

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 2 3

ESTADO CONSOLIDADO

**Resumen y detalle de los movimientos y
situación de la deuda a largo y corto plazo**

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

***RESUMEN MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA
DEUDA A LARGO Y CORTO PLAZO***

**RESUMEN DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A LARGO PLAZO, A CORTO PLAZO,
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y AVALES PARA EL EJERCICIO 2023**

DEUDA A LARGO PLAZO					
DENOMINACION	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2022	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2022	PREVISIONES		PDTE. REEMBOLSO A 31.12.2023 Deuda Formalizada
			PERIODO 2023		
			FORMALIZACIÓN /DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	177.614.877,68	132.685.109,77	25.000.000,00	20.693.482,33	314.606.505,12
DEVOLUCIÓN PIE 2008 Y 2009	26.964.690,23	0,00	0,00	2.996.076,48	23.968.613,75
GERENCIA MPAL. DE URBANISMO.	23.099.604,71	0,00	0,00	2.067.383,98	21.032.220,73
INSTITUTO MPAL. DE LA VIVIENDA.	60.777.942,33	0,00	0,00	5.436.740,38	55.341.201,95
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS S.A.	71.192.474,33	0,00	0,00	6.816.676,00	64.375.798,33
PARCEMASA.	7.064.339,28	0,00	0,00	955.240,62	6.109.098,66
PROMÁLAGA	1.658.298,64	0,00	0,00	636.914,05	1.021.384,59
SDAD. MPAL. DE VIVIENDAS DE MALAGA	12.107.404,12	33.600.468,23	15.185.914,26	1.676.129,97	45.951.742,38
E. MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.	0,00	0,00	10.266.682,50	0,00	10.266.682,50
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.	7.155.466,51	0,00	4.187.918,60	1.430.347,84	9.913.037,26
LIMPIEZA DE MÁLAGA S.A.M.	1.225.474,02	0,00	0,00	610.355,18	615.118,84
IMPORTES TOTALES DEUDA A LARGO :	388.860.571,85	166.285.578,00	54.640.515,36	43.319.346,83	553.201.404,11
DEUDA A CORTO PLAZO					
DENOMINACION	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2022	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2022	PREVISIONES		PDTE. REEMBOLSO A 31.12.2023 Deuda Formalizada
			PERIODO 2023		
			FORMALIZACIÓN /DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS S.A.	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.	0,00	2.040.000,00	0,00	1.349.508,22	690.491,78
IMPORTES TOTALES DEUDA A CORTO :	0,00	12.040.000,00	0,00	11.349.508,22	690.491,78
DEUDA POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					
DENOMINACION	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2022	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2022	PREVISIONES		PDTE. REEMBOLSO A 31.12.2023 Deuda Formalizada
			PERIODO 2023		
			FORMALIZACIÓN /DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.	33.403.128,95	0,00	0,00	720.538,42	32.990.171,17
E. MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.	6.230.214,84	0,00	4.656.000,00	2.037.855,56	8.848.359,28
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.	135.099,26	0,00	0,00	52.015,58	83.083,68
LIMPIEZA DE MÁLAGA S.A.M.	3.392.693,40	0,00	0,00	1.695.887,28	1.696.806,12
IMPORTES TOTALES ARRENDAM. FINANC.:	43.161.136,45	0,00	4.656.000,00	4.506.296,84	43.618.420,25
DEUDA POR OPERACIONES DE AVALES					
DENOMINACION	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2022	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2022	PREVISIONES		PDTE. REEMBOLSO A 31.12.2023 Deuda Formalizada
			PERIODO 2023		
			FORMALIZACIÓN /DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.	42.764,89	0,00	0,00	42.764,89	0,00
IMPORTES TOTALES AVALES:	42.764,89	0,00	0,00	42.764,89	0,00
IMPORTES ENDEUDAMIENTO TOTAL:	432.064.473,19	178.325.578,00	59.296.515,36	59.217.916,78	597.510.316,15

Nota: La columna FORMALIZACIÓN/DISPOSICIÓN de la deuda a largo plazo, coincide con el capítulo 9 de ingresos del presupuesto consolidado 2023.

La columna AMORTIZACIÓN de la deuda a largo plazo, difiere del capítulo 9 de gastos del presupuesto consolidado 2023, en 2.996.076,48€, importe del reintegro de la devolución de la PIE 2008-2009 en 2023.

Código Seguro De Verificación	VbK1oJogbMSZYrBKgkc8Gg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Inmaculada Sánchez Dobladez	Firmado	23/11/2022 14:48:47
Observaciones		Página	1/6
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/VbK1oJogbMSZYrBKgkc8Gg==		




Area de Tesorería

Servicio de Gestión Financiera

RESUMEN DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A CORTO, LARGO PLAZO Y OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
PARA EL EJERCICIO 2023. PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN. LEY ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

DENOMINACION	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2022	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2022	PREVISIONES		
			PERIODO 2023		PDTE. REEMBOLSO A 31.12.2023 Deuda Formalizada
			FORMALIZACIÓN /DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	177.614.877,68	132.685.109,77	25.000.000,00	20.693.482,33	314.606.505,12
GERENCIA MPAL. DE URBANISMO.	23.099.604,71	0,00	0,00	2.067.383,98	21.032.220,73
INSTITUTO MPAL. DE LA VIVIENDA.	60.777.942,33	0,00	0,00	5.436.740,38	55.341.201,95
PROMÁLAGA	1.658.298,64	0,00	0,00	636.914,05	1.021.384,59
LIMPIEZA DE MÁLAGA S.A.M.	4.618.167,42	0,00	0,00	2.306.242,46	2.311.924,96
IMPORTES TOTALES DEUDA A LARGO :	267.768.890,78	132.685.109,77	25.000.000,00	31.140.763,20	394.313.237,35

Nota: En los importes de deuda del Ayuntamiento no se incluye la devolución de la PIE 2008 y 2009.

Código Seguro De Verificación	VbK1ojogbMSZYrBKgkc8Gg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Inmaculada Sánchez Dobladez	Firmado	23/11/2022 14:48:47	
Observaciones		Página	2/6	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/VbK1ojogbMSZYrBKgkc8Gg==			

***DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA
DEUDA A LARGO Y CORTO PLAZO***

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO PARA EL EJERCICIO DE 2023

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2022	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2022	PREVISIONES		
					PERIODO 2023		PDTE. REEMBOLSO 31/12/2023 Deuda Formalizada
					FORMALIZACIÓN / DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA							
B.B.V.A. (Refinanciación/00)	51.947.695,58	19-dic-00	21.061.683,58	-	-	2.259.805,52	18.801.878,06
Sindicado B.B.V.A. y Banco Sabadell (Refinanciación/00)	61.343.086,09	19-dic-00	23.312.336,70	-	-	2.734.605,08	20.577.731,62
Dexia Credit Local Paris (Inversiones/02)	46.371.339,07	20-may-02	3.864.278,39	-	-	2.576.185,48	1.288.092,91
Banco Finantia s.a. (antes Dexia Credit Local Paris) Inv03	20.000.000,00	04-abr-03	7.272.727,26	-	-	909.090,91	6.363.636,35
Dexia Credit Local Paris (Inversiones/03)	4.547.236,39	17-dic-03	1.186.235,58	-	-	197.705,93	988.529,65
B.B.V.A. (cedido por Dexia Credit Local Paris)	35.123.010,51	30-mar-04	13.743.786,77	-	-	1.527.087,41	12.216.699,36
B.B.V.A. (Inversiones/05)	17.000.000,00	17-mar-05	5.358.695,57	-	-	739.130,44	4.619.565,13
Caixabank (antes Bankia Inversiones/05)	9.000.000,00	23-sep-05	3.170.454,39	-	-	409.090,92	2.761.363,47
B.B.V.A. (cedido por Dexia Credit Local Paris. B.Agente Cajamar)	9.000.000,00	16-nov-05	4.090.909,08	-	-	409.090,91	3.681.818,17
Banco Santander (Inversiones/06)	17.000.000,00	03-feb-06	6.375.000,45	-	-	772.727,24	5.602.273,21
Bankinter s.a. (antes Dexia Credit Local Paris) Inv/07)	32.000.000,00	29-ene-07	18.240.000,00	-	-	1.280.000,00	16.960.000,00
I.C.O. (Inversiones/07)	32.099.274,43	09-may-07	18.617.579,35	-	-	1.283.970,96	17.333.608,39
Sindicado B.B.V.A. y Dexia Credit Local Paris (Inversiones/08)	32.000.000,00	04-jul-08	18.370.370,20	-	-	1.185.185,20	17.185.185,00
Dexia Credit Local Paris (Inversiones/10) Fijo	12.500.000,00	04-may-10	5.208.333,38	-	-	694.444,44	4.513.888,94
B.B.V.A. (Inversiones/10)	17.500.000,00	24-may-10	7.355.072,40	-	-	1.014.502,75	6.340.569,65
B.B.V.A. (Inversiones/18)	12.000.000,00	27-jun-18	8.958.014,96	-	-	853.144,28	8.104.870,68
Cajasur (Inversiones/19)	12.000.000,00	27-sep-19	11.429.399,62	-	-	972.714,88	10.456.684,74
Caja Rural de Granada (Inversiones/2020)	14.000.000,00	30-mar-20	-	14.000.000,00	-	874.999,98	13.125.000,02
Cajasur (Inversiones/2021)	30.000.000,00	28-abr-21	-	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00
Caixabank (Inversiones/2021)	31.175.055,91	21-oct-21	-	31.175.055,91	-	-	31.175.055,91
Caja Rural de Granada (Inversiones/2022)	30.000.000,00	09-mar-22	-	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00
Cajamar (Inversiones/2022)	27.510.053,86	29-jul-22	-	27.510.053,86	-	-	27.510.053,86
Operaciones a concertar durante 2023	25.000.000,00	2023	-	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00
Total Operaciones de préstamo	579.116.751,84		177.614.877,68	132.685.109,77	25.000.000,00	20.693.482,33	314.606.505,12
Devolución PIE 2008 y 2009	87.062.294,97		26.964.690,23	-	-	2.996.076,48	23.968.613,75
TOTAL AYUNTAMIENTO A LARGO PLAZO:	666.179.046,81		204.579.567,91	132.685.109,77	25.000.000,00	23.689.558,81	338.575.118,87
GERENCIA MPAL. DE URBANISMO.							
B.B.V.A.	29.276.920,00	29-dic-05	14.052.921,60	-	-	1.171.076,80	12.881.844,80
Dexia Credit Local Paris	13.000.000,00	28-jul-06	7.020.000,00	-	-	520.000,00	6.500.000,00
B.B.V.A.	3.290.000,00	19-dic-07	913.888,86	-	-	182.777,78	731.111,08
Banco Sabadell	3.290.000,00	22-sep-08	1.112.794,25	-	-	193.529,40	919.264,85
TOTAL GERENCIA MPAL. URBANISMO A LARGO PLAZO:	48.856.920,00		23.099.604,71	0,00	0,00	2.067.383,98	21.032.220,73

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO PARA EL EJERCICIO DE 2023

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2022	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2022	PREVISIONES		
					PERIODO 2023		PDTE. REEMBOLSO 31.12.2023 Deuda Formalizada
					FORMALIZACIÓN / DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	
INSTITUTO MPAL. DE LA VIVIENDA.							
I.C.O. Alquiler	3.010.754,32	29-may-98	685.086,66	-	-	185.836,35	499.250,31
I.C.O. Alquiler	4.032.965,77	29-may-98	934.027,54	-	-	256.277,17	677.750,37
Unicaja. Alquiler	2.470.664,60	29-nov-00	841.528,92	-	-	131.769,67	709.759,25
I.C.O. Alquiler	4.248.481,91	19-abr-01	1.432.482,37	-	-	221.441,89	1.211.040,48
I.C.O. Alquiler	4.166.022,03	19-abr-01	1.404.678,90	-	-	217.143,88	1.187.535,02
B.B.V.A Alquiler	2.340.630,82	27-dic-01	900.467,24	-	-	117.452,01	783.015,23
Caixabank Alquiler	1.504.501,90	19-nov-02	583.647,81	-	-	70.352,27	513.295,54
B.B.V.A Alquiler	4.331.141,83	24-abr-03	1.751.657,93	-	-	200.008,96	1.551.648,97
B.B.V.A Alquiler	11.028.249,00	24-abr-03	4.444.224,34	-	-	507.453,37	3.936.770,97
Unicaja. Alquiler	2.449.466,00	05-dic-03	1.192.887,15	-	-	108.350,62	1.084.536,53
B.B.V.A Alquiler	45.964,99	17-dic-04	21.802,84	-	-	2.051,12	19.751,72
B.B.V.A Alquiler	2.813.043,03	22-feb-05	1.313.073,54	-	-	121.361,08	1.191.712,46
Unicaja Alquiler	5.642.770,00	18-abr-05	2.809.538,74	-	-	248.736,67	2.560.802,07
Unicaja Alquiler	5.564.127,00	18-abr-05	2.767.974,78	-	-	245.057,00	2.522.917,78
Banco Santander Alquiler	10.502.920,25	14-jul-05	5.209.573,70	-	-	461.264,14	4.748.309,56
Unicaja. Alquiler	531.809,30	04-oct-05	270.352,20	-	-	23.151,19	247.201,01
I.C.O. Alquiler	3.661.547,63	17-nov-05	1.877.862,19	-	-	159.500,35	1.718.361,84
B.B.V.A Alquiler	2.374.899,40	30-mar-06	1.234.592,95	-	-	102.355,11	1.132.237,84
Unicaja. Alquiler	5.335.922,00	28-mar-07	3.393.261,02	-	-	216.456,03	3.176.804,99
Caixabank Alquiler	4.601.838,00	07-nov-07	2.855.204,71	-	-	188.132,17	2.667.072,54
B.B.V.A Alquiler	5.032.170,93	31-oct-07	2.874.391,05	-	-	206.889,42	2.667.501,63
Unicaja. Alquiler	6.239.148,00	04-dic-07	3.842.219,63	-	-	256.510,02	3.585.709,61
Unicaja. Alquiler	5.825.346,00	26-jun-08	3.791.419,97	-	-	234.355,80	3.557.064,17
Banco Santander Alquiler	4.225.115,28	18-jul-08	2.581.804,29	-	-	173.535,71	2.408.268,58
B.B.V.A. Alquiler	4.738.033,38	22-jul-08	2.879.643,50	-	-	194.827,35	2.684.816,15
B.B.V.A Alquiler	4.872.507,05	10-jul-09	3.310.743,64	-	-	192.601,84	3.118.141,80
Total Alquiler	111.590.040,42		55.204.147,61	0,00	0,00	5.042.871,19	50.161.276,42
Unicaja. Venta	75.751,80	19-may-03	21.723,69	-	-	4.459,16	17.264,53
Unicaja. Venta	77.384,00	04-oct-05	22.736,66	-	-	3.717,28	19.019,38
Caixabank Venta	710.742,40	25-ene-07	39.121,26	-	-	2.738,53	36.382,73
Caixabank Venta	2.509.388,00	28-may-07	915.686,66	-	-	59.565,93	856.120,73
Unicaja. Venta	542.538,04	07-jun-07	114.052,31	-	-	7.768,38	106.283,93
Unicaja. Venta	3.987.061,73	29-jun-07	1.279.594,53	-	-	116.577,30	1.163.017,23
B.B.V.A Venta	3.024.008,09	03-ago-07	1.157.023,99	-	-	77.759,10	1.079.264,89
Unicaja. Venta	1.395.205,04	12-mar-08	190.765,54	-	-	13.170,89	177.594,65
B.B.V.A. Venta	560.898,84	18-abr-08	262.322,40	-	-	16.733,49	245.588,91
B.B.V.A Venta	4.341.370,02	10-jul-09	1.570.767,68	-	-	91.379,14	1.479.388,54
Total Venta	17.224.347,96		5.573.794,72	0,00	0,00	393.869,19	5.179.925,53
TOTAL INST. VIVIENDA A LARGO PLAZO:	128.814.388,38		60.777.942,33	0,00	0,00	5.436.740,38	55.341.201,95

Código Seguro De Verificación	VbK1ojogbMSZYrBKgkc8Gg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Inmaculada Sánchez Dobladez	Firmado	23/11/2022 14:48:47
Observaciones		Página	4/6
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/VbK1ojogbMSZYrBKgkc8Gg==		



Area de Tesorería

Servicio de Gestión Financiera

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO PARA EL EJERCICIO DE 2023

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2022	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2022	PREVISIONES		
					PERIODO 2023		PDTE. REEMBOLSO 31.12.2023 Deuda Formalizada
					FORMALIZACIÓN / DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS S.A.							
Unicaja, Caixanova y FMS Wertmanagement	91.024.880,00	31-oct-06	41.811.243,97	-	-	4.825.426,00	36.985.817,97
Unicaja	41.766.654,00	07-abr-17	29.381.230,36	-	-	1.991.250,00	27.389.980,36
TOTAL EMASA A LARGO PLAZO:	132.791.534,00		71.192.474,33	0,00	0,00	6.816.676,00	64.375.798,33
PARCEMASA.							
Caixabank.	5.150.613,63	22-feb-00	1.347.001,56	-	-	194.544,84	1.152.456,72
Caixabank.	7.000.000,00	03-sep-04	2.296.722,81	-	-	331.711,24	1.965.011,57
Unicaja	7.581.996,00	03-sep-04	2.142.738,00	-	-	329.652,00	1.813.086,00
Caixabank.	900.000,00	02-ago-19	677.876,91	-	-	99.332,54	578.544,37
Operación nueva a concertar en 2022	600.000,00	2022	600.000,00	-	-	-	600.000,00
TOTAL PARCEMASA A LARGO PLAZO:	21.232.609,63		7.064.339,28	0,00	0,00	955.240,62	6.109.098,66
PROMÁLAGA							
Ministerio de Ciencia e Innovación (CIDIMA)	1.121.250,00	26-may-09	59.687,50	-	-	59.687,50	-
Ministerio de Ciencia e Innovación (CIDIMA)	1.666.922,31	18-mar-10	319.328,74	-	-	138.910,19	180.418,55
Ministerio de Ciencia e Innovación (COWORKING)	774.342,00	18-mar-10	157.918,75	-	-	64.528,50	93.390,25
Ministerio de Ciencia e Innovación (CENTIEX)	4.485.454,39	18-mar-10	1.121.363,65	-	-	373.787,86	747.575,79
TOTAL PROMALAGA A LARGO PLAZO:	8.047.968,70		1.658.298,64	0,00	0,00	636.914,05	1.021.384,59
SDAD. MPAL. DE VIVIENDAS DE MALAGA							
Triodos Bank	1.100.000,00	22-dic-15	943.023,91	-	-	35.208,88	907.815,03
Caixabank	385.000,00	05-jul-17	380.265,20	-	-	11.554,95	368.710,25
Caixabank	413.000,00	05-jul-17	407.920,85	-	-	12.395,31	395.525,54
Unicaja	3.068.525,00	25-jul-17	1.534.262,50	-	-	1.534.000,00	262,50
Caixabank	3.282.053,00	21-jun-18	1.681.584,77	1.600.468,23	1.600.468,23	-	3.282.053,00
Caja Rural del Sur	2.056.167,34	04-dic-18	1.980.646,34	-	-	75.833,50	1.904.812,84
Caja Rural del Sur	186.808,47	26-dic-18	179.700,55	-	-	7.137,33	172.563,22
Banco Europeo de Inversiones	37.000.000,00	18-dic-20	5.000.000,00	32.000.000,00	13.135.446,03	-	37.000.000,00
Operaciones a concertar durante 2023	1.920.000,00	2023	-	-	450.000,00	-	1.920.000,00
TOTAL SDAD. VIVIENDAS A LARGO PLAZO:	49.411.553,81		12.107.404,12	33.600.468,23	15.185.914,26	1.676.129,97	45.951.742,38
E. MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.							
Operaciones a concertar durante 2023	10.266.682,50	2023	-	-	10.266.682,50	-	10.266.682,50
TOTAL E.M.T. A LARGO PLAZO:	10.266.682,50		0,00	0,00	10.266.682,50	0,00	10.266.682,50
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.							
Bankinter	2.550.000,00	02-ago-13	894.247,72	-	-	240.138,39	654.109,34
Unicaja	3.570.000,00	09-ago-13	1.241.258,65	-	-	335.660,25	905.598,40
Banco Sabadell	1.275.000,00	12-ago-13	109.428,66	-	-	109.428,66	-
B.B.V.A.	3.446.301,24	16-oct-13	375.463,08	-	-	375.463,08	-
Banco Santander	1.428.000,00	06-jul-16	526.468,42	-	-	145.773,57	380.694,86
Caixabank	510.000,00	03-dic-21	407.999,98	-	-	102.000,01	305.999,97
Caixabank	3.600.600,00	2022	3.600.600,00	-	-	121.883,90	3.478.716,10
Operaciones a concertar durante 2023	9.461.575,86	2023	-	-	4.187.918,60	-	4.187.918,60
TOTAL SOC. APARCAMIENTOS A LARGO PLAZO:	25.841.477,10		7.155.466,51	0,00	4.187.918,60	1.430.347,84	9.913.037,26
LIMPIEZA DE MÁLAGA S.A.M.							
Caixabank	1.050.000,00	19-jul-18	329.936,48	-	-	164.292,12	165.644,36
Unicaja	2.500.000,00	29-jul-19	895.537,54	-	-	446.063,06	449.474,48
TOTAL LIMPIEZA DE MÁLAGA S.A.M. A LARGO PLAZO:	3.550.000,00		1.225.474,02	0,00	0,00	610.355,18	615.118,84
IMPORTES TOTALES DEUDA A LARGO:	1.094.992.180,93		388.860.571,85	166.285.578,00	54.640.515,36	43.319.346,83	553.201.404,11

Código Seguro De Verificación

VbK1ojogbMSZYrBKgkc8Gg==

Estado

Fecha y hora

Firmado Por

Inmaculada Sánchez Dobladez

Firmado

23/11/2022 14:48:47

Observaciones

Página

5/6

Url De Verificación

<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/VbK1ojogbMSZYrBKgkc8Gg==>



DETALLE DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LAS OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARA EL EJERCICIO DE 2023							
ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2022	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2022	PREVISIONES		
					PERIODO 2023		PDTE. REEMBOLSO 31.12.2023
					FORMALIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	Deuda Formalizada
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.							
Acuamed IDAS	14.885.687,00	01-dic-06	10.573.397,31	-	-	323.387,37	10.250.009,94
Acuamed Blanco	14.928.270,56	31-mar-18	14.010.303,64	-	-	256.821,01	13.947.501,13
Acuamed Atabal	8.863.373,24	31-dic-21	8.819.428,00	-	-	140.330,04	8.792.660,10
TOTAL EMASA ARRENDAM. FINANCIEROS:	38.677.330,80		33.403.128,95	0,00	0,00	720.538,42	32.990.171,17
E. MALAGUENA DE TRANSPORTES, S.A.M.							
Cajasur	3.060.000,00	10-feb-17	600.457,81	-	-	514.504,40	85.953,41
Cajasur	1.530.000,00	10-feb-17	300.228,89	-	-	257.252,23	42.976,66
Caixabank	3.060.200,00	01-jul-17	865.041,89	-	-	493.523,94	371.517,95
Caixabank	1.038.300,00	01-jul-17	293.501,39	-	-	167.448,51	126.052,88
Cajasur	317.000,00	11-ene-19	163.639,76	-	-	52.900,63	110.739,13
B.B.V.A.	192.640,00	23-nov-20	137.599,98	-	-	47.177,16	90.422,82
B.B.V.A.	2.600.106,94	23-nov-20	2.600.106,94	-	-	284.943,20	2.315.163,74
B.B.V.A.	3.880.000,00	10-jun-21	1.269.638,18	-	-	220.105,49	1.049.532,69
Operaciones a concertar durante 2023	4.656.000,00	2023	-	-	4.656.000,00	-	4.656.000,00
TOTAL E.M.T. ARRENDAM. FINANCIERO:	20.334.246,94		6.230.214,84	0,00	4.656.000,00	2.037.855,56	8.848.359,28
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.							
Caixabank	263.602,29	22-jul-20	135.099,26	-	-	52.015,58	83.083,68
TOTAL SDAD. APARCAMIENTOS ARRENDAM. FINANCIERO:	263.602,29		135.099,26	0,00	0,00	52.015,58	83.083,68
LIMPIEZA DE MÁLAGA S.A.M.							
B.B.V.A.	9.186.974,70		3.392.693,40	-	-	1.695.887,28	1.696.806,12
TOTAL LIMPIEZA DE MÁLAGA S.A.M. ARRENDAM. FINANCIERO:	9.186.974,70		3.392.693,40	0,00	0,00	1.695.887,28	1.696.806,12
IMPORTES TOTALES ARRENDAM. FINANC.:	68.462.154,73		43.161.136,45	0,00	4.656.000,00	4.506.296,84	43.618.420,25

Nota: En los arrendamientos financieros de EMASA, Acuamed Blanco y Acuamed Atabal, en 2023 van a tener lugar unas revisiones de precios por importe de 194.018,50€ y 113.562,14€ respectivamente, que aparecen incluidos en la deuda a 31.12.2023.

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A CORTO PLAZO PARA EL EJERCICIO DE 2023							
ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2022	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2022	PREVISIONES		
					PERIODO 2023		PDTE. REEMBOLSO 31.12.2023
					FORMALIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	Deuda Formalizada
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.							
Póliza crédito	10.000.000,00	2022	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
TOTAL EMASA A CORTO PLAZO:	10.000.000,00		0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.							
Unicaja	1.020.000,00	25-mar-22	-	1.020.000,00		329.508,22	690.491,78
Caixabank	1.020.000,00	01-abr-22	-	1.020.000,00		1.020.000,00	-
TOTAL SDAD. APARCAMIENTOS A CORTO PLAZO:	2.040.000,00		0,00	2.040.000,00	0,00	1.349.508,22	690.491,78
IMPORTES TOTALES A CORTO PLAZO:	12.040.000,00		0,00	12.040.000,00	0,00	11.349.508,22	690.491,78

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LAS OPERACIONES DE AVALES PARA EL EJERCICIO DE 2023							
ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2022	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2022	PREVISIONES		
					PERIODO 2023		PDTE. REEMBOLSO 31.12.2023
					FORMALIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	Deuda Formalizada
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.							
Pólizas de Afianzamiento	883.870,77	2017 a 2018	42.764,89	-	-	42.764,89	0,00
TOTAL EMASA AVALES:	883.870,77		42.764,89	0,00	0,00	42.764,89	0,00
IMPORTES TOTALES AVALES:	883.870,77		42.764,89	0,00	0,00	42.764,89	0,00
TOTAL ENDEUDAMIENTO	1.176.378.206,43		432.064.473,19	178.325.578,00	59.296.515,36	59.217.916,78	597.510.316,15

Código Seguro De Verificación	VbK1ojogbMSZYrBKgkc8Gg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Inmaculada Sánchez Dobladez	Firmado	23/11/2022 14:48:47
Observaciones		Página	6/6
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/VbK1ojogbMSZYrBKgkc8Gg==		

