



(VERSION 31/10 CON OPERAC 22 MILL)

PREVISION ESTADO DEUDA Y PROYECCION 2024 CON OPERAC. ENDEUDAM. 22 MILL EN 2024

| | ENTIDAD | FINALIDAD | IMPORTE | F_TERMINO | CAPITAL VIVO A 31/12/2022 | INTERESES 2023 | AMORTIZAC AÑO 2023 | CAPITAL VIVO 31/12/2023 | INTERESES 2024 | AMORTIZAC AÑO 2024 | CAP 31/12/2024 | VIVO |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|------|
| 6 | GENERAL DE GR | INVERSIONES MPALES 2010 | 5.000.000,00 | 30/12/2025 | 1.275.062,36 | 43.872,80 | 437.195,90 | 837.866,46 | 37.231,19 | 497.138,35 | 340.728,11 | 6 |
| 7 | CAJASUR | INVERSIONES MPLES 2021 | 3.000.000,00 | 28/08/2036 | 3.000.000,00 | 99.830,24 | 0,00 | 3.000.000,00 | 151.639,33 | 230.769,23 | 2.769.230,77 | 7 |
| 8 | UNICAJA | INVERSIONES MPLES 2021 | 20.000.000,00 | 28/10/2034 | 20.000.000,00 | 649.631,78 | 0,00 | 20.000.000,00 | 1.001.189,67 | 1.538.461,54 | 18.461.538,46 | 8 |
| 13 | CAJASUR | INVERSIONES MPLES 2022 | 8.000.000,00 | 20/09/2037 | 8.000.000,00 | 270.808,49 | 0,00 | 8.000.000,00 | 400.800,00 | 153.846,15 | 7.846.153,85 | 13 |
| 15 | CAJA RURAL DE | INVERSIONES MPLES 2022 | 8.000.000,00 | 07/10/2037 | 8.000.000,00 | 237.578,91 | 0,00 | 8.000.000,00 | 409.117,81 | 0,00 | 8.000.000,00 | 15 |
| 16 | CAJASUR | INVERSIONES MPLES 2022 | 9.079.093,82 | 19/10/2037 | 9.079.093,82 | 281.453,77 | 0,00 | 9.079.093,82 | 461.006,54 | 0,00 | 9.079.093,82 | 16 |
| 28 | CAJASUR | REFINANCIACION 2013 | 12.012.412,69 | 25/07/2028 | 5.426.564,00 | 175.035,79 | 938.719,99 | 4.487.844,01 | 224.740,01 | 1.022.914,78 | 3.464.929,24 | 28 |
| 43 | GED JESSICA FID | PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA | 4.001.058,55 | 31/10/2030 | 2.643.369,90 | 0,00 | 330.422,00 | 2.312.947,90 | 0,00 | 330.422,00 | 1.982.525,90 | 43 |
| 44 | CAJA RURAL DEL | INVERSIONES 2016 | 2.000.000,00 | 14/09/2031 | 1.346.153,90 | 49.712,12 | 153.846,15 | 1.192.307,75 | 61.836,54 | 153.846,15 | 1.038.461,59 | 44 |
| 49 | BBVA | INVERSIONES 2018 | 12.000.000,00 | 15/11/2033 | 10.153.846,16 | 329.303,77 | 923.076,92 | 9.230.769,24 | 465.150,64 | 923.076,92 | 8.307.692,32 | 49 |
| 52 | CAJA RURAL DEL | REFINANCIACION 2016 | 7.720.516,84 | 25/11/2024 | 1.938.370,62 | 53.387,58 | 1.017.317,86 | 921.052,76 | 25.744,17 | 921.052,76 | 0,00 | 52 |
| 53 | CAJA RURAL DE | REFINANCIACION 2016 | 649.888,35 | 30/11/2024 | 163.807,59 | 4.594,93 | 85.615,67 | 78.191,92 | 2.219,78 | 78.191,92 | 0,00 | 53 |
| 56 | BBK CAJASUR | INVERSIONES 2017 | 6.000.000,00 | 26/10/2032 | 4.615.384,62 | 158.124,81 | 461.538,46 | 4.153.846,16 | 217.350,00 | 461.538,46 | 3.692.307,69 | 56 |
| 57 | CAJA RURAL DE | INVERSIONES 2017 | 3.000.000,00 | 26/10/2032 | 2.307.692,40 | 75.815,86 | 230.769,23 | 2.076.923,17 | 105.092,31 | 230.769,23 | 1.846.153,94 | 57 |
| 58 | CAJA RURAL DEL | INVERSIONES 2017 | 3.000.001,00 | 26/10/2032 | 2.307.692,40 | 78.173,95 | 230.769,23 | 2.076.923,17 | 107.878,85 | 230.769,23 | 1.846.153,94 | 58 |
| 59 | CAJASUR | INVERSIONES 2019 | 9.000.000,00 | 18/12/2034 | 8.307.692,31 | 280.294,87 | 692.307,69 | 7.615.384,62 | 379.122,39 | 692.307,69 | 6.923.076,92 | 59 |
| 60 | BANCO SABADEL | INVERSIONES 2019 | 3.000.000,00 | 18/12/2034 | 2.769.230,76 | 102.710,16 | 230.769,23 | 2.538.461,53 | 128.816,21 | 230.769,23 | 2.307.692,30 | 60 |
| 61 | EURO CAJA RUR | INVERSIONES 2020 | 10.000.000,00 | 31/07/2035 | 9.807.692,31 | 323.120,48 | 769.230,77 | 9.038.461,54 | 464.171,02 | 769.230,77 | 8.269.230,78 | 61 |
| 88 | ICO | INVERSIONES Y TRANSF. MPLES 2008 | 5.000.000,00 | 03/12/2023 | 384.615,39 | 6.823,36 | 384.615,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 |
| 17 | CAJAMAR | INVERSIONES Y TRANSF. MPLES 2023 | 10.000.000,00 | 30/11/2038 | 0,00 | 128.749,59 | 0,00 | 10.000.000,00 | 473.424,66 | 0,00 | 10.000.000,00 | 17 |
| S/N | SIN DETERMINAR | INVERSIONES Y TRANSF. MPLES 2024 | 11.000.000,00 | 30/06/20239 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.064,11 | 0,00 | 11.000.000,00 | |
| CAPITAL VIVO OPER. A TIPO VBLE | | | | | 101.526.268,54 | 3.349.023,26 | 6.886.194,46 | 104.640.074,08 | 5.431.595,23 | 8.465.104,41 | 107.174.969,63 | |

| | ENTIDAD | FINALIDAD | IMPORTE | F_TERMINO | CAPITAL VIVO A 31/12/2022 | INTERESES 2023 | AMORTIZAC AÑO 2023 | CAPITAL VIVO 31/12/2023 | INTERESES 2024 | AMORTIZAC AÑO 2024 | CAP 31/12/2024 | VIVO |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------|
| 1 | BBVA | REFINANCIACION BBVA 2010 | 30.000.000,00 | 07/07/2025 | 6.875.000,00 | 315.400,69 | 2.500.000,00 | 4.375.000,00 | 183.127,08 | 2.500.000,00 | 1.875.000,00 | 1 |
| 2 | BBVA | REFINANCIACION BBVA 2010 | 30.000.000,00 | 07/07/2025 | 6.875.000,00 | 265.552,08 | 2.500.000,00 | 4.375.000,00 | 248.130,21 | 2.500.000,00 | 1.875.000,00 | 2 |
| 3 | BBVA | REFINANCIACION BBVA 2010 | 23.923.261,79 | 07/07/2025 | 5.482.414,09 | 226.907,15 | 1.993.605,13 | 3.488.808,96 | 170.000,52 | 1.993.605,15 | 1.495.203,80 | 3 |
| 9 | BBVA | INVERSIONES MPALES 2021 | 30.000.000,00 | 24/08/2036 | 30.000.000,00 | 194.666,67 | 576.923,08 | 29.423.076,92 | 185.805,13 | 2.307.692,31 | 27.115.384,62 | 9 |
| 11 | BBVA | INVERSIONES MPALES 2010 | 5.000.000,00 | 22/12/2025 | 1.153.846,00 | 60.882,60 | 384.615,38 | 769.230,62 | 37.807,28 | 384.615,38 | 384.615,22 | 11 |
| 12 | BBVA | INVERSIONES MPALES 2010 | 5.000.000,00 | 22/12/2025 | 1.153.846,00 | 49.933,97 | 384.615,38 | 769.230,62 | 50.833,32 | 384.615,38 | 384.615,22 | 12 |
| 27 | BBVA | REFINANCIACION 2013 | 56.232.961,38 | 24/07/2025 | 12.465.677,31 | 682.110,22 | 4.532.973,56 | 7.932.703,75 | 396.044,96 | 4.532.973,56 | 3.399.730,18 | 27 |
| 62 | CAJASUR | INVERSIONES MPALES 2020 | 11.000.000,00 | 20/07/2035 | 10.788.461,54 | 61.779,81 | 846.153,85 | 9.942.307,69 | 107.512,74 | 846.153,85 | 9.096.153,85 | 62 |
| 96 | BBVA | INVER. Y TRANSFERENC. PPTO 2009 | 5.000.000,00 | 19/11/2024 | 769.230,88 | 4.179,65 | 384.615,35 | 384.615,53 | 1.611,22 | 384.615,51 | 0,00 | 96 |
| 18 | BANCO SANTANDER | INVERSIONES Y TRANSF. MPLES 2023 | 10.000.000,00 | 30/11/2038 | 0 | 120.111,11 | 0,00 | 10.000.000,00 | 395.506,85 | 0,00 | 10.000.000,00 | 18 |
| S/N | SIN DETERMINAR | INVERSIONES Y TRANSF. MPLES 2024 | 11.000.000,00 | 30/11/20239 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.479,45 | 0,00 | 11.000.000,00 | |
| CAPITAL VIVO OPER. A TIPO FIJO | | | | | 75.563.475,82 | 1.981.523,95 | 14.103.501,73 | 71.459.974,09 | 2.101.858,76 | 15.834.271,14 | 66.625.702,89 | |
| TOTAL CAPITAL VIVO | | | | | 177.089.744,36 | 5.330.547,21 | 20.989.696,19 | 176.100.048,17 | 7.533.453,99 | 24.299.375,55 | 173.800.672,52 | |

OPERACIONES AVALAD.

| AN. | ENTIDAD | FINALIDAD | IMPORTE | F_TERMINO | | | | | | | CAP VIVO 31 12 24 |
|--|----------|-----------|--------------|------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------|
| | VIMCORSA | | 7.100.000,00 | 25/11/2052 | | | | | | | 7.100.000,00 |
| TOTAL CAPITAL VIVO A 31/12/2024 | | | | | | | | | | | 180.900.672,52 € |

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

03/11/2023 07:52:05 CET
03/11/2023 08:21:20 CET

CÓDIGO CSV

09db2367b82a064ae83e3863ee975cf129e5be97

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>



DOCUMENTO ELECTRÓNICO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

09db2367b82a064ae83e3863ee975cf129e5be97

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

Hash del documento: 36d9180e747966b466ea10b1ee64a0aa12e4806f5d7d7774cd96c4faa86b94da79fc3f96f22f199fe5bcf0d18ea6adf99c863c82962b4ba86f380a909ffd59f8

METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

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

Identificador: ES_LA0016546_2023_00000000000000000000000018085318

Órgano: L01140214

Fecha de captura: 02/11/2023 09:33:06

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Otros

Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: 09db2367b82a064ae83e3863ee975cf129e5be97

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