

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



# PRESUPUESTO 2022

## 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 2022**

DEUDA A LARGO PLAZO					
DENOMINACION	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2021	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2021	PREVISIONES		PDTE. REEMBOLSO A 31/12/2022
			PERIODO 2022		
			FORMALIZACIÓN /DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	184.814.871,14	87.175.055,91	57.510.053,86	18.879.403,08	310.620.577,83
DEVOLUCIÓN PIE 2008 Y 2009	29.960.766,71	0,00	0,00	2.996.076,48	26.964.690,23
GERENCIA MPAL. DE URBANISMO.	25.166.988,69	0,00	0,00	2.067.383,98	23.099.604,71
INSTITUTO MPAL. DE LA VIVIENDA.	66.764.909,47	0,00	0,00	5.539.663,18	61.225.246,29
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS S.A.	78.441.556,00	0,00	0,00	7.080.934,00	71.360.622,00
PARCEMASA.	7.416.840,83	0,00	0,00	952.501,55	6.464.339,28
PROMÁLAGA	2.328.962,69	0,00	0,00	670.664,05	1.658.298,64
SDAD. MPAL. DE VIVIENDAS DE MALAGA	11.441.908,40	37.425.244,48	13.607.709,59	161.480,00	48.705.672,88
E. MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.	0,00	0,00	15.141.185,13	0,00	15.141.185,13
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.	4.925.254,37	3.672.000,00	7.161.248,19	1.423.477,69	14.335.024,87
LIMPIEZA DE MÁLAGA S.A.M.	1.832.968,33	0,00	0,00	606.789,30	1.226.179,03
<b>IMPORTES TOTALES DEUDA A LARGO :</b>	<b>413.095.026,63</b>	<b>128.272.300,39</b>	<b>93.420.196,77</b>	<b>40.378.373,31</b>	<b>580.801.440,89</b>
DEUDA A CORTO PLAZO					
DENOMINACION	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2021	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2021	PREVISIONES		PDTE. REEMBOLSO A 31/12/2022
			PERIODO 2022		
			FORMALIZACIÓN /DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00
<b>IMPORTES TOTALES DEUDA A CORTO :</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>
DEUDA POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					
DENOMINACION	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2021	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2021	PREVISIONES		PDTE. REEMBOLSO A 31/12/2022
			PERIODO 2022		
			FORMALIZACIÓN /DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.	10.888.833,00	0,00	0,00	315.435,00	10.573.398,00
E. MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.	8.626.161,01	0,00	4.775.600,00	2.467.220,15	10.934.540,86
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.	195.833,99	0,00	0,00	60.734,73	135.099,26
LIMPIEZA DE MÁLAGA S.A.M.	5.088.580,73	0,00	0,00	1.695.887,16	3.392.693,57
<b>IMPORTES TOTALES ARRENDAM. FINANC.:</b>	<b>24.799.408,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775.600,00</b>	<b>4.539.277,04</b>	<b>25.035.731,69</b>
DEUDA POR OPERACIONES DE AVALES					
DENOMINACION	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2021	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2021	PREVISIONES		PDTE. REEMBOLSO A 31/12/2022
			PERIODO 2022		
			FORMALIZACIÓN /DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.	249.920,25	0,00	0,00	204.549,95	45.370,30
<b>IMPORTES TOTALES AVALES:</b>	<b>249.920,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.549,95</b>	<b>45.370,30</b>
<b>IMPORTES ENDEUDAMIENTO TOTAL:</b>	<b>439.164.355,60</b>	<b>128.272.300,39</b>	<b>98.195.796,77</b>	<b>46.142.200,30</b>	<b>605.882.542,88</b>

Nota: La columna FORMALIZACIÓN/DISPOSICIÓN de la deuda a largo plazo, coincide con el capítulo 9 de ingresos del presupuesto consolidado 2022.

La columna AMORTIZACIÓN de la deuda a largo plazo, difiere del capítulo 9 de gastos del presupuesto consolidado 2021, en 2.996.076,48€, importe del reintegro de la devolución de la PIE 2008-2009 en 2022.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	VxqS6NNjy13kmNAWly7G1w==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Maria Isabel Conejo Rueda	Firmado	11/11/2021 14:35:04
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/6
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/VxqS6NNjy13kmNAWly7G1w==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/VxqS6NNjy13kmNAWly7G1w==</a>		




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 2022. PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN. LEY ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

DENOMINACION	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2021	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2021	PREVISIONES		
			PERIODO 2022		PDTE. REEMBOLSO A 31/12/2022
			FORMALIZACIÓN /DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	184.814.871,14	87.175.055,91	57.510.053,86	18.879.403,08	310.620.577,83
GERENCIA MPAL. DE URBANISMO.	25.166.988,69	0,00	0,00	2.067.383,98	23.099.604,71
INSTITUTO MPAL. DE LA VIVIENDA.	66.764.909,47	0,00	0,00	5.539.663,18	61.225.246,29
PROMÁLAGA	2.328.962,69	0,00	0,00	670.664,05	1.658.298,64
LIMPIEZA DE MÁLAGA S.A.M.	6.921.549,06	0,00	0,00	2.302.676,46	4.618.872,60
<b>IMPORTES TOTALES DEUDA A LARGO :</b>	<b>285.997.281,05</b>	<b>87.175.055,91</b>	<b>57.510.053,86</b>	<b>29.459.790,75</b>	<b>401.222.600,07</b>


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

Código Seguro De Verificación	VxqS6NNjy13kmNAWly7G1w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Maria Isabel Conejo Rueda	Firmado	11/11/2021 14:35:04	
Observaciones		Página	2/6	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/VxqS6NNjy13kmNAWly7G1w==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/VxqS6NNjy13kmNAWly7G1w==</a>			

***DETALLE 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 2022

ENTIDAD  FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO  (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2021	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2021	PREVISIONES		
					PERIODO 2022		PDTE. REEMBOLSO A 31/12/2022
					FORMALIZACIÓN / DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	
<b>EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</b>							
B.B.V.A. (Refinanciación/00)	51.947.695,58	19-dic-00	23.231.337,26	-	-	2.169.653,68	21.061.683,58
Sindicado B.B.V.A. y Banco Sabadell (Refinanciación/00)	61.343.086,09	19-dic-00	25.920.729,22	-	-	2.608.392,52	23.312.336,70
Dexia Credit Local París (Inversiones/02)	46.371.339,07	20-may-02	6.440.463,87	-	-	2.576.185,48	3.864.278,39
Dexia Credit Local París (Inversiones/03)	20.000.000,00	04-abr-03	8.181.818,17	-	-	909.090,91	7.272.727,26
Dexia Credit Local París (Inversiones/03)	4.547.236,39	17-dic-03	1.383.941,51	-	-	197.705,93	1.186.235,58
B.B.V.A. (cedido por Dexia Credit Local París)	35.123.010,51	30-mar-04	15.270.874,18	-	-	1.527.087,41	13.743.786,77
B.B.V.A. (Inversiones/05)	17.000.000,00	17-mar-05	6.097.826,01	-	-	739.130,44	5.358.695,57
Bankia (Inversiones/05)	9.000.000,00	23-sep-05	3.579.545,31	-	-	409.090,92	3.170.454,39
B.B.V.A. (cedido por Dexia Credit Local París. B.Agente Cajamar)	9.000.000,00	16-nov-05	4.499.999,99	-	-	409.090,91	4.090.909,08
Banco Santander (Inversiones/06)	17.000.000,00	03-feb-06	7.147.727,69	-	-	772.727,24	6.375.000,45
Dexia Credit Local París (Inversiones/07)	32.000.000,00	29-ene-07	19.520.000,00	-	-	1.280.000,00	18.240.000,00
I.C.O. (Inversiones/07)	32.099.274,43	09-may-07	19.901.550,31	-	-	1.283.970,96	18.617.579,35
Sindicado B.B.V.A. y Dexia Credit Local París (Inversiones/08)	32.000.000,00	04-jul-08	19.555.555,40	-	-	1.185.185,20	18.370.370,20
Dexia Credit Local París (Inversiones/10) Fijo	12.500.000,00	04-may-10	5.902.777,82	-	-	694.444,44	5.208.333,38
B.B.V.A. (Inversiones/10)	17.500.000,00	24-may-10	8.369.565,16	-	-	1.014.502,76	7.355.062,40
B.B.V.A. (Inversiones/18)	12.000.000,00	27-jun-18	9.811.159,24	-	-	853.144,28	8.958.014,96
Cajasur (Inversiones/19)	12.000.000,00	27-sep-19	-	12.000.000,00	-	250.000,00	11.750.000,00
Caja Rural de Granada (Inversiones/2020)	14.000.000,00	30-mar-20	-	14.000.000,00	-	-	14.000.000,00
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
Operaciones a concertar durante 2022	57.510.053,86	2022	-	-	57.510.053,86	-	57.510.053,86
Total Operaciones de préstamo	554.116.751,84		184.814.871,14	87.175.055,91	57.510.053,86	18.879.403,08	310.620.577,83
Devolución PIE 2008 y 2009	87.062.294,97		29.960.766,71	-	-	2.996.076,48	26.964.690,23
<b>TOTAL AYUNTAMIENTO A LARGO PLAZO:</b>	<b>641.179.046,81</b>		<b>214.775.637,85</b>	<b>87.175.055,91</b>	<b>57.510.053,86</b>	<b>21.875.479,56</b>	<b>337.585.268,06</b>
<b>GERENCIA MPAL. DE URBANISMO.</b>							
B.B.V.A.	29.276.920,00	29-dic-05	15.223.998,40	-	-	1.171.076,80	14.052.921,60
Dexia Credit Local París	13.000.000,00	28-jul-06	7.540.000,00	-	-	520.000,00	7.020.000,00
B.B.V.A.	3.290.000,00	19-dic-07	1.096.666,64	-	-	182.777,78	913.888,86
Sabadell	3.290.000,00	22-sep-08	1.306.323,65	-	-	193.529,40	1.112.794,25
<b>TOTAL GERENCIA MPAL. URBANISMO A LARGO PLAZO:</b>	<b>48.856.920,00</b>		<b>25.166.988,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.383,98</b>	<b>23.099.604,71</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	VxqS6NNjy13kmNAWly7G1w==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Maria Isabel Conejo Rueda	Firmado	11/11/2021 14:35:04	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/6	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/VxqS6NNjy13kmNAWly7G1w==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/VxqS6NNjy13kmNAWly7G1w==</a>			


DETALLE DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO PARA EL EJERCICIO DE 2022

ENTIDAD  FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2021	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2021	PREVISIONES		PDTE. REEMBOLSO A 31/12/2022
					PERIODO 2022		
					FORMALIZACIÓN/ DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	
<b>INSTITUTO MPAL. DE LA VIVIENDA.</b>							
I.C.O. Alquiler	3.010.754,32	29-may-98	863.280,41	-	-	182.475,96	680.804,45
I.C.O. Alquiler	4.032.965,77	29-may-98	1.182.014,56	-	-	253.946,45	928.068,11
Unicaja. Alquiler	2.470.664,60	29-nov-00	965.873,00	-	-	127.454,01	838.418,99
I.C.O. Alquiler	4.248.481,91	19-abr-01	1.647.356,76	-	-	220.038,08	1.427.318,68
I.C.O. Alquiler	4.166.022,03	19-abr-01	1.615.382,74	-	-	215.767,31	1.399.615,43
B.B.V.A Alquiler	2.340.630,82	27-dic-01	1.014.410,32	-	-	116.681,33	897.728,99
Caixabank Alquiler	1.504.501,90	19-nov-02	652.981,06	-	-	70.848,18	582.132,88
B.B.V.A Alquiler	4.331.141,83	24-abr-03	1.948.755,58	-	-	201.382,12	1.747.373,46
B.B.V.A Alquiler	11.028.249,00	24-abr-03	4.944.294,08	-	-	510.937,56	4.433.356,52
Unicaja. Alquiler	2.449.466,00	05-dic-03	1.299.632,06	-	-	109.004,55	1.190.627,51
B.B.V.A Alquiler	45.964,99	17-dic-04	23.823,62	-	-	2.063,73	21.759,89
B.B.V.A Alquiler	2.813.043,03	22-feb-05	1.432.638,81	-	-	122.101,91	1.310.536,90
Unicaja Alquiler	5.642.770,00	18-abr-05	3.054.485,71	-	-	250.204,17	2.804.281,54
Unicaja Alquiler	5.564.127,00	18-abr-05	3.009.298,04	-	-	246.502,68	2.762.795,36
Banco Santander Alquiler	10.502.920,25	14-jul-05	5.663.986,75	-	-	463.983,31	5.200.003,44
Unicaja. Alquiler	531.809,30	04-oct-05	293.158,44	-	-	23.285,26	269.873,18
I.C.O. Alquiler	3.661.547,63	17-nov-05	2.034.858,29	-	-	160.409,22	1.874.449,07
B.B.V.A Alquiler	2.374.899,40	30-mar-06	1.335.418,49	-	-	102.933,67	1.232.484,82
Unicaja. Alquiler	5.335.922,00	28-mar-07	3.606.161,10	-	-	216.635,34	3.389.525,76
B.B.V.A Alquiler	1.819.704,25	29-mar-07	0,00	-	-	0,00	0,00
Caixabank Alquiler	4.601.838,00	07-nov-07	3.040.260,79	-	-	188.329,63	2.851.931,16
B.B.V.A Alquiler	5.032.170,93	31-oct-07	3.077.950,27	-	-	207.272,51	2.870.677,76
Unicaja. Alquiler	6.239.148,00	04-dic-07	4.094.548,88	-	-	256.824,83	3.837.724,05
Unicaja. Alquiler	5.825.346,00	26-jun-08	4.021.904,12	-	-	234.483,13	3.787.420,99
Banco Santander Alquiler	4.225.115,28	18-jul-08	2.752.509,62	-	-	173.736,80	2.578.772,82
B.B.V.A. Alquiler	4.738.033,38	22-jul-08	3.071.302,58	-	-	195.088,58	2.876.214,00
B.B.V.A Alquiler	4.872.507,05	10-jul-09	3.500.127,94	-	-	192.596,28	3.307.531,66
<b>Total Alquiler</b>	<b>113.409.744,67</b>		<b>60.146.414,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.044.986,60</b>	<b>55.101.427,42</b>
Unicaja. Venta	75.751,80	19-may-03	26.120,07	-	-	4.496,29	21.623,78
Unicaja. Venta	77.384,00	04-oct-05	26.401,04	-	-	3.746,46	22.654,58
Caixabank Venta	710.742,40	25-ene-07	164.570,33	-	-	10.865,11	153.705,22
Caixabank Venta	2.509.388,00	28-may-07	1.151.631,27	-	-	157.886,76	993.744,51
Unicaja. Venta	542.538,04	07-jun-07	121.694,58	-	-	7.779,30	113.915,28
Unicaja. Venta	3.987.061,73	29-jun-07	1.510.820,93	-	-	96.578,93	1.414.242,00
B.B.V.A Venta	3.024.008,09	03-ago-07	1.306.003,51	-	-	82.465,05	1.223.538,46
Unicaja. Venta	1.395.205,04	12-mar-08	255.458,29	-	-	16.330,12	239.128,17
B.B.V.A. Venta	560.898,84	18-abr-08	278.781,00	-	-	16.747,37	262.033,63
B.B.V.A Venta	4.341.370,02	10-jul-09	1.777.014,43	-	-	97.781,19	1.679.233,24
<b>Total Venta</b>	<b>17.224.347,96</b>		<b>6.618.495,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.676,58</b>	<b>6.123.818,87</b>
<b>TOTAL INST. VIVIENDA A LARGO PLAZO:</b>	<b>130.634.092,63</b>		<b>66.764.909,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.539.663,18</b>	<b>61.225.246,29</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	VxqS6NNjy13kmNAWly7G1w==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Maria Isabel Conejo Rueda	Firmado	11/11/2021 14:35:04	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	4/6	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/VxqS6NNjy13kmNAWly7G1w==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/VxqS6NNjy13kmNAWly7G1w==</a>			

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO PARA EL EJERCICIO DE 2022

ENTIDAD  FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO  (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2021	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2021	PREVISIONES		
					PERIODO 2022		PDTE. REEMBOLSO A 31/12/2022
					FORMALIZACIÓN / DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	
<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS S.A.</b>							
Unicaja, Caixanova y FMS Wertmanagement	91.024.880,00	31-oct-06	46.843.091,00	-	-	4.883.979,00	41.959.112,00
Unicaja	41.766.654,00	07-abr-17	31.598.465,00	-	-	2.196.955,00	29.401.510,00
<b>TOTAL EMASA A LARGO PLAZO:</b>	<b>132.791.534,00</b>		<b>78.441.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.080.934,00</b>	<b>71.360.622,00</b>
<b>PARCEMASA.</b>							
Caixabank.	5.150.613,63	22-feb-00	1.540.673,07	-	-	193.671,51	1.347.001,56
Caixabank.	7.000.000,00	03-sep-04	2.626.945,01	-	-	330.222,20	2.296.722,81
Unicaja	7.581.996,00	03-sep-04	2.472.390,00	-	-	329.652,00	2.142.738,00
Caixabank.	900.000,00	02-ago-19	776.832,75	-	-	98.955,84	677.876,91
<b>TOTAL PARCEMASA A LARGO PLAZO:</b>	<b>20.632.609,63</b>		<b>7.416.840,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.501,55</b>	<b>6.464.339,28</b>
<b>PROMÁLAGA</b>							
Ministerio de Ciencia e Innovación (CIDIMA)	1.121.250,00	26-may-09	153.125,00	-	-	93.437,50	59.687,50
Ministerio de Ciencia e Innovación (CIDIMA)	1.666.922,31	18-mar-10	458.238,93	-	-	138.910,19	319.328,74
Ministerio de Ciencia e Innovación (COWORKING)	774.342,00	18-mar-10	222.447,25	-	-	64.528,50	157.918,75
Ministerio de Ciencia e Innovación (CENTIEX)	4.485.454,39	18-mar-10	1.495.151,51	-	-	373.787,86	1.121.363,65
<b>TOTAL PROMÁLAGA A LARGO PLAZO:</b>	<b>8.047.968,70</b>		<b>2.328.962,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.664,05</b>	<b>1.658.298,64</b>
<b>SDAD. MPAL. DE VIVIENDAS DE MALAGA</b>							
Triodos Bank	1.100.000,00	22-dic-15	975.599,07	-	-	40.000,00	935.599,07
Caixabank	385.000,00	05-jul-17	258.709,67	126.290,33	126.290,33	15.400,00	369.600,00
Caixabank	413.000,00	05-jul-17	302.394,85	110.605,15	110.605,15	16.520,00	396.480,00
Unicaja	3.068.525,00	25-jul-17	1.959.464,10	1.109.060,90	1.109.060,90	-	3.068.525,00
Caixabank	3.282.053,00	21-jun-18	1.020.513,05	2.261.539,95	1.182.526,16	-	3.282.053,00
Caja Rural del Sur	2.056.167,34	04-dic-18	1.775.780,88	280.386,46	280.386,46	82.080,00	1.974.087,34
Caja Rural del Sur	186.808,47	26-dic-18	149.446,78	37.361,69	37.361,69	7.480,00	179.328,47
Banco Europeo de Inversiones	37.000.000,00	18-dic-20	5.000.000,00	32.000.000,00	10.695.645,57	-	37.000.000,00
Operaciones a concertar durante 2022	1.500.000,00	2022	-	1.500.000,00	65.833,33	-	1.500.000,00
<b>TOTAL SDAD. VIVIENDAS A LARGO PLAZO:</b>	<b>48.991.553,81</b>		<b>11.441.908,40</b>	<b>37.425.244,48</b>	<b>13.607.709,59</b>	<b>161.480,00</b>	<b>48.705.672,88</b>
<b>E. MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.</b>							
Operaciones a concertar durante 2022	15.141.185,13	2022	-	-	15.141.185,13	-	15.141.185,13
<b>TOTAL E.M.T. A LARGO PLAZO:</b>	<b>15.141.185,13</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.141.185,13</b>	<b>0,00</b>	<b>15.141.185,13</b>
<b>SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.</b>							
Bankinter	2.550.000,00	02-ago-13	1.131.738,16	-	-	237.433,48	894.304,68
Unicaja	3.570.000,00	09-ago-13	2.027.144,16	-	-	432.478,67	1.594.665,49
Banco Sabadell	1.275.000,00	12-ago-13	272.991,44	-	-	163.513,76	109.477,68
B.B.V.A.	3.446.301,24	16-oct-13	821.500,03	-	-	446.036,96	375.463,08
Banco Santander	1.428.000,00	06-jul-16	671.880,57	-	-	144.014,82	527.865,75
Caixabank	510.000,00	Dic. 2021	-	510.000,00	-	-	510.000,00
Caixabank	3.162.000,00	Dic. 2021	-	3.162.000,00	-	-	3.162.000,00
Operaciones a concertar durante 2022	7.161.248,19	2022	-	-	7.161.248,19	-	7.161.248,19
<b>TOTAL SOC. APARCAMIENTOS A LARGO PLAZO:</b>	<b>23.102.549,44</b>		<b>4.925.254,37</b>	<b>3.672.000,00</b>	<b>7.161.248,19</b>	<b>1.423.477,69</b>	<b>14.335.024,87</b>
<b>LIMPIEZA DE MÁLAGA S.A.M.</b>							
Bankia	1.050.000,00	19-jul-18	494.672,56	-	-	164.067,39	330.605,17
Unicaja	2.500.000,00	29-jul-19	1.338.295,77	-	-	442.721,91	895.573,86
<b>TOTAL LIMPIEZA DE MÁLAGA S.A.M. A LARGO PLAZO:</b>	<b>3.550.000,00</b>		<b>1.832.968,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.789,30</b>	<b>1.226.179,03</b>
<b>IMPORTES TOTALES DEUDA A LARGO:</b>	<b>1.072.927.460,15</b>		<b>413.095.026,63</b>	<b>128.272.300,39</b>	<b>93.420.196,77</b>	<b>40.378.373,31</b>	<b>580.801.440,89</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	VxqS6NNjy13kmNAWly7G1w==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Maria Isabel Conejo Rueda	Firmado	11/11/2021 14:35:04	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	5/6	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/VxqS6NNjy13kmNAWly7G1w==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/VxqS6NNjy13kmNAWly7G1w==</a>			



DETALLE DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LAS OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARA EL EJERCICIO DE 2022


ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2021	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2021	PREVISIONES		
					PERIODO 2022		PDTE. REEMBOLSO A 31/12/2022
					FORMALIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	
<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.</b>							
Acuamed	14.885.687,00	01-dic-06	10.888.833,00	-	-	315.435,00	10.573.398,00
<b>TOTAL EMASA ARRENDAM. FINANCIEROS:</b>	<b>14.885.687,00</b>		<b>10.888.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.435,00</b>	<b>10.573.398,00</b>
<b>E. MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.</b>							
Banco de Santander	3.060.000,00	21-abr-15	170.989,90	-	-	170.989,90	-
Caja Rural del Sur s.a.	4.400.000,00	22-jul-15	658.893,50	-	-	658.893,50	-
Cajasur	4.590.000,00	10-feb-17	1.669.532,02	-	-	768.845,32	900.686,70
Caixabank	3.060.200,00	01-jul-17	1.356.478,84	-	-	491.436,95	865.041,89
Caixabank	1.038.300,00	01-jul-17	460.241,80	-	-	166.740,41	293.501,39
Cajasur	317.000,00	11-ene-19	216.376,67	-	-	52.736,91	163.639,76
B.B.V.A.	192.640,00	23-nov-20	184.777,14	-	-	47.177,16	137.599,98
B.B.V.A.	2.600.106,94	23-nov-20	2.528.871,14	-	-	-	2.528.871,14
B.B.V.A.	3.880.000,00	10-jun-21	1.380.000,00	-	-	110.400,00	1.269.600,00
Operaciones a concertar durante 2022	4.775.600,00	2022	-	-	4.775.600,00	-	4.775.600,00
<b>TOTAL E.M.T. ARRENDAM. FINANCIERO:</b>	<b>27.913.846,94</b>		<b>8.626.161,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775.600,00</b>	<b>2.467.220,15</b>	<b>10.934.540,86</b>
<b>SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.</b>							
B.B.V.A.	271.774,41	22-feb-17	9.071,54	-	-	9.071,54	0,00
Caixabank	263.602,29	22-jul-20	186.762,44	-	-	51.663,18	135.099,26
<b>TOTAL SDAD. APARCAMIENTOS ARRENDAM. FINANCIERO:</b>	<b>535.376,70</b>		<b>195.833,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.734,73</b>	<b>135.099,26</b>
<b>LIMPIEZA DE MÁLAGA S.A.M.</b>							
B.B.V.A.	9.186.974,70		5.088.580,73	-	-	1.695.887,16	3.392.693,57
<b>TOTAL LIMPIEZA DE MÁLAGA S.A.M. ARRENDAM. FINANCIERO:</b>	<b>9.186.974,70</b>		<b>5.088.580,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.887,16</b>	<b>3.392.693,57</b>
<b>IMPORTES TOTALES ARRENDAM. FINANC.:</b>	<b>52.521.885,34</b>		<b>24.799.408,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775.600,00</b>	<b>4.539.277,04</b>	<b>25.035.731,69</b>

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A CORTO PLAZO PARA EL EJERCICIO DE 2022

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2021	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2021	PREVISIONES		
					PERIODO 2022		PDTE. REEMBOLSO A 31/12/2022
					FORMALIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	
<b>SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.</b>							
Unicaja	1.020.000,00	26-mar-21	1.020.000,00	0,00	-	1.020.000,00	0,00
<b>TOTAL SDAD. APARCAMIENTOS:</b>	<b>1.020.000,00</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPORTES TOTALES A CORTO PLAZO:</b>	<b>1.020.000,00</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LAS OPERACIONES DE AVALES PARA EL EJERCICIO DE 2022

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2021	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2021	PREVISIONES		
					PERIODO 2022		PDTE. REEMBOLSO A 31/12/2022
					FORMALIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	
<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.</b>							
Pólizas de Afianzamiento	1.382.098,00	2016 a 2018	249.920,25	-	-	204.549,95	45.370,30
<b>TOTAL EMASA AVALES:</b>	<b>1.382.098,00</b>		<b>249.920,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.549,95</b>	<b>45.370,30</b>
<b>IMPORTES TOTALES AVALES:</b>	<b>1.382.098,00</b>		<b>249.920,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.549,95</b>	<b>45.370,30</b>
<b>TOTAL ENDEUDAMIENTO</b>	<b>1.127.851.443,49</b>		<b>439.164.355,60</b>	<b>128.272.300,39</b>	<b>98.195.796,77</b>	<b>46.142.200,30</b>	<b>605.882.542,88</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	VxqS6NNjy13kmNAWly7G1w==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Maria Isabel Conejo Rueda	Firmado	11/11/2021 14:35:04	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	6/6	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/VxqS6NNjy13kmNAWly7G1w==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/VxqS6NNjy13kmNAWly7G1w==</a>			