

**CARGA FINANCIERA**

| Operaciones de Riesgo vigentes (Ayuntamiento) a ..... | 31/12/2022           | Previsión para 2023 |                     | 31/12/2023           |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|   | Pendiente            | Intereses (Cap III) | Capital (Cap IX)    | Pendiente            |
| Banco Unicaja (AGRUPAMIENTO)                          | 52.051.744,86        | 161.360,41          | 2.891.763,60        | 49.159.981,26        |
| Fondo Impulso, Sentencia MMBG                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total Admones. Públicas (FFP Proveedores)</b>      | <b>52.051.744,86</b> | <b>161.360,41</b>   | <b>2.891.763,60</b> | <b>49.159.981,26</b> |
| Caixabank S.A. (Refinanciación de corto plazo)        | 5.047.434,33         | 354.206,95          | 629.149,32          | 4.418.285,01         |
| Caja Rural del Sur (Refinanciación de corto plazo)    | 419.060,03           | 18.569,59           | 56.541,37           | 362.518,66           |
| Cajamar (Refinanciación de corto plazo)               | 1.076.269,77         | 49.085,44           | 142.224,08          | 934.045,69           |
| Azabache I  | 273.081,53           | 4.959,93            | 43.399,17           | 229.682,36           |
| Azabache II   | 614.652,31           | 8.529,42            | 64.480,68           | 550.171,63           |
| Azabache III  | 500.103,01           | 9.241,10            | 56.174,08           | 443.928,93           |
| Caja San Fdo. (Caixabank) (Factoring)                 | 79.909,87            | 2.390,50            | <b>79.909,87</b>    | 0,00                 |
| <b>Resto Largo Plazo Ayuntamiento</b>                 | <b>8.010.510,85</b>  | <b>446.982,93</b>   | <b>1.071.878,57</b> | <b>6.938.632,28</b>  |
| <b>Total</b>  | <b>60.062.255,71</b> | <b>608.343,34</b>   | <b>3.963.642,17</b> | <b>56.098.613,54</b> |

|   |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| FRACCIONAMIENTO HACIENDA (AEAT)         | <b>2.455.332,80</b> | <b>1.327.070,16</b> | <b>1.722.037,67</b> |
| FRACCIONAMIENTO SEGURIDAD SOCIAL (TGSS) | <b>5.143.698,51</b> | <b>128.290,02</b>   | <b>2.614.036,68</b> |
| CONVENIO JUNTA ANDALUCIA (ATA)          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |