

Informe trimestral de seguimiento de magnitudes y endeudamiento
(sin considerar reintegros de liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado)
Ejercicio: 2021

1 Trimestre

Endeudamiento

| | Dato del plan de ajuste | Deuda viva a 1/1/2021 | 1 trimestre (a 31/03/2021) | 2 trimestre (a 30/06/2021) | 3 trimestre (a 30/09/2021) | 4 trimestre (a 31/12/2021) | Proyección anual estimada a 31/12/2021 | Desviación de la estimación anual / plan de ajuste |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|
| Deuda viva: | | | | | | | | |
| A corto plazo (operaciones de tesorería): | | | | | | | | |
| A largo plazo: | | 27.234.372,67 € | 27.185.990,32 € | | | | 25.166.988,69 € | |

| | Dato del plan de ajuste | Dato del presupuesto año 2020 | Ejecución trimestral realizada (acumulada) | | | | Desviación de la estimación anual / plan de ajuste |
|---|-------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | Desviación del plan / presupuesto | 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | |
| Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo: | | | | | | | |
| Cuota total de amortización del principal: | | | | 48.382,35 € | | | 2.067.383,98 € |
| Cuota total de intereses: | | | | 0,00 € | | | 0,00 € |

EL TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA
Fdo.: Antonio Jesús Guerrero Castillo

LA JEFA DEL SERVICIO DE GESTIÓN
TRIBUTARIA Y FINANCIERA
Fdo.: Lucía Bolaños Jiménez

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN ECONOMICA Y RR.HH.
Fdo. Juan Antonio Muñoz Argüelles

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | BV3HPRQ00ZQ+nXrAfJvLwQ== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Juan Antonio Muñoz Argüelles | Firmado | 08/04/2021 15:05:27 |
| | Maria Lucía Bolaños Jiménez | Firmado | 08/04/2021 10:33:08 |
| | Antonio Jesus Guerrero Castillo | Firmado | 08/04/2021 10:05:41 |
| Observaciones | | Página | 1/1 |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/BV3HPRQ00ZQ+nXrAfJvLwQ== | | |

