



ESTADO DE LA DEUDA A 31-12-2020 Y PROYECCION 2021: CON OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO 21 MILLONES EN 2020 Y 53 MILLONES EN 2021

NÚMPRE	nº contab.	ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F CONTRATO	F FORMAL	F TERMINO	CAPITAL VIVO	INTERESES	AMORTIZACION	CAPITAL VIVO	INTERESES	AMORTIZACION	CAPITAL VIVO	nº contab.
								31-12-19	2020	2020	31-12-20	2021	2021	31-12-21	
5015762300	6	GENERAL DE GRANADA	INVERSIONES MPALES 2010	5.000.000,00	30/12/2010	30/12/2010	30-12-25	2.535.038,19	12.248,44	417.089,89	2.117.948,30	37.982,66	398.493,09	1.719.455,21	6
4598393058	43	GED JESSICA FIDAE S.L	PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA	4.001.058,55	21/06/2016	21/06/2016	31-10-30	3.634.635,90	0,00	330.422,00	3.304.213,90	0,00	330.422,00	2.973.791,90	43
830003927	44	CAJA RURAL DEL SUR	INVERSIONES 2016	2.000.000,00	14/09/2016	14/09/2016	14-09-31	1.907.692,36	5.792,88	153.846,12	1.653.846,23	27.932,69	153.846,15	1.500.000,08	44
3083417059	49	BBVA	INVERSIONES 2018	12.000.000,00	15/11/2018	15/11/2018	15-11-33	12.000.000,00	8.683,33	0,00	12.000.000,00	171.313,78	923.076,92	11.076.923,08	49
4696594052	51	CAJA RURAL DE JAEN	REFINANCIACION 2016	908.561,75	21/02/2017	21/02/2017	29-12-20	227.862,17	233,24	227.862,17	0,00	0,00	0,00	0,00	51
3085171357	52	CAJA RURAL DEL SUR	REFINANCIACION 2016	7.720.516,84	21/02/2017	21/02/2017	25-11-24	4.837.032,32	4.723,50	965.773,69	3.871.258,64	52.619,87	971.744,27	2.899.514,37	52
8561419576	53	CAJA RURAL DE JAEN	REFINANCIACION 2016	649.888,35	21/02/2017	21/02/2017	30-11-24	407.468,94	598,64	81.280,63	326.188,31	4.581,90	81.815,44	244.372,88	53
3135105751	56	BBK CAJASUR	INVERSIONES 2017	6.000.000,00	26/10/2017	26/10/2017	26-10-32	6.000.000,00	23.309,42	461.538,46	5.538.461,54	94.430,77	461.538,46	5.076.923,08	56
4799929452	57	CAJA RURAL DE JAEN	INVERSIONES 2017	3.000.000,00	26/10/2017	26/10/2017	26-10-32	3.000.000,00	6.764,91	230.769,19	2.769.230,81	42.629,62	230.769,22	2.538.461,59	57
8562372635	58	CAJA RURAL DEL SUR	INVERSIONES 2017	3.000.000,00	26/10/2017	26/10/2017	26-10-32	3.000.000,00	10.489,33	230.769,19	2.769.230,81	46.142,31	230.769,22	2.538.461,59	58
8076784574	59	BBK CAJASUR	INVERSIONES 2019	9.000.000,00	15/12/2019	15/12/2019	15-12-34	9.000.000,00	3.105,00	0,00	9.000.000,00	129.600,00	0,00	9.000.000,00	59
3495437158	60	BANCO SABADELL	INVERSIONES 2019	3.000.000,00	15/12/2019	15/12/2019	15-12-34	3.000.000,00	3.565,15	0,00	3.000.000,00	46.200,00	0,00	3.000.000,00	60
XXXXXX	61	EUROCAJA RURAL	INVERSIONES 2020	10.000.000,00	20/07/2020	20/07/2020	20-07-35	0,00	3.938,52	0,00	10.000.000,00	157.693,15	0,00	10.000.000,00	61
44578	63	BANCO XXXXX	INVERSIONES 2021	53.000.000,00	XX/XX/2021	XX/XX/2021	XX/XX/2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000.000,00	63
491874	64	CAIXA CATALUNYA	INV. MUNICIPALES Y TRA. CAPITAL 2005	2.213.512,00	24/05/2005	24/05/2005	24-05-20	96.638,34	0,00	90.638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	64
9770280/41	68	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	INV. MUNICIPALES Y TRA. CAPITAL 2005	5.000.000,00	15/10/2005	15/10/2005	15-10-20	384.615,68	0,00	384.615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	68
01.01.1655.01.000	74	CAJAMADRID	INV. MUNICIPALES Y TRA. CAPITAL 2006	1.000.000,00	20/09/2006	15/11/2006	15-11-21	160.700,96	0,00	80.350,52	80.350,44	534,15	80.350,44	0,00	74
46129444	88	ICO	INVERSIONES Y TRANSF. MPLES 2008	5.000.000,00	03/12/2008	03/12/2008	03-12-23	1.538.461,54	0,00	384.615,38	1.153.846,16	10.202,99	384.615,38	769.230,77	88
46482856	96	BANCO BILBAO - VIZCAYA	INVER. Y TRANSFERENC. PPTO 2009	5.000.000,00	19/11/2009	19/11/2009	19-11-24	1.923.076,98	11.934,30	384.615,34	1.538.461,63	9.327,08	384.615,38	1.153.846,25	96
8560382919	12	BBVA	INVERSIONES MPALES 2010	5.000.000,00	22/12/2010	22/12/2010	22-12-25	2.307.692,22	107.336,53	384.615,38	1.923.076,83	87.993,80	384.615,38	1.538.461,45	12
530000027	28	CAJASUR	REFINANCIACION 2014	12.012.412,69	25/07/2013	25/07/2013	25-07-28	8.210.092,27	39.522,21	920.158,63	7.289.933,64	122.949,76	914.775,71	6.375.157,93	28
4341444455	37	UNICAJA	REFINANCIACION 2014	3.000.000,00	03/12/2014	03/12/2014	29-05-22	1.153.846,22	5.898,34	461.538,46	692.307,76	10.519,23	461.538,46	230.769,30	37
	38	CAJA RURAL DEL SUR	REFINANCIACION 2014	14.000.000,00	03/12/2014	03/12/2014	29-05-22	5.128.340,64	29.317,75	2.051.336,29	3.077.004,34	48.389,74	2.051.336,25	1.025.668,09	38
CAPITAL VIVO OPER. A TIPO VBLE								70.347.194,72	277.461,50	8.241.835,38	72.105.359,34	1.101.043,51	8.444.321,80	116.661.037,54	
NÚMPRE	nº contab.	ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F CONTRATO	F FORMAL	F TERMINO	CAPITAL VIVO	INTERESES	AMORTIZACION	CAPITAL VIVO	INTERESES	AMORTIZACION	CAPITAL VIVO	nº contab.
46347136	1	BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	30.000.000,00	07/07/2010	07/07/2010	07-07-25	14.375.000,00	715.860,42	2.500.000,00	11.875.000,00	581.039,58	2.500.000,00	9.375.000,00	1
46347179	2	BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	30.000.000,00	07/07/2010	07/07/2010	07-07-25	14.375.000,00	603.485,42	2.500.000,00	11.875.000,00	489.402,08	2.500.000,00	9.375.000,00	2
46347161	3	BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	23.923.261,79	07/07/2010	07/07/2010	07-07-25	11.463.229,56	517.012,83	1.993.605,13	9.469.624,43	419.276,34	1.993.605,15	7.476.019,28	3
46481744	11	BBVA	INVERSIONES MPALES 2010	5.000.000,00	22/12/2010	22/12/2010	22-12-25	2.307.692,22	130.871,39	384.615,38	1.923.076,83	107.287,52	384.615,38	1.538.461,45	11
9550039561	27	BBVA	REFINANCIACION 2013	56.232.961,38	24/07/2013	24/07/2013	24-07-25	26.064.597,99	1.857.763,79	4.532.973,56	21.531.624,42	1.256.601,66	4.532.973,56	16.998.650,86	27
8562631261	62	CAJASUR	INVERSIONES MPALES 2020	11.000.000,00	20/07/2020	20/07/2020	20-07-35	0,00	16.225,00	0,00	11.000.000,00	65.440,83	0,00	11.000.000,00	62
NUEVO 2007	76	CAJA CASTILLA LA MANCHA	INV. MPALES Y TRA.CAPITAL 2007	3.000.000,00	12/04/2007	23/04/2007	16-05-22	566.036,96	565.321,42	226.415,09	339.621,86	334.478,79	226.415,10	113.206,76	76
CAPITAL VIVO OPER. A TIPO FLUO								69.151.556,72	4.406.540,26	12.137.609,17	68.013.947,55	3.253.526,81	12.137.609,20	55.876.338,35	
TOTAL PREV.ESTADO DEUDA A LARGO								139.498.751,44	4.684.001,76	20.379.444,55	140.119.306,88	4.354.570,31	20.581.931,00	172.537.375,88	
DEUDA A CORTO PLAZO								8.000.000,00							
TOTAL ESTADO DEUDA A 31/12/2020 Y PROYECTADA A 31/12/2021 A L.P. Y C.P.								147.498.751,44			140.119.306,88			172.537.375,88	

FIRMANTE

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

NIF/CIF

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

FECHA Y HORA

11/03/2021 08:54:36 CET
11/03/2021 08:57:49 CET

CÓDIGO CSV

39c1a5ee6e2901c2b24588d1f28aa61e4556cf0e

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.cordoba.es



DOCUMENTO ELECTRÓNICO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

39c1a5ee6e2901c2b24588d1f28aa61e4556cf0e

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_00000000000000000000005664858

Órgano: L01140214

Fecha de captura: 11/03/2021 8:49:16

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Otros

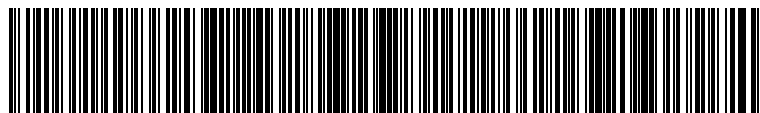
Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: 39c1a5ee6e2901c2b24588d1f28aa61e4556cf0e

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