	65.078,12	576.923,08	642.001,20	25.961.538,45		89	0830004807	9
8	BBVA	0,640			24-08-25	25.961.538,45	25.961.538,45	42.461,54	576.923,08	619.384,62	25.384.615,37		92	0830004807	9
9	BBVA	0,640			24-11-25	25.384.615,37	25.384.615,37	41.517,95	576.923,08	618.441,03	24.807.692,30		92	0830004807	9
								193.406,33	2.307.692,31	2.501.098,63					Total 9
2	CAJASUR	3,750	0,310	4,060	21-03-25	8.000.000,00	7.846.153,85	80.293,02	153.846,15	234.139,18	7.692.307,69		92	8563574849	13
3	CAJASUR	3,750	0,310	4,060	20-06-25	8.000.000,00	7.692.307,69	77.863,01	153.846,15	231.709,17	7.538.461,54		91	8563574849	13
4	CAJASUR	3,750	0,310	4,060	20-09-25	8.000.000,00	7.538.461,54	76.305,75	153.846,15	230.151,91	7.384.615,38		91	8563574849	13
5	CAJASUR	3,750	0,310	4,060	21-12-25	8.000.000,00	7.384.615,38	75.569,91	153.846,15	229.416,06	7.230.769,23		92	8563574849	13
								310.031,70	615.384,62	925.416,31					Total 13
1	CAJA RURAL DE GRANADA	3,750	0,400	4,150	06-01-25	8.000.000,00	8.000.000,00	83.682,19	153.846,15	237.528,35	7.846.153,85		92	6966037886	15
2	CAJA RURAL DE GRANADA	3,750	0,400	4,150	07-04-25	8.000.000,00	7.846.153,85	81.180,82	153.846,15	235.026,98	7.692.307,69		91	6966037886	15
3	CAJA RURAL DE GRANADA	3,750	0,400	4,150	07-07-25	8.000.000,00	7.692.307,69	79.589,04	153.846,15	233.435,19	7.538.461,54		91	6966037886	15
4	CAJA RURAL DE GRANADA	3,750	0,400	4,150	07-10-25	8.000.000,00	7.538.461,54	77.997,26	153.846,15	231.843,41	7.384.615,38		91	6966037886	15
								322.449,32	615.384,62	937.833,93					Total 15
1	CAJASUR	3,750	0,350	4,100	19-01-25	9.079.093,82	9.079.093,82	93.825,59	174.597,96	268.423,55	8.904.495,86		92	8563616787	16
2	CAJASUR	3,750	0,350	4,100	20-04-25	9.079.093,82	8.904.495,86	92.021,26	174.597,96	266.619,21	8.729.897,90		92	8563616787	16
3	CAJASUR	3,750	0,350	4,100	20-07-25	9.079.093,82	8.729.897,90	89.236,30	174.597,96	263.834,26	8.555.299,95		91	8563616787	16
4	CAJASUR	3,750	0,350	4,100	20-10-25	9.079.093,82	8.555.299,95	87.451,57	174.597,96	262.049,53	8.380.701,99		91	8563616787	16
								362.534,72	698.391,83	1.060.926,55					Total 16
5	CAJAMAR	3,750	0,100	3,850	14-03-25	9.825.000,00	9.825.000,00	94.306,54	0,00	94.306,54	9.825.000,00		91	VARIABLE 2023	17
6	CAJAMAR	3,750	0,100	3,850	14-06-25	9.825.000,00	9.825.000,00	93.270,21	0,00	93.270,21	9.825.000,00		90	VARIABLE 2023	17
7	CAJAMAR	3,750	0,100	3,850	14-09-25	9.825.000,00	9.825.000,00	95.342,88	0,00	95.342,88	9.825.000,00		92	VARIABLE 2023	17
8	CAJAMAR	3,750	0,100	3,850	14-12-25	9.825.000,00	9.825.000,00	95.342,88	0,00	95.342,88	9.825.000,00		92	VARIABLE 2023	17
								378.262,50	0,00	378.262,50					Total 17
4	BANCO DE SANTANDER	4,010			14-03-25	9.825.000,00	9.825.000,00	97.146,37	0,00	97.146,37	9.825.000,00		90	XXX-FIJO2023	18
EUR. 3f					14-06-25	9.825.000,00	9.825.000,00	97.146,37	0,00	97.146,37	9.825.000,00		90	XXX-FIJO2023	18
EUR. 3f					14-09-25	9.825.000,00	9.825.000,00	97.146,37	0,00	97.146,37	9.825.000,00		90	XXX-FIJO2023	18
EUR. 3f					14-12-25	9.825.000,00	9.825.000,00	97.146,37	0,00	97.146,37	9.825.000,00		90	XXX-FIJO2023	18
								388.585,48	0,00	388.585,48					Total 18
EUR. 3f					25-01-25	12.012.412,69	3.633.861,89	41.062,64	259.172,37	300.235,00	3.374.689,53		90	8560382919	28
EUR AN					25-04-25	12.012.412,69	3.374.689,53	38.133,99	262.101,01	300.235,00	3.112.588,51		90	8560382919	28
EUR AN					25-07-25	12.012.412,69	3.112.588,51	35.172,25	265.062,75	300.235,00	2.847.525,76		90	8560382919	28

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

27/09/2024 12:20:34 CET
 27/09/2024 12:27:46 CET

CÓDIGO CSV

d5874b9710dbf50cdc2d484769a50a5d999dc0f3

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>



PRESUPUESTO 2025: VERS SEPT. AL 3.75 CON OPERAC 15 MILL Y ELIMINANDO AMORT ANTICIPADA EN 2024

REFERENCIA	ENT.FINANC.	TIPO I	DIFERENCI	TIPO APL	FECHA VTO	IMPORTE PRESTAM	CAPITAL INICIAL	CUOTA DE INTERES	CUOTA DE AMORTIZACION	ANUALIDAD	RESTO AMORTIZAR	POR DIAS	Nº PTMO.	Nº Contabilidad	
EUR.AN	41 CAJASUR		3,750	0,770	4,520	25-10-25	12.012.412,69	2.847.525,76	32.177,04	268.057,96	300.235,00	2.579.467,79	90	8560382919	28
									146.545,92	1.054.394,10	1.200.940,02				Total 28
EUR.AN	13 GED JESSICA FIDAE SL		0,000			31-05-25	4.001.058,55	1.982.525,90	0,00	165.211,00	165.211,00	1.817.314,90	182		43
EUR.TR	14 GED JESSICA FIDAE SL		0,000			30-11-25	4.001.058,55	1.817.314,90	0,00	165.211,00	165.211,00	1.652.103,90	183		43
									0,00	330.422,00	330.422,00				Total 43
EUR.TR	26 CAJA RURAL DEL SUR		3,750	0,750	4,500	14-03-25	2.000.000,00	1.038.461,58	11.682,69	38.461,54	50.144,23	1.000.000,04	90	4598393058	44
EUR.TR	27 CAJA RURAL DEL SUR		3,750	0,750	4,500	14-06-25	2.000.000,00	1.000.000,04	11.250,00	38.461,54	49.711,54	961.538,50	90	4598393058	44
EUR.TR	28 CAJA RURAL DEL SUR		3,750	0,750	4,500	14-09-25	2.000.000,00	961.538,50	10.817,31	38.461,54	49.278,85	923.076,96	90	4598393058	44
EUR.TR	29 CAJA RURAL DEL SUR		3,750	0,750	4,500	14-12-25	2.000.000,00	923.076,96	10.384,62	38.461,54	48.846,15	884.615,42	90	4598393058	44
									44.134,62	153.846,15	197.980,77				Total 44
EUR.TR	17 BBVA		3,750	0,450	4,200	15-02-25	12.000.000,00	8.307.692,32	89.169,23	230.769,23	319.938,46	8.076.923,09	92	830003927	49
EUR.TR	18 BBVA		3,750	0,450	4,200	15-05-25	12.000.000,00	8.076.923,09	83.865,38	230.769,23	314.634,62	7.846.153,86	89	830003927	49
EUR.TR	19 BBVA		3,750	0,450	4,200	15-08-25	12.000.000,00	7.846.153,86	84.215,38	230.769,23	314.984,62	7.615.384,63	92	830003927	49
EUR.TR	20 BBVA		3,750	0,450	4,200	15-11-25	12.000.000,00	7.615.384,63	81.738,46	230.769,23	312.507,69	7.384.615,39	92	830003927	49
									338.988,46	923.076,92	1.262.065,39				Total 49
EUR.TR	21 BBK CAJASUR		3,750	0,760	4,510	26-01-25	6.000.000,00	3.692.307,69	41.630,77	115.384,62	157.015,38	3.576.923,08	90	8561419576	56
EUR.TR	22 BBK CAJASUR		3,750	0,760	4,510	26-04-25	6.000.000,00	3.576.923,08	40.329,81	115.384,62	155.714,42	3.461.538,46	90	8561419576	56
EUR.TR	23 BBK CAJASUR		3,750	0,760	4,510	26-07-25	6.000.000,00	3.461.538,46	39.028,85	115.384,62	154.413,46	3.346.153,85	90	8561419576	56
EUR.TR	24 BBK CAJASUR		3,750	0,760	4,510	26-10-25	6.000.000,00	3.346.153,85	37.727,88	115.384,62	153.112,50	3.230.769,23	90	8561419576	56
									158.717,31	461.538,46	620.255,77				Total 56
EUR.TR	21 CAJA RURAL DE JAEN		3,750	0,580	4,330	26-01-25	3.000.000,00	1.846.153,93	19.984,62	57.692,31	77.676,92	1.788.461,62	90	3135105751	57
EUR.TR	22 CAJA RURAL DE JAEN		3,750	0,580	4,330	26-04-25	3.000.000,00	1.788.461,62	19.360,10	57.692,31	77.052,40	1.730.769,31	90	3135105751	57
EUR.TR	23 CAJA RURAL DE JAEN		3,750	0,580	4,330	26-07-25	3.000.000,00	1.730.769,31	18.735,58	57.692,31	76.427,89	1.673.077,00	90	3135105751	57
EUR.TR	24 CAJA RURAL DE JAEN		3,750	0,580	4,330	26-10-25	3.000.000,00	1.673.077,00	18.111,06	57.692,31	75.803,37	1.615.384,70	90	3135105751	57
									76.191,35	230.769,23	306.960,58				Total 57
EUR.TR	21 CAJA RURAL DEL SUR		3,750	0,720	4,470	26-01-25	3.000.000,00	1.846.153,93	20.630,77	57.692,31	78.323,08	1.788.461,62	90	4799929452	58
EUR.TR	22 CAJA RURAL DEL SUR		3,750	0,720	4,470	26-04-25	3.000.000,00	1.788.461,62	19.986,06	57.692,31	77.678,37	1.730.769,31	90	4799929452	58
EUR.TR	23 CAJA RURAL DEL SUR		3,750	0,720	4,470	26-07-25	3.000.000,00	1.730.769,31	19.341,35	57.692,31	77.033,65	1.673.077,00	90	4799929452	58
EUR.TR	24 CAJA RURAL DEL SUR		3,750	0,720	4,470	26-10-25	3.000.000,00	1.673.077,00	18.696,64	57.692,31	76.388,94	1.615.384,70	90	4799929452	58
									78.654,81	230.769,23	309.424,04				Total 58
EUR.TR	13 CAJASUR		3,750	0,440	4,190	18-03-25	9.000.000,00	6.923.076,92	71.525,82	173.076,92	244.602,74	6.750.000,00	90	8562372635	59
EUR.TR	14 CAJASUR		3,750	0,440	4,190	18-06-25	9.000.000,00	6.750.000,00	71.287,40	173.076,92	244.364,32	6.576.923,08	92	8562372635	59
EUR.TR	15 CAJASUR		3,750	0,440	4,190	18-09-25	9.000.000,00	6.576.923,08	69.459,52	173.076,92	242.536,44	6.403.846,15	92	8562372635	59
EUR.TR	16 CAJASUR		3,750	0,440	4,190	18-12-25	9.000.000,00	6.403.846,15	66.896,51	173.076,92	239.973,43	6.230.769,23	91	8562372635	59
									279.169,24	692.307,69	971.476,93				Total 59
EUR.TR	13 BANCO SABADELL		3,750	0,540	4,290	31-03-25	3.000.000,00	2.307.692,29	24.410,96	57.692,31	82.103,27	2.249.999,98	90	8076784574	60
EUR.TR	14 BANCO SABADELL		3,750	0,540	4,290	30-06-25	3.000.000,00	2.249.999,98	24.065,14	57.692,31	81.757,44	2.192.307,67	91	8076784574	60
EUR.TR	15 BANCO SABADELL		3,750	0,540	4,290	30-09-25	3.000.000,00	2.192.307,67	23.705,75	57.692,31	81.398,06	2.134.615,36	92	8076784574	60
EUR.TR	16 BANCO SABADELL		3,750	0,540	4,290	31-12-25	3.000.000,00	2.134.615,36	23.081,92	57.692,31	80.774,23	2.076.923,06	92	8076784574	60
									95.263,77	230.769,23	326.033,00				Total 60
EUR.TR	10 EUROCAJA RURAL		3,750	0,590	4,340	31-01-25	10.000.000,00	8.269.230,78	90.458,59	192.307,69	282.766,28	8.076.923,09	92	3495437158	61
EUR.TR	11 EUROCAJA RURAL		3,750	0,590	4,340	30-04-25	10.000.000,00	8.076.923,09	88.354,90	192.307,69	280.662,59	7.884.615,39	92	3495437158	61
EUR.TR	12 EUROCAJA RURAL		3,750	0,590	4,340	31-07-25	10.000.000,00	7.884.615,39	83.438,67	192.307,69	275.746,36	7.692.307,70	89	3495437158	61
EUR.TR	13 EUROCAJA RURAL		3,750	0,590	4,340	31-10-25	10.000.000,00	7.692.307,70	84.147,52	192.307,69	276.455,22	7.500.000,01	92	3495437158	61
									346.399,68	769.230,77	1.115.630,45				Total 61
EUR.TR	10 CAJASUR		0,590			20-01-25	11.000.000,00	9.096.153,85	13.416,83	211.538,46	224.955,29	8.884.615,38	90	8562631261	62
EUR.TR	11 CAJASUR		0,590			20-04-25	11.000.000,00	8.884.615,38	13.104,81	211.538,46	224.643,27	8.673.076,87	90	8562631261	62
EUR.TR	12 CAJASUR		0,590			20-07-25	11.000.000,00	8.673.076,87	12.792,79	211.538,46	224.331,25	8.461.538,41	90	8562631261	62
EUR.TR	13 CAJASUR		0,590			20-10-25	11.000.000,00	8.461.538,41	12.480,77	211.538,46	224.019,23	8.249.999,95	90	8562631261	62
									51.795,19	846.153,85	897.949,04				Total 62
EUR.TR	2 BANCO BILBAO VIZCAYA		3,260			30-03-25	8.000.000,00	8.000.000,00	66.648,89	0,00	66.648,89	8.000.000,00	92		FIJO 2024
EUR.TR	3 BANCO BILBAO VIZCAYA		3,260			27-06-25	8.000.000,00	8.000.000,00	64.475,56	0,00	64.475,56	8.000.000,00	89		FIJO 2024
EUR.TR	4 BANCO BILBAO VIZCAYA		3,260			27-09-25	8.000.000,00	8.000.000,00	66.648,89	0,00	66.648,89	8.000.000,00	92		FIJO 2024
EUR.TR	5 BANCO BILBAO VIZCAYA		3,260			28-12-25	8.000.000,00	8.000.000,00	66.648,89	0,00	66.648,89	8.000.000,00	92		FIJO 2024
									264.422,22	0,00	264.422,22				Total FIJO 2024
EUR.TR	1 INVERSIONES 2025		4,000			31-08-25	8.000.000,00	8.000.000,00	81.777,78	0,00	81.777,78	8.000.000,00	92		FIJO 2025

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

27/09/2024 12:20:34 CET
 27/09/2024 12:27:46 CET

CÓDIGO CSV

d5874b9710dbf50cdc2d484769a50a5d999dc0f3

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>



PRESUPUESTO 2025: VERS SEPT. AL 3.75 CON OPERAC 15 MILL Y ELIMINANDO AMORT ANTICIPADA EN 2024

REFERENCIA	ENT.FINANC.	TIPO I	DIFERENCI	TIPO APL	FECHA VTO	IMPORTE PRESTAN	CAPITAL INICIAL	CUOTA DE INTERES	CUOTA DE AMORTIZACION	ANUALIDAD	RESTO AMORTIZAR	POR DIAS	Nº PTMO.	Nº Contabilidad
EUR.TR	2 INVERSIONES 2025	4,000			01-12-25	8.000.000,00	8.000.000,00	81.777,78	0,00	81.777,78	8.000.000,00	92		FIJO 2025
								163.555,56	0,00	163.555,56				Total FIJO 2025
EUR.TR	2 CAJA RURAL DEL SUR	3,750	0,190	3,940	02-04-25	14.000.000,00	14.000.000,00	139.033,42	0,00	139.033,42	14.000.000,00	92	--	VBLE- 2024
EUR.TR	3 CAJA RURAL DEL SUR	3,750	0,190	3,940	01-07-25	14.000.000,00	14.000.000,00	136.010,96	0,00	136.010,96	14.000.000,00	90	--	VBLE- 2024
EUR.TR	4 CAJA RURAL DEL SUR	3,750	0,190	3,940	30-09-25	14.000.000,00	14.000.000,00	137.522,19	0,00	137.522,19	14.000.000,00	91	--	VBLE- 2024
EUR.TR	5 CAJA RURAL DEL SUR	3,750	0,190	3,940	31-12-25	14.000.000,00	14.000.000,00	137.522,19	0,00	137.522,19	14.000.000,00	91	--	VBLE- 2024
								550.088,77	0,00	550.088,77				Total VBLE- 2024
EUR.T	1 INVERSIONES 2025	3,750	1,200	4,950	01-04-00	7.000.000,00	7.000.000,00	87.336,99	0,00	87.336,99	7.000.000,00	92	--	VBLE- 2025
EUR.T	2 INVERSIONES 2025	3,750	1,200	4,950	02-07-00	7.000.000,00	7.000.000,00	87.336,99	0,00	87.336,99	7.000.000,00	92	--	VBLE- 2025
								174.673,97	0,00	174.673,97				Total VBLE- 2025
EUR.TR	8 ALUMBRADO (SUBV.IDAE)	0,000			26-01-25	4.310.081,47	4.310.081,47	0,00	0,00	0,00	4.310.081,47	30		63
EUR.TR	9 ALUMBRADO (SUBV.IDAE)	0,000			25-02-25	4.310.081,47	4.310.081,47	0,00	0,00	0,00	4.310.081,47	30		63
EUR.TR	10 ALUMBRADO (SUBV.IDAE)	0,000			27-03-25	4.310.081,47	4.310.081,47	0,00	0,00	0,00	4.310.081,47	30		63
EUR.TR	11 ALUMBRADO (SUBV.IDAE)	0,000			26-04-25	4.310.081,47	4.310.081,47	0,00	0,00	0,00	4.310.081,47	30		63
EUR.TR	12 ALUMBRADO (SUBV.IDAE)	0,000			26-05-25	4.310.081,47	4.310.081,47	0,00	0,00	0,00	4.310.081,47	30		63
EUR.TI	1 ALUMBRADO (SUBV.IDAE)	0,000			25-06-25	4.310.081,47	4.310.081,47	0,00	39.908,16	39.908,16	4.270.173,31	30		63
EUR.TI	2 ALUMBRADO (SUBV.IDAE)	0,000			25-07-25	4.310.081,47	4.270.173,31	0,00	39.908,16	39.908,16	4.230.265,15	30		63
EUR.TI	3 ALUMBRADO (SUBV.IDAE)	0,000			24-08-25	4.310.081,47	4.230.265,15	0,00	39.908,16	39.908,16	4.190.356,98	30		63
EUR.TR	4 ALUMBRADO (SUBV.IDAE)	0,000			23-09-25	4.310.081,47	4.190.356,98	0,00	39.908,16	39.908,16	4.150.448,82	30		63
EUR.TI	5 ALUMBRADO (SUBV.IDAE)	0,000			23-10-25	4.310.081,47	4.150.448,82	0,00	39.908,16	39.908,16	4.110.540,66	30		63
EUR.TI	6 ALUMBRADO (SUBV.IDAE)	0,000			22-11-25	4.310.081,47	4.110.540,66	0,00	39.908,16	39.908,16	4.070.632,50	30		63
EUR.TI	7 ALUMBRADO (SUBV.IDAE)	0,000			22-12-25	4.310.081,47	4.070.632,50	0,00	39.908,16	39.908,16	4.030.724,29	30		63
								5.649.197,76	15.315.709,91	20.964.907,68				Total general

INT. DEMORA	100.000,00
GTS FINANC.	35.000,00
INT. OP. TESO	300.000,00
GTS DE FORMAL.	100.000,00
INT. NUEVOS	(1)
CULTURA TPV	10.000,00
ZOOLOGICO TPV	1.500,00
OGT TPV	60.000,00
INT DEM INFRAEST	140.000,00
INT DEM PERSONAL	250.000,00
INT DEM SERV SOC	30.000,00
INT DEM ALCALDIA	10.000,00
INT DEM CULTURA	1.000,00
	1.037.500,00

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

TOTAL PRESUPUESTO 2025	CAP.3	CAP.9	
	6.686.697,76 €	15.315.709,91 €	22.002.407,68 €

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

27/09/2024 12:20:34 CET
 27/09/2024 12:27:46 CET

CÓDIGO CSV

d5874b9710dbf50cdc2d484769a50a5d999dc0f3

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>



DOCUMENTO ELECTRÓNICO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

d5874b9710dbf50cdc2d484769a50a5d999dc0f3

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

Hash del documento: 2edf2c5e0bc442fd0946aeb8c120511bffb166eef1207d3174591e322f546f27584d76c912521123ff566dd53b2d321539a50fb1bcd1964bc3dfa716a15d3b3b

METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

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

Identificador: ES_LA0016546_2024_00000000000000000000022122639

Órgano: L01140214

Fecha de captura: 27/09/2024 12:19:30

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Otros

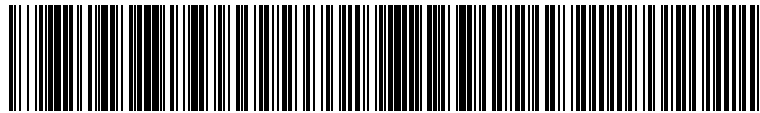
Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: d5874b9710dbf50cdc2d484769a50a5d999dc0f3

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