

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



PRESUPUESTO 2024

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,
Y OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARA EL EJERCICIO 2024**


DEUDA A LARGO PLAZO							
DENOMINACION	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2023 (1)	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2023 (2)	PREVISIONES				
			PERIODO 2024		PDTE. REEMBOLSO 31/12/2024 (1+3-4)	PDTE. DE DISPONER 31/12/2024 (2-3)	
			FORMALIZACIÓN / DISPOSICIÓN (3)	AMORTIZACIÓN (4)			
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	156.806.964,77	143.685.109,77	20.000.000,00	18.293.640,12	199.688.380,56	102.510.053,86	
DEVOLUCIÓN PIE 2008 Y 2009	34.031.256,29	-	-	13.058.719,02	20.972.537,27	-	
GERENCIA MPAL. DE URBANISMO.	14.532.220,73	-	-	1.547.383,98	12.984.836,75	-	
INSTITUTO MPAL. DE LA VIVIENDA.	54.680.180,89	-	-	5.130.854,51	49.549.326,38	-	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS S.A.	64.599.476,85	-	7.000.000,00	6.634.993,00	64.964.483,85	83.000.000,00	
PARCEMASA.	5.565.959,00	-	-	908.706,26	4.657.252,74	-	
PROMÁLAGA	1.021.384,58	-	-	577.226,55	444.158,03	-	
SDAD. MPAL. DE VIVIENDAS DE MALAGA	16.859.858,57	27.000.000,00	10.003.299,13	3.372.897,44	23.490.260,26	18.786.700,87	
E. MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.	9.233.615,32	2.140.600,00	9.676.250,00	276.807,00	18.633.058,32	5.140.600,00	
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.	4.036.027,22	-	3.957.654,42	874.373,95	7.119.307,69	5.273.657,26	
LIMPIEZA DE MÁLAGA S.A.M.	623.661,06	-	-	623.661,06	-	-	
IMPORTES TOTALES DEUDA A LARGO :	361.990.605,28	172.825.709,77	50.637.203,55	51.299.262,89	402.503.601,85	214.711.011,99	
DEUDA A CORTO PLAZO							
DENOMINACION	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2023 (1)	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2023 (2)	PREVISIONES				
			PERIODO 2024		PDTE. REEMBOLSO 31/12/2024 (1+3-4)	PDTE. DE DISPONER 31/12/2024 (2-3)	
			FORMALIZACIÓN / DISPOSICIÓN (3)	AMORTIZACIÓN (4)			
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS S.A.	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
PARCEMASA.	598.795,39	-	-	598.795,39	-	-	
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.	2.040.000,00	-	-	2.040.000,00	-	-	
IMPORTES TOTALES DEUDA A CORTO :	2.638.795,39	10.000.000,00	10.000.000,00	12.638.795,39	-	-	
DEUDA POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO							
DENOMINACION	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2023 (1)	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2023 (2)	PREVISIONES				
			PERIODO 2024		PDTE. REEMBOLSO 31/12/2024 (1+3-4)	PDTE. DE DISPONER 31/12/2024 (2-3)	
			FORMALIZACIÓN / DISPOSICIÓN (3)	AMORTIZACIÓN (4)			
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.	32.551.381,70	-	-	384.524,00	32.166.857,70	-	
E. MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.	9.200.974,21	-	8.196.500,00	1.346.395,31	16.051.078,90	-	
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.	83.083,68	-	-	52.370,40	30.713,28	-	
LIMPIEZA DE MÁLAGA S.A.M.	1.696.806,12	-	-	1.695.887,12	919,00	-	
IMPORTES TOTALES ARRENDAM. FINANC.:	43.532.245,71	0,00	8.196.500,00	3.479.176,83	48.249.568,88	0,00	
IMPORTES ENDEUDAMIENTO TOTAL:	408.161.646,38	182.825.709,77	68.833.703,55	67.417.235,11	450.753.170,73	214.711.011,99	

Nota: La columna FORMALIZACIÓN/DISPOSICIÓN de la deuda a largo plazo, coincide con el capítulo IX de ingresos del Presupuesto consolidado 2024.

La columna AMORTIZACIÓN de la deuda a largo plazo, difiere del capítulo IX de gastos del Presupuesto consolidado 2024, en 13.058.719,02€, importe del reintegro de la devolución de la PIE 2008-2009 y 2020 en 2024.

Los importes de Sdad. Mpal. de Aparcamientos se corresponden con el 51% que es la participación del Ayuntamiento.


Código Seguro De Verificación	MVcY6Roy0HiTliTGHsJfZw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Isabel Conejo Rueda	Firmado	21/11/2023 14:40:08
Observaciones		Página	1/6
Uri De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MVcY6Roy0HiTliTGHsJfZw==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



**RESUMEN DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A CORTO, LARGO PLAZO Y OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
PARA EL EJERCICIO 2024. PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN. LEY ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA**

DENOMINACION	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2023 (1)	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2023 (2)	PREVISIONES			
			PERIODO 2024		PDTE. REEMBOLSO 31/12/2024 (1+3-4)	PDTE. DE DISPONER 31/12/2024 (2-3)
			FORMALIZACIÓN / DISPOSICIÓN (3)	AMORTIZACIÓN (4)		
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	156.806.964,77	143.685.109,77	20.000.000,00	18.293.640,12	199.688.380,56	102.510.053,86
GERENCIA MPAL. DE URBANISMO.	14.532.220,73	-	-	1.547.383,98	12.984.836,75	-
INSTITUTO MPAL. DE LA VIVIENDA.	54.680.180,89	-	-	5.130.854,51	49.549.326,38	-
PROMÁLAGA	1.021.384,58	-	-	577.226,55	444.158,03	-
LIMPIEZA DE MÁLAGA S.A.M.	2.320.467,18	-	-	2.319.548,18	919,00	-
IMPORTES TOTALES DEUDA A LARGO :	229.361.218,15	143.685.109,77	20.000.000,00	27.868.653,34	262.667.620,72	102.510.053,86

Nota: En los importes de deuda del Ayuntamiento no se incluye la devolución de la PIE 2008 - 2009 y 2020.


Código Seguro De Verificación	MVcY6Roy0HiTliTGhSjFZw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Maria Isabel Conejo Rueda	Firmado	21/11/2023 14:40:08	
Observaciones		Página	2/6	
Uri De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MVcY6Roy0HiTliTGhSjFZw==			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

***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 2024

ENTIDAD	IMPORTE FORMALIZADO	FECHA DE	PENDIENTE DE REEMBOLSO	PENDIENTE DE DISPONER	PREVISIONES			
					PERIODO 2024		PDTE. REEMBOLSO 31/12/2024 (1+3-4)	PDTE. DE DISPONER 31/12/2024 (2-3)
					FORMALIZACIÓN / DISPOSICIÓN (3)	AMORTIZACIÓN (4)		
FINANCIERA	(EUROS)	FORMALIZ.	A 31/12/2023 (1)	A 31/12/2023 (2)				
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA								
B.B.V.A. (Refinanciación/00)	51.947.695,58	19-dic-00	6.181.102,13	-	-	774.522,38	5.406.579,75	-
Sindicado B.B.V.A. y Banco Sabadell (Refinanciación/00)	61.343.086,09	19-dic-00	20.577.731,62	-	-	2.872.837,84	17.704.893,78	-
Banco Finantia s.a. (antes Dexia C.L.) Inv03	20.000.000,00	04-abr-03	6.363.636,35	-	-	909.090,91	5.454.545,44	-
Arquia Bank (Inversiones/03)	4.547.236,39	17-dic-03	988.529,65	-	-	197.705,93	790.823,72	-
B.B.V.A. (cedido por Dexia C.L.)	35.123.010,51	30-mar-04	12.216.699,36	-	-	1.527.087,41	10.689.611,95	-
B.B.V.A. (Inversiones/05)	17.000.000,00	17-mar-05	4.619.565,13	-	-	739.130,44	3.880.434,69	-
Caixabank (antes Bankia Inversiones/05)	9.000.000,00	23-sep-05	2.761.363,47	-	-	409.090,92	2.352.272,55	-
B.B.V.A. (cedido por Dexia C.L. B.Agente Cajamar)	9.000.000,00	16-nov-05	3.681.818,17	-	-	409.090,91	3.272.727,26	-
Banco Santander (Inversiones/06)	17.000.000,00	03-feb-06	5.602.273,21	-	-	772.727,24	4.829.545,97	-
Bankinter s.a. (antes Dexia C.L.) Inv(07)	32.000.000,00	29-ene-07	16.960.000,00	-	-	1.280.000,00	15.680.000,00	-
I.C.O. (Inversiones/07)	32.099.274,43	09-may-07	17.333.608,39	-	-	1.283.970,96	16.049.637,43	-
Sindicado B.B.V.A. y Arquia Bank (Inversiones/08)	32.000.000,00	04-jul-08	17.185.185,00	-	-	1.185.185,20	15.999.999,80	-
Arquia Bank (Inversiones/10)	12.500.000,00	04-may-10	4.513.888,94	-	-	694.444,44	3.819.444,50	-
B.B.V.A. (Inversiones/10)	17.500.000,00	24-may-10	6.340.579,64	-	-	1.014.502,78	5.326.076,86	-
B.B.V.A. (Inversiones/18)	12.000.000,00	27-jun-18	8.104.870,68	-	-	853.144,28	7.251.726,40	-
Cajasur (Inversiones/19)	12.000.000,00	27-sep-19	10.456.684,74	-	-	972.714,88	9.483.969,86	-
Caja Rural de Granada (Inversiones/2020)	14.000.000,00	30-mar-20	12.919.428,29	-	-	1.148.393,60	11.771.034,69	-
Cajasur (Inversiones/2021)	30.000.000,00	28-abr-21	-	30.000.000,00	-	1.250.000,00	28.750.000,00	-
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
B.B.V.A. (Inversiones/2023) tramo 1	10.000.000,00	07-mar-23	-	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00
B.B.V.A. (Inversiones/2023) tramo 2	15.000.000,00	07-mar-23	-	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00
Operaciones a concertar durante 2024	20.000.000,00	2024	-	-	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
Total Operaciones de préstamo	552.745.412,77		156.806.964,77	143.685.109,77	20.000.000,00	18.293.640,12	199.688.380,56	102.510.053,86
Devolución PIE 2008 - 2009 y 2020	125.841.841,84		34.031.256,29	-	-	13.058.719,02	20.972.537,27	-
TOTAL AYUNTAMIENTO A LARGO PLAZO:	678.587.254,61		190.838.221,06	143.685.109,77	20.000.000,00	31.352.359,14	220.660.917,83	102.510.053,86
GERENCIA MPAL. DE URBANISMO.								
B.B.V.A.	29.276.920,00	29-dic-05	12.881.844,80	-	-	1.171.076,80	11.710.768,00	-
B.B.V.A.	3.290.000,00	19-dic-07	731.111,08	-	-	182.777,78	548.333,30	-
Banco Sabadell	3.290.000,00	22-sep-08	919.264,85	-	-	193.529,40	725.735,45	-
TOTAL GERENCIA MPAL. URBANISMO A LARGO PLAZO:	35.856.920,00		14.532.220,73	0,00	0,00	1.547.383,98	12.984.836,75	0,00

1- Son operaciones formalizadas en 2021 con un periodo de disposición y carencia de 3 años. Estas operaciones se disponen en 2024, aunque no financian inversiones del presupuesto de dicho año, por lo que no están incluidas en el capítulo 9 de ingresos .

Código Seguro De Verificación	MVcY6Roy0HiTliTGhSjFzW==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	María Isabel Conejo Rueda	Firmado	21/11/2023 14:40:08	
Observaciones		Página	3/6	
Uri De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MVcY6Roy0HiTliTGhSjFzW==			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO PARA EL EJERCICIO DE 2024								
ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2023 (1)	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2023 (2)	PREVISIONES			
					PERIODO 2024		PDTE. REEMBOLSO 31/12/2024 (1+3-4)	PDTE. DE DISPONER 31/12/2024 (2-3)
					FORMALIZACIÓN / DISPOSICIÓN (3)	AMORTIZACIÓN (4)		
INSTITUTO MPAL. DE LA VIVIENDA.								
I.C.O. Alquiler	3.010.754,32	29-may-98	494.590,85	-	-	193.813,18	300.777,67	-
I.C.O. Alquiler	4.032.965,77	29-may-98	677.750,37	-	-	264.770,28	412.980,09	-
Unicaja. Alquiler	2.470.664,60	29-nov-00	713.382,58	-	-	132.035,42	581.347,16	-
I.C.O. Alquiler	4.248.481,91	19-abr-01	1.211.040,48	-	-	228.159,46	982.881,02	-
I.C.O. Alquiler	4.166.022,03	19-abr-01	1.187.535,02	-	-	223.731,07	963.803,95	-
B.B.V.A Alquiler	2.340.630,82	27-dic-01	783.015,44	-	-	119.829,24	663.186,20	-
Caixabank Alquiler	1.504.501,90	19-nov-02	515.539,58	-	-	68.261,26	447.278,32	-
B.B.V.A Alquiler	4.331.141,83	24-abr-03	1.558.410,39	-	-	193.394,95	1.365.015,44	-
B.B.V.A Alquiler	11.028.249,00	24-abr-03	3.953.927,99	-	-	490.672,91	3.463.255,08	-
Unicaja. Alquiler	2.449.466,00	05-dic-03	1.089.192,30	-	-	103.026,60	986.165,70	-
B.B.V.A Alquiler	45.964,99	17-dic-04	19.836,72	-	-	1.955,79	17.880,93	-
B.B.V.A Alquiler	2.813.043,03	22-feb-05	1.196.834,79	-	-	115.560,00	1.081.274,79	-
Unicaja Alquiler	5.642.770,00	18-abr-05	2.571.774,33	-	-	236.015,86	2.335.758,47	-
Unicaja Alquiler	5.564.127,00	18-abr-05	2.533.727,79	-	-	232.524,30	2.301.203,49	-
Banco Santander Alquiler	10.502.920,25	14-jul-05	4.768.668,71	-	-	437.648,13	4.331.020,58	-
Unicaja. Alquiler	531.809,30	04-oct-05	248.257,54	-	-	21.905,30	226.352,24	-
I.C.O. Alquiler	3.661.547,63	17-nov-05	1.724.652,34	-	-	150.719,58	1.573.932,76	-
B.B.V.A Alquiler	2.374.899,40	30-mar-06	1.137.754,01	-	-	96.632,39	1.041.121,62	-
Unicaja. Alquiler	5.335.922,00	28-mar-07	3.189.412,10	-	-	199.855,56	2.989.556,54	-
Caixabank Alquiler	4.601.838,00	07-nov-07	2.677.697,44	-	-	174.286,43	2.503.411,01	-
B.B.V.A Alquiler	5.032.170,93	31-oct-07	2.679.736,88	-	-	193.488,72	2.486.248,16	-
Unicaja. Alquiler	6.239.148,00	04-dic-07	3.600.002,22	-	-	237.972,60	3.362.029,62	-
Unicaja. Alquiler	5.825.346,00	26-jun-08	3.571.135,82	-	-	215.642,75	3.355.493,07	-
Banco Santander Alquiler	4.225.115,28	18-jul-08	2.417.868,72	-	-	161.111,36	2.256.757,36	-
B.B.V.A. Alquiler	4.738.033,38	22-jul-08	2.695.531,29	-	-	180.994,00	2.514.537,29	-
B.B.V.A Alquiler	4.872.507,05	10-jul-09	3.130.399,30	-	-	176.008,20	2.954.391,10	-
Total Alquiler	111.590.040,42		50.347.675,00	0,00	0,00	4.850.015,34	45.497.659,66	0,00
Unicaja. Venta	75.751,80	19-may-03	17.341,85	-	-	4.440,59	12.901,26	-
Unicaja. Venta	77.384,00	04-oct-05	19.103,82	-	-	3.666,72	15.437,10	-
Caixabank Venta	710.742,40	25-ene-07	36.722,96	-	-	2.587,02	34.135,94	-
Caixabank Venta	2.509.388,00	28-may-07	578.581,32	-	-	38.545,78	540.035,54	-
Unicaja. Venta	542.538,04	07-jun-07	106.708,33	-	-	7.221,79	99.486,54	-
Unicaja. Venta	3.987.061,73	29-jun-07	939.944,19	-	-	63.613,23	876.330,96	-
B.B.V.A Venta	3.024.008,09	03-ago-07	957.560,06	-	-	63.793,86	893.766,20	-
Unicaja. Venta	1.395.205,04	12-mar-08	89.228,80	-	-	6.135,64	83.093,16	-
B.B.V.A. Venta	560.898,84	18-abr-08	246.563,52	-	-	15.450,19	231.113,33	-
B.B.V.A Venta	4.341.370,02	10-jul-09	1.340.751,04	-	-	75.384,35	1.265.366,69	-
Total Venta	17.224.347,96		4.332.505,89	0,00	0,00	280.839,17	4.051.666,72	0,00
TOTAL INST. VIVIENDA A LARGO PLAZO:	128.814.388,38		54.680.180,89	0,00	0,00	5.130.854,51	49.549.326,38	0,00

Código Seguro De Verificación	MVcY6Roy0HiTliTGhSjFzW==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Maria Isabel Conejo Rueda	Firmado	21/11/2023 14:40:08	
Observaciones		Página	4/6	
Uri De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MVcY6Roy0HiTliTGhSjFzW==			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO PARA EL EJERCICIO DE 2024								
ENTIDAD	IMPORTE FORMALIZADO	FECHA DE	PENDIENTE DE REEMBOLSO	PENDIENTE DE DISPONER	PREVISIONES			
					PERIODO 2024		PDTE. REEMBOLSO 31/12/2024 (1+3-4)	PDTE. DE DISPONER 31/12/2024 (2-3)
					FORMALIZACIÓN / DISPOSICIÓN (3)	AMORTIZACIÓN (4)		
FINANCIERA	(EUROS)	FORMALIZ.	A 31/12/2023 (1)	A 31/12/2023 (2)				
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS S.A.								
Unicaja, Caixanova e Ibercaja	91.024.880,00	31-oct-06	37.049.937,56	-	-	4.641.798,00	32.408.139,56	-
Unicaja	41.766.654,00	07-abr-17	27.549.539,29	-	-	1.752.001,00	25.797.538,29	-
Operaciones a concertar durante 2024	90.000.000,00	2024	-	-	7.000.000,00	241.194,00	6.758.806,00	83.000.000,00
TOTAL EMASA A LARGO PLAZO:	222.791.534,00		64.599.476,85	0,00	7.000.000,00	6.634.993,00	64.964.483,85	83.000.000,00
PARCEMASA.								
Caixabank.	5.150.613,63	22-feb-00	1.170.441,96	-	-	179.509,23	990.932,73	-
Caixabank.	7.000.000,00	03-sep-04	1.995.394,36	-	-	306.209,38	1.689.184,98	-
Unicaja	7.581.996,00	03-sep-04	1.813.086,00	-	-	329.652,00	1.483.434,00	-
Caixabank.	900.000,00	02-ago-19	587.036,68	-	-	93.335,65	493.701,03	-
TOTAL PARCEMASA A LARGO PLAZO:	20.632.609,63		5.565.959,00	0,00	0,00	908.706,26	4.657.252,74	0,00
PROMÁLAGA								
Ministerio de Ciencia e Innovación (CIDIMA)	1.666.922,31	18-mar-10	180.418,54	-	-	138.910,19	41.508,35	-
Ministerio de Ciencia e Innovación (COWORKING)	774.342,00	18-mar-10	93.390,25	-	-	64.528,50	28.861,75	-
Ministerio de Ciencia e Innovación (CENTIEX)	4.485.454,39	18-mar-10	747.575,79	-	-	373.787,86	373.787,93	-
TOTAL PROMALAGA A LARGO PLAZO:	6.926.718,70		1.021.384,58	0,00	0,00	577.226,55	444.158,03	0,00
SDAD. MPAL. DE VIVIENDAS DE MALAGA								
Triodos Bank	1.100.000,00	22-dic-15	705.901,73	-	-	20.072,53	685.829,20	-
Caixabank	385.000,00	05-jul-17	371.226,35	-	-	7.181,19	364.045,16	-
Caixabank	413.000,00	05-jul-17	398.224,57	-	-	7.703,42	390.521,15	-
Caixabank	3.282.053,00	21-jun-18	3.282.053,00	-	-	3.282.053,00	-	-
Caja Rural del Sur	2.056.167,34	04-dic-18	1.927.474,25	-	-	50.986,37	1.876.487,88	-
Caja Rural del Sur	186.808,47	26-dic-18	174.978,67	-	-	4.900,93	170.077,74	-
Banco Europeo de Inversiones	37.000.000,00	18-dic-20	10.000.000,00	27.000.000,00	9.108.299,13	-	19.108.299,13	17.891.700,87
Operaciones a concertar durante 2024	1.790.000,00	2024	-	-	895.000,00	-	895.000,00	895.000,00
TOTAL SDAD. VIVIENDAS A LARGO PLAZO:	46.213.028,81		16.859.858,57	27.000.000,00	10.003.299,13	3.372.897,44	23.490.260,26	18.786.700,87
E. MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.								
Caja Rural de Granada	5.536.100,00	01-sep-23	3.395.500,00	2.140.600,00	-	276.807,00	3.118.693,00	2.140.600,00
Operaciones a concertar durante 2024 (Invers.Presupuesto 2023)	5.838.115,32	2024	5.838.115,32	-	-	-	5.838.115,32	-
Operaciones a concertar durante 2024	12.676.250,00	2024	-	-	9.676.250,00	-	9.676.250,00	3.000.000,00
TOTAL E.M.T. A LARGO PLAZO:	24.050.465,32		9.233.615,32	2.140.600,00	9.676.250,00	276.807,00	18.633.058,32	5.140.600,00
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.								
Bankinter	2.550.000,00	02-ago-13	654.109,34	-	-	242.309,44	411.799,90	-
Unicaja	3.570.000,00	09-ago-13	918.453,07	-	-	329.579,16	588.873,91	-
Banco Santander	1.428.000,00	06-jul-16	383.603,02	-	-	147.691,84	235.911,18	-
Caixabank	510.000,00	03-dic-21	305.999,97	-	-	101.999,99	203.999,98	-
Caixabank	1.773.861,81	03-jul-23	1.773.861,81	-	-	52.793,52	1.721.068,30	-
Operaciones a concertar durante 2024	9.231.311,69	2024	-	-	3.957.654,42	-	3.957.654,42	5.273.657,26
TOTAL SOC. APARCAMIENTOS A LARGO PLAZO:	19.063.173,50		4.036.027,22	0,00	3.957.654,42	874.373,95	7.119.307,69	5.273.657,26
LIMPIEZA DE MÁLAGA S.A.M.								
Caixabank	1.050.000,00	19-jul-18	168.280,21	-	-	168.280,21	-	-
Unicaja	2.500.000,00	29-jul-19	455.380,85	-	-	455.380,85	-	-
TOTAL LIMPIEZA DE MÁLAGA S.A.M. A LARGO PLAZO:	3.550.000,00		623.661,06	0,00	0,00	623.661,06	0,00	0,00
IMPORTES TOTALES DEUDA A LARGO:	1.186.486.092,95		361.990.605,28	172.825.709,77	50.637.203,55	51.299.262,89	402.503.601,85	214.711.011,99

2- Operaciones a concertar en el año 2024 para financiar el Plan Cuatrienal de Inversiones. En el ejercicio 2024 se van a disponer de los importes necesarios para financiar las inversiones previstas ejecutar en dicho año, estos importes están reflejados en la columna "Formalización/Disposición"

Código Seguro De Verificación	MVcY6Roy0HiTliTgHsjFzW==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Isabel Conejo Rueda	Firmado	21/11/2023 14:40:08
Observaciones		Página	5/6
Uri De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MVcY6Roy0HiTliTgHsjFzW==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



DETALLE DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LAS OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARA EL EJERCICIO DE 2024

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2023 (1)	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2023 (2)	PREVISIONES			
					PERIODO 2024		PDTE. REEMBOLSO 31/12/2024 (1+3-4)	PDTE. DE DISPONER 31/12/2024 (2-3)
					FORMALIZACIÓN / DISPOSICIÓN (3)	AMORTIZACIÓN (4)		
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.								
Acuamed IDAS	14.885.687,00	01-dic-06	10.092.436,02	-	-	145.608,00	9.946.828,02	-
Acuamed Blanco	14.928.270,56	31-mar-18	13.845.989,59	-	-	183.702,00	13.662.287,59	-
Acuamed Atabal	8.863.373,24	31-dic-21	8.612.956,09	-	-	55.214,00	8.557.742,09	-
TOTAL EMASA ARRENDAM. FINANCIEROS:	38.677.330,80		32.551.381,70	0,00	0,00	384.524,00	32.166.857,70	0,00
E. MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.								
Cajasur	3.060.000,00	10-feb-17	85.953,41	-	-	85.953,41	-	-
Cajasur	1.530.000,00	10-feb-17	42.976,66	-	-	42.976,66	-	-
Caixabank	3.060.200,00	01-jul-17	371.517,95	-	-	371.517,95	-	-
Caixabank	1.038.300,00	01-jul-17	126.052,88	-	-	126.052,88	-	-
Cajasur	317.000,00	11-ene-19	110.739,13	-	-	53.064,86	57.674,27	-
B.B.V.A.	192.640,00	23-nov-20	90.422,82	-	-	47.177,16	43.245,66	-
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	1.117.204,42	-	-	210.504,42	906.700,00	-
Cajamar	4.656.000,00	06-sep-23	4.656.000,00	-	-	124.204,77	4.531.795,23	-
Operaciones a concertar durante 2024	8.196.500,00	2024	-	-	8.196.500,00	-	8.196.500,00	-
TOTAL E.M.T. ARRENDAM. FINANCIERO:	28.530.746,94		9.200.974,21	0,00	8.196.500,00	1.346.395,31	16.051.078,90	0,00
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.								
Caixabank	3.618.070,33	22-jul-20	83.083,68	-	-	52.370,40	30.713,28	-
TOTAL SDAD. APARCAMIENTOS ARRENDAM. FINANCIERO:	3.618.070,33		83.083,68	0,00	0,00	52.370,40	30.713,28	0,00
LIMPIEZA DE MÁLAGA S.A.M.								
B.B.V.A.	9.186.974,70		1.696.806,12	-	-	1.695.887,12	919,00	-
TOTAL LIMPIEZA DE MÁLAGA S.A.M. ARRENDAM. FINANCIERO:	9.186.974,70		1.696.806,12	0,00	0,00	1.695.887,12	919,00	0,00
IMPORTES TOTALES ARRENDAM. FINANC.:	80.013.122,77		43.532.245,71	0,00	8.196.500,00	3.479.176,83	48.249.568,88	0,00

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LAS OPERACIONES A CORTO PLAZO PARA EL EJERCICIO DE 2024

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2023 (1)	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2023 (2)	PREVISIONES			
					PERIODO 2024		PDTE. REEMBOLSO 31/12/2024 (1+3-4)	PDTE. DE DISPONER 31/12/2024 (2-3)
					FORMALIZACIÓN / DISPOSICIÓN (3)	AMORTIZACIÓN (4)		
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.								
Caja Rural del Sur	4.000.000,00	01-feb-23	-	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
CajaSur	4.000.000,00	01-feb-23	-	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
Caja de Ingenieros	2.000.000,00	13-feb-23	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
TOTAL EMASA A CORTO PLAZO:	10.000.000,00		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
PARCEMASA.								
Cajamar	600.000,00	24-abr-23	598.795,39	-	-	598.795,39	-	-
TOTAL PARCEMASA A CORTO PLAZO:	600.000,00		598.795,39	0,00	0,00	598.795,39	0,00	0,00
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.								
Caixabank	2.040.000,00	21-mar-23	2.040.000,00	-	-	2.040.000,00	-	-
TOTAL SDAD. APARCAMIENTOS A CORTO PLAZO:	2.040.000,00		2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00
IMPORTES TOTALES A CORTO PLAZO:	12.640.000,00		2.638.795,39	10.000.000,00	10.000.000,00	12.638.795,39	0,00	0,00
TOTAL ENDEUDAMIENTO	1.279.139.215,72		408.161.646,38	182.825.709,77	68.833.703,55	67.417.235,11	450.753.170,73	214.711.011,99