

PREVISIÓN DE GASTOS FINANCIEROS (VENCIMIENTOS PRESTAMOS 2023 Y OTROS GTOS. FIANCI)

| REFERENCIA | ENT.FINANCI | TIPO I | DIFEREN | TIPO APLIC | FECHA VTO | IMPORTE PRES | CAPITAL INICIAL | CUOTA INTERES | DE AMORTIZACION | DE ANUALIDAD | RESTO AMORTIZAR | POR DIAS | Nº PTMO. | Nº Contabilidad |
|------------|---------------|--------|---------|------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 39 | BBVA | | 5,240 | 07-01-23 | 30.000.000,00 | 6.875.000,00 | 92.063,89 | 625.000,00 | 717.063,89 | 6.250.000,00 | 92 | 9546347136 | 1 | |
| 40 | BBVA | | 5,240 | 07-04-23 | 30.000.000,00 | 6.250.000,00 | 81.875,00 | 625.000,00 | 706.875,00 | 5.625.000,00 | 90 | 9546347136 | 1 | |
| 41 | BBVA | | 5,240 | 07-07-23 | 30.000.000,00 | 5.625.000,00 | 74.506,25 | 625.000,00 | 699.506,25 | 5.000.000,00 | 91 | 9546347136 | 1 | |
| 42 | BBVA | | 5,240 | 07-10-23 | 30.000.000,00 | 5.000.000,00 | 66.955,56 | 625.000,00 | 691.955,56 | 4.375.000,00 | 92 | 9546347136 | 1 | |
| | | | | | | | 315.400,69 | 2.500.000,00 | | | | | | Total 1 |
| 38 | BBVA | | 4,440 | 07-01-23 | 30.000.000,00 | 6.875.000,00 | 76.312,50 | 625.000,00 | 701.312,50 | 6.250.000,00 | 90 | 9546347179 | 2 | |
| 39 | BBVA | | 4,440 | 07-04-23 | 30.000.000,00 | 6.250.000,00 | 69.375,00 | 625.000,00 | 694.375,00 | 5.625.000,00 | 90 | 9546347179 | 2 | |
| 40 | BBVA | | 4,440 | 07-07-23 | 30.000.000,00 | 5.625.000,00 | 63.131,25 | 625.000,00 | 688.131,25 | 5.000.000,00 | 91 | 9546347179 | 2 | |
| 41 | BBVA | | 4,440 | 07-10-23 | 30.000.000,00 | 5.000.000,00 | 56.733,33 | 625.000,00 | 681.733,33 | 4.375.000,00 | 92 | 9546347179 | 2 | |
| | | | | | | | 265.552,08 | 2.500.000,00 | | | | | | Total 2 |
| 38 | BBVA | | 4,770 | 07-01-23 | 23.923.261,79 | 5.482.414,09 | 65.377,79 | 498.401,29 | 563.779,08 | 4.984.012,80 | 90 | 9546347161 | 3 | |
| 39 | BBVA | | 4,770 | 07-04-23 | 23.923.261,79 | 4.984.012,80 | 59.434,35 | 498.401,29 | 557.835,64 | 4.485.611,51 | 90 | 9546347161 | 3 | |
| 40 | BBVA | | 4,770 | 07-07-23 | 23.923.261,79 | 4.485.611,51 | 54.085,26 | 498.401,29 | 552.486,55 | 3.987.210,22 | 91 | 9546347161 | 3 | |
| 41 | BBVA | | 4,770 | 07-10-23 | 23.923.261,79 | 3.987.210,22 | 48.604,09 | 498.401,29 | 547.005,38 | 3.488.808,94 | 92 | 9546347161 | 3 | |
| | | | | | | | 227.501,49 | 1.993.605,15 | | | | | | Total 3 |
| EUR. 3M | 41 GENERAL DE | 2,141 | 0,9029 | 3,044 | 30-03-23 | 5.000.000,00 | 1.275.062,36 | 9.702,91 | 106.634,69 | 116.337,59 | 1.168.427,68 | 90 | 1806138831 | 6 |
| EUR. 3M | 42 GENERAL DE | 4,000 | 0,9029 | 4,903 | 30-06-23 | 5.000.000,00 | 1.168.427,68 | 14.639,97 | 114.219,47 | 128.859,44 | 1.054.208,20 | 92 | 1806138831 | 6 |
| EUR. 3M | 43 GENERAL DE | 4,000 | 0,9029 | 4,903 | 30-09-23 | 5.000.000,00 | 1.054.208,20 | 13.208,84 | 115.619,49 | 128.828,33 | 938.588,72 | 92 | 1806138831 | 6 |
| EUR. 3M | 44 GENERAL DE | 4,000 | 0,9029 | 4,903 | 30-12-23 | 5.000.000,00 | 938.588,72 | 11.632,34 | 117.036,66 | 128.669,01 | 821.552,05 | 91 | 1806138831 | 6 |
| | | | | | | | | 49.184,06 | 453.510,31 | | | | | Total 6 |
| EUR. TRIM. | 6 CAJASUR | 1,603 | 0,490 | 2,093 | 28-01-23 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 15.697,50 | 0,00 | 15.697,50 | 3.000.000,00 | 91 | 856310155-4 | 7 |
| EUR. TRIM. | 7 CAJASUR | 4 | 0,49 | 4,490 | 28-04-23 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 33.951,78 | 0,00 | 33.951,78 | 3.000.000,00 | 92 | 856310155-4 | 7 |
| EUR. TRIM. | 8 CAJASUR | 4,000 | 0,490 | 4,490 | 28-07-23 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 33.213,70 | 0,00 | 33.213,70 | 3.000.000,00 | 90 | 856310155-4 | 7 |
| EUR. TRIM. | 1 CAJASUR | 4,000 | 0,490 | 4,490 | 28-10-23 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 33.582,74 | 0,00 | 33.582,74 | 3.000.000,00 | 91 | 856310155-4 | 7 |
| | | | | | | | | 116.445,72 | 0,00 | | | | | Total 7 |
| EUR. TRIM. | 5 UNICAJA | 1,578 | 0,440 | 2,018 | 28-01-23 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 101.729,32 | 0,00 | 101.729,32 | 20.000.000,00 | 92 | 10530000071 | 8 |
| EUR. TRIM. | 6 UNICAJA | 2,458 | 0,44 | 2,898 | 28-04-23 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 146.090,96 | 0,00 | 146.090,96 | 20.000.000,00 | 92 | 2103 0818 16 | 8 |
| EUR. TRIM. | 7 UNICAJA | 4,000 | 0,440 | 4,440 | 28-07-23 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 218.958,90 | 0,00 | 218.958,90 | 20.000.000,00 | 90 | 10530000071 | 8 |
| EUR. TRIM. | 8 UNICAJA | 4,000 | 0,440 | 4,440 | 28-10-23 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 221.391,78 | 0,00 | 221.391,78 | 20.000.000,00 | 91 | 10530000071 | 8 |
| | | | | | | | | 688.170,96 | 0,00 | | | | | Total 8 |
| 6 | BBVA | | 0,640 | 24-02-23 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 49.066,67 | 0,00 | 49.066,67 | 30.000.000,00 | 92 | 0830004807 | 9 | |
| 7 | BBVA | | 0,640 | 24-05-23 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 47.466,67 | 0,00 | 47.466,67 | 30.000.000,00 | 89 | 0830004807 | 9 | |
| 8 | BBVA | | 0,640 | 24-08-23 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 49.066,67 | 0,00 | 49.066,67 | 30.000.000,00 | 92 | 0830004807 | 9 | |
| 1 | BBVA | | 0,640 | 24-11-23 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 49.066,67 | 576.923,08 | 625.989,74 | 29.423.076,92 | 92 | 0830004807 | 9 | |
| | | | | | | | | 194.666,67 | 576.923,08 | | | | | Total 9 |
| 41 | BBVA | | 5,950 | 21-03-23 | 5.000.000,00 | 1.153.846,00 | 17.163,46 | 96.153,85 | 113.317,31 | 1.057.692,16 | 90 | 46481744 | 11 | |
| 42 | BBVA | | 5,950 | 21-06-23 | 5.000.000,00 | 1.057.692,16 | 16.082,80 | 96.153,85 | 112.236,64 | 961.538,31 | 92 | 46481744 | 11 | |
| 43 | BBVA | | 5,950 | 21-09-23 | 5.000.000,00 | 961.538,31 | 14.620,72 | 96.153,85 | 110.774,57 | 865.384,47 | 92 | 46481744 | 11 | |
| 44 | BBVA | | 5,950 | 21-12-23 | 5.000.000,00 | 865.384,47 | 13.015,62 | 96.153,85 | 109.169,47 | 769.230,62 | 91 | 46481744 | 11 | |
| | | | | | | | 60.882,60 | 384.615,38 | | | | | | Total 11 |
| EUR. 12M | 41 BBVA | 4 | 2,7 | 4,880 | 22-03-23 | 5.000.000,00 | 1.153.846,00 | 14.076,92 | 96.153,85 | 110.230,77 | 1.057.692,16 | 90 | 9546482856 | 12 |
| EUR. 12M | 42 BBVA | 4,000 | 2,700 | 4,880 | 22-06-23 | 5.000.000,00 | 1.057.692,16 | 13.190,60 | 96.153,85 | 109.344,44 | 961.538,31 | 92 | 9546482856 | 12 |
| EUR. 12M | 43 BBVA | 4,000 | 2,700 | 4,880 | 22-09-23 | 5.000.000,00 | 961.538,31 | 11.991,45 | 96.153,85 | 108.145,30 | 865.384,47 | 92 | 9546482856 | 12 |
| EUR. 12M | 44 BBVA | 4,000 | 2,700 | 4,880 | 22-12-23 | 5.000.000,00 | 865.384,47 | 10.675,00 | 96.153,85 | 106.828,84 | 769.230,62 | 91 | 9546482856 | 12 |
| | | | | | | | | 49.933,97 | 384.615,38 | | | | | Total 12 |
| EUR. TRIM. | 2 CAJASUR | 4 | 0,31 | 4,310 | 23-03-23 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 86.908,49 | 0,00 | 86.908,49 | 8.000.000,00 | 92 | 8563574849 | 13 |
| EUR. TRIM. | 3 CAJASUR | 4,000 | 0,310 | 4,310 | 21-06-23 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 85.019,18 | 0,00 | 85.019,18 | 8.000.000,00 | 90 | 8563574849 | 13 |
| EUR. TRIM. | 4 CAJASUR | 4,000 | 0,310 | 4,310 | 20-09-23 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 85.963,84 | 0,00 | 85.963,84 | 8.000.000,00 | 91 | 8563574849 | 13 |
| EUR. TRIM. | 5 CAJASUR | 4,000 | 0,310 | 4,310 | 21-12-23 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 85.963,84 | 0,00 | 85.963,84 | 8.000.000,00 | 91 | 8563574849 | 13 |
| | | | | | | | | 343.855,34 | 0,00 | | | | | Total 13 |
| EUR. TRIM. | 1 CAJA RURAL | 1,054 | 0,400 | 1,454 | 07-01-23 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 29.320,00 | 0,00 | 29.320,00 | 8.000.000,00 | 92 | 6966037886 | 15 |
| EUR. TRIM. | 2 CAJA RURAL | 4 | 0,4 | 4,400 | 09-04-23 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 88.723,29 | 0,00 | 88.723,29 | 8.000.000,00 | 92 | 6966037886 | 15 |
| EUR. TRIM. | 3 CAJA RURAL | 4,000 | 0,400 | 4,400 | 08-07-23 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 86.794,52 | 0,00 | 86.794,52 | 8.000.000,00 | 90 | 6966037886 | 15 |
| EUR. TRIM. | 4 CAJA RURAL | 4,000 | 0,400 | 4,400 | 07-10-23 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 87.758,90 | 0,00 | 87.758,90 | 8.000.000,00 | 91 | 6966037886 | 15 |
| | | | | | | | | 292.596,72 | 0,00 | | | | | Total 15 |
| EUR. TRIM. | 1 CAJASUR | 1,458 | 0,350 | 1,808 | 19-01-23 | 9.079.093,82 | 9.079.093,82 | 41.037,50 | 0,00 | 41.037,50 | 9.079.093,82 | 91 | 8563616787 | 16 |
| EUR. TRIM. | 2 CAJASUR | 4 | 0,35 | 4,350 | 21-04-23 | 9.079.093,82 | 9.079.093,82 | 99.546,67 | 0,00 | 99.546,67 | 9.079.093,82 | 92 | 8563616787 | 16 |
| EUR. TRIM. | 3 CAJASUR | 4,000 | 0,350 | 4,350 | 20-07-23 | 9.079.093,82 | 9.079.093,82 | 97.382,61 | 0,00 | 97.382,61 | 9.079.093,82 | 90 | 8563616787 | 16 |
| EUR. TRIM. | 4 CAJASUR | 4,000 | 0,350 | 4,350 | 19-10-23 | 9.079.093,82 | 9.079.093,82 | 98.464,64 | 0,00 | 98.464,64 | 9.079.093,82 | 91 | 8563616787 | 16 |
| | | | | | | | | 336.431,42 | 0,00 | | | | | Total 16 |
| 30 | BBVA | | 6,250 | 24-01-23 | 56.232.961,38 | 12.465.677,31 | 199.104,57 | 1.133.243,39 | 1.332.347,96 | 11.332.433,92 | 92 | 9550039561 | 27 | |
| 31 | BBVA | | 6,250 | 24-04-23 | 56.232.961,38 | 11.332.433,92 | 177.069,28 | 1.133.243,39 | 1.310.312,67 | 10.199.190,53 | 90 | 9550039561 | 27 | |
| 32 | BBVA | | 6,250 | 24-07-23 | 56.232.961,38 | 10.199.190,53 | 161.133,04 | 1.133.243,39 | 1.294.376,44 | 9.065.947,14 | 91 | 9550039561 | 27 | |
| 33 | BBVA | | 6,250 | 24-10-23 | 56.232.961,38 | 9.065.947,14 | 144.803,32 | 1.133.243,39 | 1.278.046,71 | 7.932.703,74 | 92 | 9550039561 | 27 | |
| | | | | | | | | 682.110,22 | 4.532.973,56 | | | | | Total 27 |
| EUR ANUAL | 30 CAJASUR | 0,992 | 0,770 | 1,762 | 25-01-23 | 12.012.412,69 | 5.426.564,00 | 23.904,01 | 224.706,18 | 248.610,19 | 5.201.857,82 | 90 | 8560382919 | 28 |
| EUR ANUAL | 31 CAJASUR | 4 | 0,77 | 4,770 | 25-04-23 | 12.012.412,69 | 5.201.857,82 | 62.032,15 | 239.851,50 | 301.883,65 | 4.962.006,32 | 90 | 8560382919 | 28 |
| EUR ANUAL | 32 CAJASUR | 4,000 | 0,770 | 4,770 | 25-07-23 | 12.012.412,69 | 4.962.006,32 | 59.171,93 | 242.711,73 | 301.883,65 | 4.719.29 | | | |

PREVISIÓN DE GASTOS FINANCIEROS (VENCIMIENTOS PRESTAMOS 2023 Y OTROS GTOS. FIANC)

| REFERENCIA | ENT.FINANCI | TIPO I | DIFEREN | TIPO APLIC | FECHA VTO | IMPORTE PRES | CAPITAL INICIAL | CUOTA INTERES | DE CUOTA AMORTIZACION | DE ANUALIDAD | RESTO POR AMORTIZAR | DIAS | Nº PTMO. | Nº Contabilidad |
|------------|---------------|--------|---------|------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------------|------|-----------------|---------------------------|
| EUR. 12M | 25 CAJA RURAL | 4 | 0,55 | 4,550 | 28-02-23 | 649.888,35 | 163.807,59 | 69.277,79 | 1.073.646,63 | | | | | Total 52 |
| EUR. 12M | 26 CAJA RURAL | 4,000 | 0,550 | 4,550 | 30-05-23 | 649.888,35 | 141.570,56 | 1.863,31 | 22.237,04 | 24.100,35 | 141.570,56 | | 90 3085171357 | 53 |
| EUR. 12M | 27 CAJA RURAL | 4,000 | 0,550 | 4,550 | 30-08-23 | 649.888,35 | 119.080,58 | 1.610,37 | 22.489,98 | 24.100,35 | 119.080,58 | | 90 3085171357 | 53 |
| EUR. 12M | 28 CAJA RURAL | 4,000 | 0,550 | 4,550 | 30-11-23 | 649.888,35 | 96.334,77 | 1.354,54 | 22.745,81 | 24.100,35 | 96.334,77 | | 90 3085171357 | 53 |
| | | | | | | | | 5.924,03 | 90.477,36 | | | | | Total 53 |
| EUR.TRIM. | 13 BBK CAJASU | 1,577 | 0,760 | 2,337 | 26-01-23 | 6.000.000,00 | 4.615.384,62 | 26.965,38 | 115.384,62 | 142.350,00 | 4.500.000,00 | | 90 8561419576 | 56 |
| EUR.TRIM. | 14 BBK CAJASU | 4 | 0,76 | 4,760 | 26-04-23 | 6.000.000,00 | 4.500.000,00 | 53.550,00 | 115.384,62 | 168.934,62 | 4.384.615,38 | | 90 8561419576 | 56 |
| EUR.TRIM. | 15 BBK CAJASU | 4,000 | 0,760 | 4,760 | 26-07-23 | 6.000.000,00 | 4.384.615,38 | 52.176,92 | 115.384,62 | 167.561,54 | 4.269.230,77 | | 90 8561419576 | 56 |
| EUR.TRIM. | 16 BBK CAJASU | 4,000 | 0,760 | 4,760 | 26-10-23 | 6.000.000,00 | 4.269.230,77 | 50.803,85 | 115.384,62 | 166.188,46 | 4.153.846,15 | | 90 8561419576 | 56 |
| | | | | | | | | 183.496,15 | 461.538,46 | | | | | Total 56 |
| EUR.TRIM. | 13 CAJA RURAL | 1,558 | 0,580 | 2,138 | 26-01-23 | 3.000.000,00 | 2.307.692,40 | 12.608,72 | 57.692,31 | 70.301,03 | 2.250.000,09 | | 92 3135105751 | 57 |
| EUR.TRIM. | 14 CAJA RURAL | 4 | 0,580 | 4,580 | 26-04-23 | 3.000.000,00 | 2.250.000,09 | 25.762,50 | 57.692,31 | 83.454,81 | 2.192.307,78 | | 90 3135105751 | 57 |
| EUR.TRIM. | 15 CAJA RURAL | 4,000 | 0,580 | 4,580 | 26-07-23 | 3.000.000,00 | 2.192.307,78 | 25.101,92 | 57.692,31 | 82.794,23 | 2.134.615,47 | | 90 3135105751 | 57 |
| EUR.TRIM. | 16 CAJA RURAL | 4,000 | 0,580 | 4,580 | 26-10-23 | 3.000.000,00 | 2.134.615,47 | 24.441,35 | 57.692,31 | 82.133,65 | 2.076.923,17 | | 90 3135105751 | 57 |
| | | | | | | | | 87.914,49 | 230.769,23 | | | | | Total 57 |
| EUR.TRIM. | 13 CAJA RURAL | 1,577 | 0,720 | 2,297 | 26-01-23 | 3.000.000,00 | 2.307.692,40 | 13.251,92 | 57.692,31 | 70.944,23 | 2.250.000,09 | | 90 4799929452 | 58 |
| EUR.TRIM. | 14 CAJA RURAL | 4 | 0,720 | 4,720 | 26-04-23 | 3.000.000,00 | 2.250.000,09 | 26.550,00 | 57.692,31 | 84.242,31 | 2.192.307,78 | | 90 4799929452 | 58 |
| EUR.TRIM. | 15 CAJA RURAL | 4,000 | 0,720 | 4,720 | 26-07-23 | 3.000.000,00 | 2.192.307,78 | 25.869,23 | 57.692,31 | 83.561,54 | 2.134.615,47 | | 90 4799929452 | 58 |
| EUR.TRIM. | 16 CAJA RURAL | 4,000 | 0,720 | 4,720 | 26-10-23 | 3.000.000,00 | 2.134.615,47 | 25.188,46 | 57.692,31 | 82.880,77 | 2.076.923,17 | | 90 4799929452 | 58 |
| | | | | | | | | 90.859,62 | 230.769,23 | | | | | Total 58 |
| EUR.TRIM. | 5 CAJASUR | 4 | 0,440 | 4,440 | 18-03-23 | 9.000.000,00 | 8.307.692,31 | 90.952,16 | 173.076,92 | 264.029,08 | 8.134.615,38 | | 90 8562372635 | 59 |
| EUR.TRIM. | 6 CAJASUR | 4,000 | 0,440 | 4,440 | 18-06-23 | 9.000.000,00 | 8.134.615,38 | 91.036,38 | 173.076,92 | 264.113,30 | 7.961.538,46 | | 92 8562372635 | 59 |
| EUR.TRIM. | 7 CAJASUR | 4,000 | 0,440 | 4,440 | 18-09-23 | 9.000.000,00 | 7.961.538,46 | 89.099,43 | 173.076,92 | 262.176,35 | 7.788.461,54 | | 92 8562372635 | 59 |
| EUR.TRIM. | 8 CAJASUR | 4,000 | 0,440 | 4,440 | 18-12-23 | 9.000.000,00 | 7.788.461,54 | 86.215,07 | 173.076,92 | 259.291,99 | 7.615.384,62 | | 91 8562372635 | 59 |
| | | | | | | | | 357.303,03 | 692.307,69 | | | | | Total 59 |
| EUR.TRIM. | 5 BANCO SAB/ | 4 | 0,540 | 4,540 | 31-03-23 | 3.000.000,00 | 2.789.230,76 | 31.000,21 | 57.692,31 | 88.692,52 | 2.711.538,45 | | 90 8076784574 | 60 |
| EUR.TRIM. | 6 BANCO SAB/ | 4,000 | 0,540 | 4,540 | 30-06-23 | 3.000.000,00 | 2.711.538,45 | 30.691,64 | 57.692,31 | 88.383,95 | 2.653.846,14 | | 91 8076784574 | 60 |
| EUR.TRIM. | 7 BANCO SAB/ | 4,000 | 0,540 | 4,540 | 30-09-23 | 3.000.000,00 | 2.653.846,14 | 30.388,72 | 57.692,31 | 88.061,03 | 2.596.153,84 | | 92 8076784574 | 60 |
| EUR.TRIM. | 8 BANCO SAB/ | 4,000 | 0,540 | 4,540 | 31-12-23 | 3.000.000,00 | 2.596.153,84 | 29.708,54 | 57.692,31 | 87.400,84 | 2.538.461,53 | | 92 8076784574 | 60 |
| | | | | | | | | 121.769,11 | 230.769,23 | | | | | Total 60 |
| EUR.TRIM. | 2 EUROCAJA F | 1,590 | 0,590 | 2,180 | 31-01-23 | 10.000.000,00 | 9.807.692,31 | 53.305,91 | 192.307,69 | 245.613,60 | 9.615.384,62 | | 91 3495437158 | 61 |
| EUR.TRIM. | 3 EUROCAJA F | 4 | 0,590 | 4,590 | 30-04-23 | 10.000.000,00 | 9.615.384,62 | 111.243,41 | 192.307,69 | 303.551,11 | 9.423.076,92 | | 92 3495437158 | 61 |
| EUR.TRIM. | 4 EUROCAJA F | 4,000 | 0,590 | 4,590 | 31-07-23 | 10.000.000,00 | 9.423.076,92 | 105.463,59 | 192.307,69 | 297.771,29 | 9.230.769,23 | | 89 3495437158 | 61 |
| EUR.TRIM. | 5 EUROCAJA F | 4,000 | 0,590 | 4,590 | 31-10-23 | 10.000.000,00 | 9.230.769,23 | 106.793,68 | 192.307,69 | 299.101,37 | 9.038.461,54 | | 92 3495437158 | 61 |
| | | | | | | | | 376.806,59 | 769.230,77 | | | | | Total 61 |
| | 2 CAJASUR | | | 0,590 | 20-01-23 | 11.000.000,00 | 10.788.461,54 | 15.912,98 | 211.538,46 | 227.451,44 | 10.576.923,08 | | 90 8562631261 | 62 |
| | 3 CAJASUR | | | 0,590 | 20-04-23 | 11.000.000,00 | 10.576.923,08 | 15.600,96 | 211.538,46 | 227.139,42 | 10.365.384,62 | | 90 8562631261 | 62 |
| | 4 CAJASUR | | | 0,590 | 20-07-23 | 11.000.000,00 | 10.365.384,62 | 15.288,94 | 211.538,46 | 226.827,40 | 10.153.846,15 | | 90 8562631261 | 62 |
| | 5 CAJASUR | | | 0,590 | 20-10-23 | 11.000.000,00 | 10.153.846,15 | 14.976,92 | 211.538,46 | 226.515,38 | 9.942.307,69 | | 90 8562631261 | 62 |
| | | | | | | | | 61.779,81 | 846.153,85 | | | | | Total 62 |
| EUR 3M | 49 ICO | | 2 | 0,09 | 03-03-23 | 5.000.000,00 | 384.615,39 | 1.938,62 | 96.153,85 | 98.092,47 | 288.461,54 | | 91 01-01-1655-4 | 88 |
| EUR 3M | 50 ICO | 4,000 | 0,090 | 4,090 | 03-06-23 | 5.000.000,00 | 288.461,54 | 2.916,67 | 96.153,85 | 99.070,51 | 192.307,70 | | 91 01-01-1655-4 | 88 |
| EUR 3M | 51 ICO | 4,000 | 0,090 | 4,090 | 03-09-23 | 5.000.000,00 | 192.307,70 | 1.944,44 | 96.153,85 | 98.098,29 | 96.153,85 | | 91 01-01-1655-4 | 88 |
| EUR 3M | 52 ICO | 4,000 | 0,090 | 4,090 | 03-12-23 | 5.000.000,00 | 96.153,85 | 972,22 | 96.153,86 | 97.126,08 | 0,00 | | 91 01-01-1655-4 | 88 |
| | | | | | | | | 7.771,96 | 384.615,39 | | | | | Total 88 |
| FUJO | 46 BBVA | | 0,660 | 0,660 | 19-02-23 | 5.000.000,00 | 769.230,88 | 1.297,44 | 96.153,84 | 97.451,28 | 673.077,04 | | 92 9546129444 | 96 |
| FUJO | 47 BBVA | | 0,660 | 0,660 | 19-05-23 | 5.000.000,00 | 673.077,04 | 1.098,24 | 96.153,85 | 97.252,08 | 576.923,19 | | 89 9546129444 | 96 |
| FUJO | 48 BBVA | | 0,660 | 0,660 | 19-08-23 | 5.000.000,00 | 576.923,19 | 973,08 | 96.153,85 | 97.126,92 | 480.769,35 | | 92 9546129444 | 96 |
| FUJO | 49 BBVA | | 0,660 | 0,660 | 19-11-23 | 5.000.000,00 | 480.769,35 | 810,90 | 96.153,85 | 96.964,74 | 384.615,50 | | 92 9546129444 | 96 |
| | | | | | | | | 4.179,65 | 384.615,37 | | | | | Total 96 |
| 0 | XXXXXX | | | 4,500 | 31-07-23 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | | 90 | XXX-FUJO2023 |
| 1 | XXXXXX | | | 4,500 | 31-10-23 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 10.000.000,00 | | 92 | XXX-FUJO2023 |
| | | | | | | | | 115.000,00 | 0,00 | | | | | Total XXX-FUJO2023 |
| EUR.TRIM. | 0 XXXXX | 4,000 | 1,000 | 5,000 | 31-07-23 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | | 0 | --- XXX-VBLE2023 |
| EUR.TRIM. | 0 XXXXX | 4,000 | 1,000 | 5,000 | 31-10-23 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 126.027,40 | 0,00 | 126.027,40 | 10.000.000,00 | | 92 | --- XXX-VBLE2023 |
| | | | | | | | | 126.027,40 | 0,00 | | | | | Total XXX-VBLE2023 |

5.877.817,17 21.081.356,64

| | | |
|------------------|-----|-------------------|
| INT. DEMORA | | 100.000,00 |
| GTS FINANCI. | | 35.000,00 |
| INT. OP. TESO | | 40.000,00 |
| GTS DE FORMAL. | | 100.000,00 |
| INT. NUEVOS | (1) | |
| CULTURA TPV | | 10.000,00 |
| ZOOLOGICO TPV | | 1.500,00 |
| OGT TPV | | 35.000,00 |
| INT DEM INFRAEST | | 140.000,00 |
| INT DEM PERSONAL | | 250.000,00 |
| INT DEM SERV SOC | | 40.000,00 |
| INT DEM ALCALDIA | | 10.000,00 |
| INT DEM CULTURA | | 1.000,00 |
| | | 762.500,00 |

(1) importe incluido en la tabla de vencimientos de los prestamos

| | |
|-------------------------|----------------|
| CAPITAL VIVO A 31/12/22 | 177.089.744,35 |
| PTMOS A FIRMAR 2023 | 20.000.000,00 |
| AMORTIZ. CAPITAL 2023 | 21.081.356,64 |
| CAPITAL VIVO A 31/12/23 | 176.008.387,71 |

VIMCOSA 7.100.000,00
TOTAL CAPITAL VIVO 183.108.387,71

| TOTAL PRESUPUESTO 2023 | CAP.3 | CAP.9 | |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 6.840.317,17 € | 21.081.356,64 € | 27.721.673,81 € |

Hash: c693ad5a079ad3aa0c0f0d6677c9c0f0a9e4eabcb2b524838f8be4b7804d795178462e4ecbfb2596a1d2e8e01226c2491d593c83bfbfbc962225b51c513c504 | PÁG. 2 DE 3



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE
MANUEL ARANDA ROLDAN

CÓDIGO CSV
e3a66499767abe4bee377339e095ff4eec576b43

URL DE VALIDACIÓN
<https://sede.cordoba.es>

NIF/CIF ****378**
FECHA Y HORA 19/03/2023 22:50:56 CET

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

e3a66499767abe4bee377339e095ff4eec576b43

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

Hash del documento: c693ad5a079ad3aa0cf00d6677c49c0f0a9e4eabc2b4524838fbe4b780d4795178462e4ecfb2596a1d2e8e001226c2491d593c83bbfca962225b51c513c504

METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

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

Identificador: ES_LA0016546_2023_00000000000000000000000014884112

Órgano: L01140214

Fecha de captura: 17/03/2023 14:14:25

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Otros

Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: e3a66499767abe4bee377339e095ff4eec576b43

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