

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



PRESUPUESTO 2015

ESTADO CONSOLIDADO

Detalle movimientos y situación de
de la deuda a largo y corto plazo

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A LARGO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2016

DENOMINACION	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO AL 31/12/14	PREVISIONES		
					PERIODO 2015		POTE. REEMBOLSO AL 31/12/15
					DE FORMALIZACIÓN	DE AMORTIZ.	
EXGMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA.	Sindicado B.B.V.A.(Refinanciación/00)	61.343.088,09	19-dic-00	43.835.603,49	-	1.857.127,40	41.978.476,09
	B.B.V.A.(Refinanciación/00)	51.947.695,58	19-dic-00	36.105.016,54	-	1.616.722,58	34.468.293,98
	B.B.V.A. (Refinanciación/00)	9.015.161,57	19-dic-00	4.008.747,46	-	500.843,44	3.505.904,02
	Banco de Santander (Refinanciación/00)	9.616.193,67	19-dic-00	2.564.318,51	-	641.079,56	1.923.238,95
	Bankia (Refinanciación/00)	7.272.246,46	19-dic-00	606.020,30	-	606.020,30	-
	Banco de Santander (Refinanciación/00)	10.952.463,33	19-dic-00	2.920.857,03	-	730.184,20	2.190.492,83
	Banco de Santander (Inversiones 99)	6.125.467,38	19-may-99	785.683,50	-	510.455,64	255.227,86
	B.B.V.A. (Inversiones 99)	6.911.639,20	19-may-99	863.954,75	-	575.969,92	287.984,83
	Sindicado I.C.O.-Cajabank-B.B.V.A.	58.973.974,43	31-mar-00	29.199.161,91	-	2.848.698,72	26.350.463,19
	Banco de Santander (Parcemas)	7.272.246,46	29-dic-00	1.818.081,42	-	606.020,56	1.212.040,86
	Cataluña Caixa (Inversiones 2001)	6.310.627,10	24-may-01	2.412.886,82	-	371.213,36	2.041.673,46
	FMS Wertmanagement (Invers.2001)	15.025.302,61	27-sep-01	5.879.466,29	-	871.032,04	5.008.434,25
	Bankla. (Palacio de Exposiciones)	9.023.661,28	18-oct-01	3.715.624,88	-	530.803,64	3.184.821,24
	B.B.V.A. (Inversiones 2001)	6.010.121,04	20-dic-01	3.181.828,88	-	353.536,52	2.828.292,36
	Cajamar. (Reforma Larios)	3.362.600,00	21-mar-02	1.744.114,88	-	240.667,56	1.503.547,32
	Dexia Sabadell. (Inversiones 2002)	48.371.339,07	20-may-02	24.473.762,18	-	2.576.185,48	21.897.576,70
	Banco de Santander (8º expedte modif.cto ppto 2002)	11.435.308,19	28-nov-02	5.381.322,03	-	672.665,24	4.708.656,78
	Dexia Sabadell. (Inversiones 2003)	20.000.000,00	04-abr-03	14.545.454,54	-	908.090,91	13.638.363,63
	B.B.V.A.(Inversiones 2003)	5.050.605,22	21-may-03	3.099.235,06	-	229.572,96	2.869.662,10
	Cajabank. (Inversiones 2003)	5.000.000,00	21-may-03	3.273.809,51	-	238.095,24	3.035.714,27
	B.B.V.A. (Confirming de Promálaga)	18.989.045,34	12-dic-03	11.558.549,58	-	825.610,84	10.732.938,94
	Dexia Sabadell. (Sustitución venta Parcemas)	4.547.236,39	17-dic-03	2.767.883,02	-	197.705,93	2.570.177,09
	Unicaja. (Colección Picasso)	2.968.335,00	19-feb-04	1.524.366,50	-	164.796,40	1.359.570,10
	Dexia Sabadell. (Inversiones 2004)	35.123.010,51	30-mar-04	25.960.466,05	-	1.527.087,41	24.433.398,64
	B.B.V.A. (Inversiones 2005)	17.000.000,00	17-mar-05	11.271.739,09	-	739.130,44	10.532.608,65
	Bankia. (Inversiones 2005)	9.000.000,00	23-sep-05	6.443.181,75	-	409.090,92	6.034.090,83
	Dexia-Sabadell (cedido por Cajamar Inver.2005)	9.000.000,00	16-nov-05	7.363.636,38	-	409.090,91	6.954.545,45
	Banco de Santander (Inversiones 2006)	17.000.000,00	03-feb-06	12.556.618,37	-	772.727,24	11.784.091,13
	FMS Wertmanagement (Invers.2006)	18.000.000,00	13-jun-06	14.333.333,26	-	668.666,88	13.668.666,58
	Dexia Sabadell. (Inversiones 2007)	32.000.000,00	29-ene-07	28.480.000,00	-	1.280.000,00	27.200.000,00
	I.C.O. (Inversiones 2007)	32.099.274,43	09-may-07	28.889.347,03	-	1.283.970,99	27.605.376,07
	Sindicado B.B.V.A. y Dexia-Sabadell (Inversiones 2008)	32.000.000,00	04-jul-08	27.851.851,80	-	1.185.185,20	26.668.666,60
	Sindicado B.B.V.A., Dexia-Sabadell e I.C.O. (Invers 2008)	32.099.274,43	30-oct-08	28.592.688,43	-	1.188.862,00	27.343.828,43
	Bankia. (Inversiones 2009)	8.000.000,00	22-jun-09	7.090.909,00	-	363.636,40	6.727.272,60
	Banco de Santander (Inversiones 2009)	16.600.000,00	22-jun-09	13.372.222,30	-	922.222,20	12.450.000,10
	Cajamar (Inversiones 2009)	32.000.000,00	30-jun-09	27.259.259,28	-	2.370.370,36	24.888.888,92
	Dexia Sabadell fijo (Inversiones 2010)	12.500.000,00	04-may-10	10.763.888,90	-	694.444,44	10.069.444,46
	Dexia Sabadell variable (Inversiones 2010)	12.500.000,00	04-may-10	10.763.888,90	-	694.444,44	10.069.444,46
	B.B.V.A. (Inversiones 2010)	17.500.000,00	24-may-10	15.471.014,48	-	1.014.492,76	14.456.521,72
	B.B.V.A. (Inversiones 2010)	17.859.521,43	24-may-10	7.426.183,88	-	494.945,88	6.931.238,00
	Unicaja (9º exped. Modificación ppto 2010)	3.025.718,42	30-dic-10	2.420.574,74	-	302.571,84	2.117.903,90
	Margen para amortización	-	-	-	-	99,00	-
	Total Operaciones de préstamo	734.629.174,63	-	492.494.552,70	-	34.993.017,30	457.501.535,40
	Devolución PIE 2008 y 2009	87.082.294,97	-	50.933.302,10	-	2.996.076,60	47.937.225,50
	TOTAL AYUNTAMIENTO A LARGO PLAZO:	821.891.469,60	-	543.427.854,80	0,00	37.989.093,90	605.438.760,90

Importante

Nota: En la deuda del Ayuntamiento se incluye en la columna de amortizaciones un importe de 2.996.076,60.-€, que se corresponde con la amortización de la deuda por la devolución de la PIE 2008 y 2009, que no se incluye en el capítulo 9 de gastos del Presupuesto. Esta asciende a 34.993.017,30.-€.

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A LARGO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2015

DENOMINACION	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO AL 31/12/14	PREVISIONES		
					PERIODO 2015		POTE, REEMBOLSO AL 31/12/15
					DE FORMALIZACIÓN DISPOSICIÓN	DE AMORTIZ.	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.	Unicaja, Cabanova y FMS Wertmanagement	91.024.880,00	31-oct-06	78.720.368,00	-	3.194.364,00	75.526.994,00
	Unicaja	45.000.000,00	29-dic-10	44.081.736,00	-	982.536,00	43.099.200,00
	Centro para el desarrollo tecnológico industrial	289.405,75	22-abr-11	96.526,00	-	38.578,00	57.950,00
	Ministerio Economía y Competitividad (Ferrolor)	311.759,00	19-ene-13	311.759,00	-	2.445,00	312.260,00
	Ministerio Economía y Competitividad (Arpil)	199.932,00	19-ene-13	199.932,00	-	1.916,00	199.995,00
	TOTAL EMASA A LARGO PLAZO:	138.826.976,75			123.410.311,00	0,00	4.219.839,00
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.	Banco de Santander	2.462.129,38	28-jun-01	160.862,28	-	150.862,28	-
	Unicaja	1.011.503,37	20-nov-01	216.161,97	-	112.241,31	103.920,66
	Banco de Santander	4.644.885,44	25-sep-03	394.456,47	-	384.456,47	-
	Banco de Santander	4.080.000,00	20-nov-06	1.868.365,66	-	418.978,25	1.239.387,31
	Cajamar	1.648.468,70	24-ene-12	1.521.533,68	-	53.501,12	1.468.032,47
	Bankinter	338.600,00	27-jun-12	178.700,86	-	68.823,21	109.877,65
	Bankinter	428.400,00	28-jun-12	221.340,00	-	85.680,00	135.660,00
	Unicaja	1.164.958,75	07-jun-13	288.739,68	-	23.600,25	265.139,44
	Deutsche Bank	531.930,00	07-jun-13	531.930,00	-	4.415,29	527.514,71
	Bankinter	2.550.000,00	02-ago-13	2.550.000,00	-	156.783,28	2.393.216,72
	Banco de Santander	510.000,00	08-ago-13	441.015,57	-	55.473,67	365.541,90
	Unicaja	3.570.000,00	09-ago-13	3.570.000,00	-	79.521,76	3.490.478,25
	Sabadell	1.275.000,00	12-ago-13	1.275.000,00	-	49.816,54	1.231.384,46
	B.B.V.A.	3.446.301,24	01-oct-13	3.446.301,24	-	58.474,67	3.387.826,57
	Operación a concertar durante 2014	510.000,00	2014	510.000,00	-	94.444,85	415.555,15
	Operaciones a concertar durante 2015	133.121,22	2015	-	-	133.121,22	-
TOTAL SOC. APARCAMIENTOS A LARGO PLAZO:	28.281.298,10			16.954.407,22	133.121,22	1.800.871,94	15.286.666,50
PARCEMASA.	CaixaBank	5.160.613,63	22-feb-00	2.871.953,13	-	184.384,13	2.687.569,00
	CaixaBank	7.000.000,00	03-sep-04	4.897.102,06	-	315.268,06	4.581.836,00
	Unicaja	7.581.996,00	03-sep-04	4.779.954,00	-	329.852,00	4.450.302,00
	TOTAL PARCEMASA A LARGO PLAZO:	19.732.609,63			12.549.009,19	0,00	829.302,19
GERENCIA MPAL. DE URBANISMO.	B.B.V.A.	28.276.920,00	29-dic-05	23.421.536,00	-	1.171.076,80	22.250.459,20
	Dexia-Sabadell	13.000.000,00	26-jul-06	11.180.000,00	-	520.000,00	10.660.000,00
	B.B.V.A.	3.290.000,00	19-dic-07	2.376.111,10	-	182.777,78	2.193.333,32
	Dexia-Sabadell	3.290.000,00	22-sep-08	2.681.029,45	-	193.525,40	2.467.500,05
TOTAL GERENCIA MPAL. URBANISMO A LARGO PLAZO:	48.856.920,00			39.638.676,55	0,00	2.067.383,98	37.571.292,57
PROMALAGA	Ministerio de Ciencia e Innovación (CIDIMA)	1.121.250,00	26-may-09	807.187,50	-	93.437,50	713.750,00
	Ministerio de Ciencia e Innovación (CIDIMA)	1.596.823,00	18-mar-10	1.430.452,99	-	139.068,49	1.291.384,50
	Ministerio de Ciencia e Innovación (COWORKING)	691.523,00	18-mar-10	674.146,76	-	64.526,50	609.618,25
	Ministerio de Ciencia e Innovación (CENTIEX)	4.831.795,00	18-mar-10	4.218.912,48	-	443.846,33	3.775.066,15
TOTAL PROMALAGA A LARGO PLAZO:	8.241.391,00			7.139.699,72	0,00	740.880,82	6.389.818,90
AGENCIA MPAL. ENERGÍA	Dexia-Sabadell	3.500.000,00	30-oct-09	2.722.222,24	-	194.444,44	2.527.777,80
	TOTAL A.ENERGÍA A LARGO PLAZO:	3.500.000,00		2.722.222,24	0,00	194.444,44	2.527.777,80
SDAD. MPAL. DE VIVIENDAS DE MALAGA	Unicaja	2.740.259,00	07-jun-13	750.000,00	-	-	750.000,00
	Operaciones a concertar durante 2015	8.793.412,39	2015	-	-	8.793.412,39	-
	TOTAL SDAD. VIVIENDAS A LARGO PLAZO:	11.533.671,39			750.000,00	8.793.412,39	0,00

Importe de intereses

Nota: En la deuda de EMASA en la operación de Ferrolor en la deuda a 31/12/15 se incluye un importe de 2.986.-€ de intereses de 2015 que no se pagan en 2015 y se acumulan a la deuda.

Igual ocurre con Arpil que se incluye un importe de 1.881.-€.

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A LARGO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2015

DENOMINACION	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO AL 31/12/14	PREVISIONES		
					PERIODO 2015		PDTE, REEMBOLSO AL 31/12/15
					DE FORMALIZACIÓN / DISPOSICIÓN	DE AMORTIZ.	
INSTITUTO MPAL. DE LA VIVIENDA.	I.C.O. Alquiler	3.010.754,32	29-may-98	1.958.470,94	-	132.772,89	1.825.698,05
	I.C.O. Alquiler	4.032.985,77	29-may-98	2.686.702,82	-	172.425,15	2.514.277,67
	Unicaja. Alquiler	2.470.664,60	29-nov-00	1.728.327,31	-	90.853,36	1.637.473,95
	I.C.O. Alquiler	4.246.481,91	19-abr-01	3.000.028,75	-	157.386,63	2.842.642,12
	I.C.O. Alquiler	4.166.022,03	19-abr-01	2.941.800,43	-	154.331,87	2.787.468,56
	B.B.V.A Alquiler	2.340.630,82	27-dic-01	1.710.794,46	-	51.238,14	1.659.556,32
	Caixabank Alquiler	1.504.501,90	19-nov-02	1.096.591,49	-	55.823,64	1.040.767,85
	B.B.V.A Alquiler	4.331.141,83	24-abr-03	3.216.965,63	-	98.184,55	3.118.771,08
	B.B.V.A Alquiler	11.028.249,00	24-abr-03	8.181.257,04	-	250.959,25	7.940.297,79
	Unicaja. Alquiler	2.449.466,00	05-dic-03	1.973.975,78	-	88.940,60	1.887.035,16
	B.B.V.A Alquiler	45.964,99	17-dic-04	36.619,66	-	990,53	35.629,15
	B.B.V.A Alquiler	2.813.043,03	22-feb-05	2.253.869,74	-	60.860,42	2.193.009,32
	Unicaja Alquiler	5.642.770,00	18-abr-05	4.600.575,94	-	199.139,08	4.401.438,86
	Unicaja Alquiler	5.564.127,00	18-abr-05	4.532.515,57	-	198.193,15	4.336.322,42
	Banco de Santander Alquiler	10.502.920,25	14-jul-05	8.531.798,48	-	369.304,79	8.162.493,69
	Unicaja. Alquiler	531.809,30	04-oct-05	436.882,34	-	18.482,26	418.380,08
	I.C.O. Alquiler	3.661.547,63	17-nov-05	3.050.425,17	-	128.535,01	2.921.890,16
	B.B.V.A Alquiler	2.374.899,40	30-mar-06	1.970.612,91	-	48.766,49	1.921.826,42
	Unicaja. Alquiler	5.335.922,00	28-mar-07	4.923.104,74	-	166.882,32	4.756.422,42
	B.B.V.A Alquiler	1.819.704,25	29-mar-07	1.227.652,31	-	168.750,98	1.058.901,32
	Caixabank Alquiler	4.601.836,00	07-nov-07	4.186.324,43	-	145.740,25	4.040.584,18
	B.B.V.A Alquiler	5.032.170,93	31-oct-07	4.410.612,66	-	163.709,94	4.246.903,02
	Unicaja. Alquiler	6.239.146,00	04-dic-07	5.658.987,34	-	198.527,36	5.459.459,98
	Unicaja. Alquiler	5.825.348,00	28-jun-08	5.443.162,55	-	160.166,29	5.282.996,26
	Banco de Santander Alquiler	4.225.115,28	18-jul-08	3.811.285,65	-	134.748,69	3.676.541,96
	B.B.V.A. Alquiler	4.738.033,38	22-jul-08	4.262.163,06	-	151.464,04	4.110.699,04
	B.B.V.A Alquiler	4.872.507,05	10-jul-09	4.663.208,87	-	146.578,38	4.516.630,49
	Total Alquiler	113.409.744,87		92.504.696,41	0,00	3.730.581,10	88.774.115,31
	Unicaja. Venta	75.751,80	19-may-03	54.658,46	-	3.748,55	50.909,91
	Unicaja. Venta	77.384,00	04-oct-05	50.042,81	-	3.100,03	46.942,78
	Caixabank Venta	710.742,40	25-ene-07	231.070,79	-	8.472,60	222.598,19
	Caixabank Venta	2.509.388,00	28-may-07	1.600.198,74	-	57.230,32	1.542.988,42
	Unicaja. Venta	542.538,04	07-jun-07	169.137,05	-	6.041,82	163.095,23
	Unicaja. Venta	3.987.061,73	29-jun-07	2.455.644,34	-	87.718,85	2.367.925,49
	B.B.V.A Venta	4.718.679,54	03-ago-07	2.575.095,98	-	91.039,59	2.484.056,39
	Unicaja. Venta	1.385.205,04	12-mar-08	449.738,56	-	16.233,18	433.505,38
	B.B.V.A. Venta	560.898,84	18-abr-08	474.770,27	-	16.113,69	458.656,58
	B.B.V.A Venta	4.341.370,02	10-jul-09	2.367.510,59	-	74.900,10	2.292.910,49
	Total Venta	18.919.019,41		10.427.867,59	0,00	384.298,74	10.063.568,85
	TOTAL INST. VIVIENDA A LARGO PLAZO:	132.328.764,08		102.932.564,00	0,00	4.094.879,84	98.837.684,16

IMPORTES TOTALES DEUDA A LARGO:	1.211.192.100,55	849.515.744,72	8.926.533,61	51.936.696,11	806.510.429,22
---------------------------------	------------------	----------------	--------------	---------------	----------------

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A CORTO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2015

DENOMINACION	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO AL 31/12/14	PREVISIONES		
					PERIODO 2015		PDTE. REEMBOLSO AL 31/12/15
					DE FORMALIZ. / DISPOSICIÓN	DE AMORTIZ.	
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO	Caja Rural del Sur	1.714.000,00	23-oct-14	1.310.000,00	404.000,00	1.714.000,00	
	Banco de Santander	288.000,00	23-oct-14	288.000,00	-	288.000,00	
	TOTAL I.M.F.E. A CORTO PLAZO :	2.000.000,00		1.596.000,00	404.000,00	2.000.000,00	0,00
IMPORTES TOTALES DEUDA A CORTO:		2.000.000,00		1.596.000,00	404.000,00	2.000.000,00	0,00

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LAS OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARA EL EJERCICIO 2015

DENOMINACION	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO 31/12/2014	PREVISIONES		
					PERIODO 2015		PDTE. REEMBOLSO 31/12/2015
					DE FORMALIZ.	DE AMORTIZ.	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.	Acuamed	14.885.887,00	01-dic-08	12.890.054,00	-	264.984,00	12.825.070,00
	TOTAL EMASA ARRENDAM. FINANCIEROS:	14.885.887,00		12.890.054,00	0,00	264.984,00	12.825.070,00
PARCEMASA.	Caixabank	84.800,00	16-nov-11	27.143,29	-	27.143,29	-
	TOTAL PARCEMASA ARRENDAM. FINANCIEROS:	84.800,00		27.143,29	0,00	27.143,29	0,00
E. MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.	B.B.V.A.	5.808.853,00	05-feb-09	169.189,52	-	169.189,52	-
	Uniceja	5.630.100,00	05-oct-09	1.791.360,15	-	968.401,75	822.958,40
	Banco de Santander	305.350,00	09-oct-14	305.350,00	-	11.978,89	293.371,11
	B.B.V.A.	954.300,00	2.014	954.300,00	-	148.224,84	808.075,16
	Operaciones a concertar durante 2014	3.106.200,00	2.014	3.106.200,00	-	-	3.106.200,00
	Operaciones a concertar durante 2015	4.486.400,00	2.015	-	4.486.400,00	-	4.486.400,00
TOTAL E.M.T. ARRENDAM. FINANCIERO:	20.289.203,00		6.326.399,67	4.486.400,00	1.297.796,00	9.616.004,67	
IMPORTES TOTALES ARRENDAM. FINANC.:		35.269.690,00		19.243.596,96	4.486.400,00	1.589.922,29	22.140.074,67

TOTAL ENDEUDAMIENTO	1.248.451.790,55		870.355.341,68	13.816.933,61	55.526.618,40	828.650.503,89
----------------------------	-------------------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------