

### VENCIMIENTOS AÑO 2021

	ENT.FINANC.	TIPO I	DIFERENC	TIPO APLIC	FECHA VTO	IMPORTE PRESTAM	CAPITAL INICIAL	CUOTA DE INTERES	CUOTA DE AMORTIZACION	ANUALIDAD	RESTO AMORTIZAR	POR DIAS	NUMERO PTMO	Nº CONTABIL
	31 BBVA	5,240			07/01/2021	30.000.000,00	11.875.000,00	159.019,44	625.000,00	784.019,44	11.250.000,00	92	9546347136	1
	32 BBVA	5,240			07/04/2021	30.000.000,00	11.250.000,00	147.375,00	625.000,00	772.375,00	10.625.000,00	90	9546347136	1
	33 BBVA	5,240			07/07/2021	30.000.000,00	10.625.000,00	140.734,03	625.000,00	765.734,03	10.000.000,00	91	9546347136	1
	34 BBVA	5,240			07/10/2021	30.000.000,00	10.000.000,00	133.911,11	625.000,00	758.911,11	9.375.000,00	92	9546347136	1
								581.039,58	2.500.000,00	3.081.039,58				Total 1
	30 BBVA	4,440			07/01/2021	30.000.000,00	11.875.000,00	131.812,50	625.000,00	756.812,50	11.250.000,00	90	9546347179	2
	31 BBVA	4,440			07/04/2021	30.000.000,00	11.250.000,00	124.875,00	625.000,00	749.875,00	10.625.000,00	90	9546347179	2
	32 BBVA	4,440			07/07/2021	30.000.000,00	10.625.000,00	117.937,50	625.000,00	742.937,50	10.000.000,00	90	9546347179	2
	33 BBVA	4,440			07/10/2021	30.000.000,00	10.000.000,00	111.000,00	625.000,00	736.000,00	9.375.000,00	90	9546347179	2
								485.625,00	2.500.000,00	2.985.625,00				Total 2
	30 BBVA	4,770			07/01/2021	23.923.261,79	9.469.624,41	112.925,27	498.401,29	611.326,56	8.971.223,12	90	9546347161	3
	31 BBVA	4,770			07/04/2021	23.923.261,79	8.971.223,12	106.981,84	498.401,29	605.383,12	8.472.821,83	90	9546347161	3
	32 BBVA	4,770			07/07/2021	23.923.261,79	8.472.821,83	101.038,40	498.401,29	599.439,69	7.974.420,54	90	9546347161	3
	33 BBVA	4,770			07/10/2021	23.923.261,79	7.974.420,54	95.094,96	498.401,29	593.496,25	7.476.019,25	90	9546347161	3
								416.040,47	1.993.605,15	2.409.645,62				Total 3
EUR. 3M	33 GENERAL DE GRAN	-0,541	0,903	0,362	30/03/2021	5.000.000,00	2.117.948,31	1.916,22	104.990,09	106.906,31	2.012.958,22	90	1806138831	6
EUR. 3M	34 GENERAL DE GRAN	-0,541	0,903	0,362	30/06/2021	5.000.000,00	2.012.958,22	1.821,22	105.085,09	106.906,31	1.907.873,13	90	1806138831	6
EUR. 3M	35 GENERAL DE GRAN	-0,541	0,903	0,362	30/09/2021	5.000.000,00	1.907.873,13	1.726,15	105.180,16	106.906,31	1.802.692,97	90	1806138831	6
EUR. 3M	36 GENERAL DE GRAN	-0,542	0,903	0,361	30/12/2021	5.000.000,00	1.802.692,97	1.626,93	105.279,38	106.906,31	1.697.413,59	91	1806138831	6
								7.090,52	420.534,72	427.625,24				Total 6
EUR.TRIM.	1 CAJASUR	-0,540	0,490	0,000	28/10/2021	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	92	856310155-4	7
								0,00	0,00	0,00				Total 7
EUR.TRIM.	0 UNICAJA	1,000	0,440	1,440	28/10/2021	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0 0818 16	0530000071	8
								0,00	0,00	0,00				Total 8
	0 BBVA	0,640			24/08/2021	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	90	0830004807	9
	1 BBVA	0,640			24/11/2021	30.000.000,00	30.000.000,00	49.066,67	0,00	49.066,67	30.000.000,00	92	0830004807	9
								49.066,67	0,00	49.066,67				Total 9
	33 BBVA	5,950			21/03/2021	5.000.000,00	1.923.076,80	28.605,77	96.153,85	124.759,61	1.826.922,95	90	46481744	11
	34 BBVA	5,950			21/06/2021	5.000.000,00	1.826.922,95	27.779,38	96.153,85	123.933,22	1.730.769,10	92	46481744	11
	35 BBVA	5,950			21/09/2021	5.000.000,00	1.730.769,10	26.317,31	96.153,85	122.471,15	1.634.615,25	92	46481744	11
	36 BBVA	5,950			21/12/2021	5.000.000,00	1.634.615,25	24.585,07	96.153,85	120.738,91	1.538.461,40	91	46481744	11
								107.287,52	384.615,38	491.902,90				Total 11
EUR. 12M	33 BBVA	1,000	2,700	4,880	22/03/2021	5.000.000,00	1.923.076,80	23.461,54	96.153,85	119.615,38	1.826.922,95	90	9546482856	12
EUR. 12M	34 BBVA	1,000	2,700	4,880	22/06/2021	5.000.000,00	1.826.922,95	22.783,76	96.153,85	118.937,61	1.730.769,10	92	9546482856	12
EUR. 12M	35 BBVA	1,000	2,700	4,880	22/09/2021	5.000.000,00	1.730.769,10	21.584,61	96.153,85	117.738,46	1.634.615,25	92	9546482856	12
EUR. 12M	36 BBVA	1,000	2,700	4,880	22/12/2021	5.000.000,00	1.634.615,25	20.163,89	96.153,85	116.317,73	1.538.461,40	91	9546482856	12
								87.993,80	384.615,38	472.609,18				Total 12
	22 BBVA	6,250			24/01/2021	56.232.961,38	21.531.624,43	343.907,89	1.133.243,39	1.477.151,28	20.398.381,04	92	9550039561	27
	23 BBVA	6,250			24/04/2021	56.232.961,38	20.398.381,04	318.724,70	1.133.243,39	1.451.968,09	19.265.137,65	90	9550039561	27
	24 BBVA	6,250			24/07/2021	56.232.961,38	19.265.137,65	304.362,42	1.133.243,39	1.437.605,81	18.131.894,26	91	9550039561	27
	25 BBVA	6,250			24/10/2021	56.232.961,38	18.131.894,26	289.606,64	1.133.243,39	1.422.850,04	16.998.650,87	92	9550039561	27
								1.256.601,66	4.532.973,56	5.789.575,22				Total 27
EUR ANUAL	22 CAJASUR	-0,279	0,770	0,491	25/01/2021	12.012.412,69	7.289.933,64	8.948,39	230.857,61	239.806,00	7.059.076,03	90	8560382919	28
EUR ANUAL	23 CAJASUR	-0,430	0,770	0,340	25/04/2021	12.012.412,69	7.059.076,03	6.006,10	231.140,98	237.147,08	6.827.935,05	90	8560382919	28
EUR ANUAL	24 CAJASUR	-0,505	0,770	0,265	25/07/2021	12.012.412,69	6.827.935,05	4.523,51	233.269,50	237.793,01	6.594.665,55	90	8560382919	28
EUR ANUAL	25 CAJASUR	-0,496	0,770	0,274	25/10/2021	12.012.412,69	6.594.665,55	4.522,84	233.424,04	237.946,88	6.361.241,51	90	8560382919	28
								24.000,84	928.692,13	952.692,97				Total 28
EUR.TRIM.	21 UNICAJA	-0,524	1,000	0,476	03/03/2021	3.000.000,00	692.307,73	823,85	115.384,62	116.208,46	576.923,10	90	530000027	37
EUR.TRIM.	22 UNICAJA	-0,540	1,000	0,460	03/06/2021	3.000.000,00	576.923,10	678,21	115.384,62	116.062,82	461.538,48	92	530000027	37
EUR.TRIM.	23 UNICAJA	-0,543	1,000	0,457	03/09/2021	3.000.000,00	461.538,48	539,03	115.384,62	115.923,64	346.153,86	92	530000027	37
EUR.TRIM.	24 UNICAJA	-0,550	1,000	0,450	03/12/2021	3.000.000,00	346.153,86	393,75	115.384,62	115.778,37	230.769,24	91	530000027	37

**FIRMANTE**

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

**NIF/CIF**

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

**FECHA Y HORA**

24/01/2022 09:14:11 CET  
 24/01/2022 10:02:16 CET

**CÓDIGO CSV**

bf004a6f2c2357df2a7421302a09849dd8cc2de9

**URL DE VALIDACIÓN**

https://sede.cordoba.es





EUR.TRIM.	3 EUROCAJA RURAL	-0,547	0,590	0,043	30/04/2021	10.000.000,00	10.000.000,00	1.054,25	0,00	1.054,25	10.000.000,00	89	3495437158	61
EUR.TRIM.	4 EUROCAJA RURAL	-0,548	0,590	0,042	31/07/2021	10.000.000,00	10.000.000,00	1.302,74	0,00	1.302,74	10.000.000,00	91	3495437158	61
EUR.TRIM.	5 EUROCAJA RURAL	-0,548	0,590	0,042	31/10/2021	10.000.000,00	10.000.000,00	1.058,63	0,00	1.058,63	10.000.000,00	92	3495437158	61
								5.336,04	0,00	5.336,04				Total 61
	3 CAJASUR	0,590			20/01/2021	11.000.000,00	11.000.000,00	16.225,00	0,00	16.225,00	11.000.000,00	90	8562631261	62
	4 CAJASUR	0,590			20/04/2021	11.000.000,00	11.000.000,00	16.225,00	0,00	16.225,00	11.000.000,00	90	8562631261	62
	5 CAJASUR	0,590			20/07/2021	11.000.000,00	11.000.000,00	16.225,00	0,00	16.225,00	11.000.000,00	90	8562631261	62
	6 CAJASUR	0,590			20/10/2021	11.000.000,00	11.000.000,00	16.225,00	0,00	16.225,00	11.000.000,00	90	8562631261	62
								64.900,00	0,00	64.900,00				Total 62
EUR 3M	49 CAJAMADRID	-0,521	0,060	0,000	15/02/2021	1.000.000,00	80.350,44	0,00	20.087,63	20.087,63	60.262,81	92	9770280/41	74
EUR 3M	50 CAJAMADRID	-0,524	0,060	0,000	15/05/2021	1.000.000,00	60.262,81	0,00	20.087,63	20.087,63	40.175,18	89	9770280/41	74
EUR 3M	51 CAJAMADRID	1,000	0,060	1,060	15/08/2021	1.000.000,00	40.175,18	0,00	20.087,63	20.087,63	20.087,55	92	9770280/41	74
EUR 3M	52 CAJAMADRID	1,000	0,060	1,060	15/11/2021	1.000.000,00	20.087,55	0,00	20.087,55	20.087,55	0,00	92	9770280/41	74
								0,00	80.350,44	80.350,44				Total 74
	48 CCASTILLAMANCH/	125,054			15/02/2021	3.000.000,00	339.621,88	107.357,44	56.603,77	163.961,21	283.018,11	91	NUEVO 2007	76
	49 CCASTILLAMANCH/	130,310			15/05/2021	3.000.000,00	283.018,11	92.200,21	56.603,77	148.803,99	226.414,33	90	NUEVO 2007	76
	50 CCASTILLAMANCH/	133,539			15/08/2021	3.000.000,00	226.414,33	77.267,33	56.603,77	133.871,10	169.810,56	92	NUEVO 2007	76
	51 CCASTILLAMANCH/	141,150			15/11/2021	3.000.000,00	169.810,56	60.587,92	56.603,77	117.191,69	113.206,79	91	NUEVO 2007	76
								337.412,90	226.415,09	563.828,00				Total 76
EUR 3M	41 ICO	-0,510	0,090	0,000	03/03/2021	5.000.000,00	1.153.846,16	0,00	96.153,85	96.153,85	1.057.692,31	90	01-01-1655-01-000	88
EUR 3M	42 ICO	-0,540	0,090	0,000	03/06/2021	5.000.000,00	1.057.692,31	0,00	96.153,85	96.153,85	961.538,47	92	01-01-1655-01-000	88
EUR 3M	43 ICO	-0,540	0,090	0,000	03/09/2021	5.000.000,00	961.538,47	0,00	96.153,85	96.153,85	865.384,62	90	01-01-1655-01-000	88
EUR 3M	44 ICO	-0,544	0,090	0,000	03/12/2021	5.000.000,00	865.384,62	0,00	96.153,85	96.153,85	769.230,78	92	01-01-1655-01-000	88
								0,00	384.615,38	384.615,38				Total 88
FIJO	38 BBVA		0,660	0,660	19/02/2021	5.000.000,00	1.538.461,60	2.594,87	96.153,84	98.748,71	1.442.307,76	92	9546129444	96
FIJO	39 BBVA		0,660	0,660	19/05/2021	5.000.000,00	1.442.307,76	2.353,37	96.153,84	98.507,20	1.346.153,92	89	9546129444	96
FIJO	40 BBVA		0,660	0,660	19/08/2021	5.000.000,00	1.346.153,92	2.270,51	96.153,84	98.424,35	1.250.000,08	92	9546129444	96
FIJO	41 BBVA		0,660	0,660	19/11/2021	5.000.000,00	1.250.000,08	2.108,33	96.153,84	98.262,17	1.153.846,24	92	9546129444	96
								9.327,08	384.615,34	393.942,43				Total 96
								3.468.310,16	20.613.688,83	24.081.998,99				Total general

**FIRMANTE**

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

**NIF/CIF**

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

**FECHA Y HORA**

24/01/2022 09:14:11 CET  
 24/01/2022 10:02:16 CET

**CÓDIGO CSV**

bf004a6f2c2357df2a7421302a09849dd8cc2de9

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>



# DOCUMENTO ELECTRÓNICO

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

bf004a6f2c2357df2a7421302a09849dd8cc2de9

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

Hash del documento: 57b0b041f085b547b2ed85f2e3ebc531e82cc28bcea44a38299ba17ec34b6538c1cfa346a99cfe65f878c7ad521aef29664f7184637090b63798430854130e25

## METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

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

Identificador: ES\_LA0016546\_2022\_00000000000000000000000009192680

Órgano: L01140214

Fecha de captura: 24/01/2022 8:52:07

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Otros

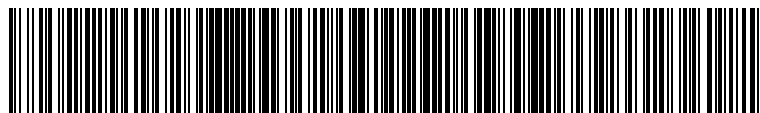
Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: bf004a6f2c2357df2a7421302a09849dd8cc2de9

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)