

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



PRESUPUESTO 2014

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 2014

DENOMINACION	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO AL 31/12/13	PREVISIONES		
					PERIODO 2014		PDTE. REEMBOLSO AL 31/12/14
					DE FORMALIZACIÓN	DE AMORTIZ.	
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA.	Sindicado B.B.V.A.(Refinanciación/00)	61.343.086,09	19-dic-00	45.608.589,21	-	1.772.985,72	43.835.603,49
	B.B.V.A.(Refinanciación/00)	51.947.895,58	19-dic-00	37.655.627,78	-	1.550.611,24	36.105.016,54
	B.B.V.A. (Refinanciación/00)	9.015.181,57	19-dic-00	4.507.590,86	-	500.843,40	4.006.747,46
	Banco de Santander (Refinanciación/00)	9.616.193,67	19-dic-00	3.205.398,07	-	641.079,56	2.564.318,51
	Bankia (Refinanciación/00)	7.272.246,46	19-dic-00	1.212.040,86	-	606.020,56	606.020,30
	Banco de Santander (Refinanciación/00)	10.952.463,33	19-dic-00	3.650.821,23	-	730.164,20	2.920.657,03
	Banco de Santander (Inversiones 99)	6.125.467,36	19-may-99	1.276.139,14	-	510.455,64	765.683,50
	B.B.V.A. (Inversiones 99)	6.911.639,20	19-may-99	1.439.924,87	-	575.970,12	883.954,75
	Unicaja. (Inversiones 99)	5.007.509,41	02-jul-99	312.969,46	-	312.969,46	-
	Sindicado I.C.O.-Caixabank-B.B.V.A.	56.973.974,43	31-mar-00	32.047.860,63	-	2.846.698,72	29.199.161,91
	Banco de Santander (Parcemas)	7.272.246,46	29-dic-00	2.424.081,98	-	606.020,56	1.818.061,42
	Cataluña Caixa (Inversiones 2001)	6.310.827,10	24-may-01	2.784.100,18	-	371.213,36	2.412.886,82
	FMS Werlmanagement (Invers.2001)	15.025.302,61	27-sep-01	6.750.498,33	-	871.032,04	5.879.466,29
	Bankia. (Palacio de Exposiciones)	9.023.661,28	18-oct-01	4.246.428,52	-	530.803,64	3.715.624,88
	B.B.V.A. (Inversiones 2001)	6.010.121,04	20-dic-01	3.535.365,40	-	353.536,52	3.181.828,88
	Cajamar. (Reforma Larios)	3.362.600,00	21-mar-02	1.984.682,44	-	240.567,66	1.744.114,88
	Dexia Sabadell. (Inversiones 2002)	46.371.339,07	20-may-02	27.049.947,70	-	2.576.185,52	24.473.762,18
	Banco de Santander (8º expdta modif.cto ppto 2002)	11.435.308,19	28-nov-02	6.053.887,27	-	672.665,24	5.381.322,03
	Dexia Sabadell. (Inversiones 2003)	20.000.000,00	04-abr-03	15.454.545,45	-	909.090,91	14.545.454,54
	B.B.V.A.(Inversiones 2003)	5.050.605,22	21-may-03	3.328.808,02	-	229.572,96	3.099.235,06
	Caixabank. (Inversiones 2003)	5.000.000,00	21-may-03	3.511.904,75	-	238.095,24	3.273.809,51
	B.B.V.A. (Confirming de Promálaga)	18.989.045,34	12-dic-03	12.384.160,22	-	825.610,84	11.558.549,58
	Dexia Sabadell. (Sustición venta Parcemas)	4.547.236,39	17-dic-03	2.965.588,95	-	197.705,93	2.767.883,02
	Unicaja. (Colección Picasso)	2.966.335,00	19-feb-04	1.689.162,90	-	164.796,40	1.524.366,50
	Dexia Sabadell. (Inversiones 2004)	35.123.010,51	30-mar-04	27.487.573,46	-	1.527.087,41	25.960.486,05
	B.B.V.A. (Inversiones 2005)	17.000.000,00	17-mar-05	12.010.869,53	-	739.130,44	11.271.739,09
	Bankia. (Inversiones 2005)	9.000.000,00	23-sep-05	6.852.272,67	-	409.090,92	6.443.181,75
	Dexia-Sabadell (cedido por Cajamar inver.2005)	9.000.000,00	16-nov-05	7.772.727,27	-	409.090,91	7.363.636,36
	Banco de Santander (Inversiones 2006)	17.000.000,00	03-feb-06	13.329.545,61	-	772.727,24	12.558.818,37
	FMS Werlmanagement (Invers.2006)	18.000.000,00	13-jun-06	14.999.999,94	-	666.666,58	14.333.333,26
	Dexia Sabadell. (Inversiones 2007)	32.000.000,00	29-ene-07	29.760.000,00	-	1.280.000,00	28.480.000,00
	I.C.O. (Inversiones 2007)	32.099.274,43	09-may-07	30.173.317,99	-	1.283.970,96	28.889.347,03
	Sindicado B.B.V.A. y Dexia-Sabadell (Inversiones 2008)	32.000.000,00	04-jul-08	29.037.037,00	-	1.185.185,20	27.851.851,80
	Sindicado B.B.V.A., Dexia-Sabadell e I.C.O. (Invers 2008)	32.099.274,43	30-oct-08	29.721.550,43	-	1.188.862,00	28.532.688,43
	Bankia. (Inversiones 2009)	8.000.000,00	22-jun-09	7.454.545,40	-	363.636,40	7.090.909,00
	Banco de Santander (Inversiones 2009)	16.600.000,00	22-jun-09	14.294.444,50	-	922.222,20	13.372.222,30
	Unicaja (Inversiones 2009)	7.499.274,43	24-jun-09	1.184.168,45	-	46.437,96	1.137.730,49
	Cajamar (Inversiones 2009)	32.000.000,00	30-jun-09	29.629.629,64	-	2.370.370,36	27.259.259,28
	Dexia Sabadell fijo (Inversiones 2010)	12.500.000,00	04-may-10	11.458.333,34	-	694.444,44	10.763.888,90
	Dexia Sabadell variable (Inversiones 2010)	12.500.000,00	04-may-10	11.458.333,34	-	694.444,44	10.763.888,90
	B.B.V.A. (Inversiones 2010)	17.500.000,00	24-may-10	16.485.507,24	-	1.014.492,76	15.471.014,48
	B.B.V.A. (Inversiones 2010)	17.859.621,43	24-may-10	16.824.186,87	-	1.035.334,56	15.788.852,31
	B.B.V.A. (9º exped. Modificación ppto 2010)	5.500.000,00	23-dic-10	4.888.888,88	-	305.555,56	4.583.333,32
	Caixabank (9º exped. Modificación ppto 2010)	7.000.000,00	29-dic-10	7.000.000,00	-	308.823,54	6.691.176,46
	Unicaja (9º exped. Modificación ppto 2010)	3.025.718,42	30-dic-10	2.723.146,58	-	302.571,84	2.420.574,74
	Total Operaciones de préstamo	759.835.958,47		549.626.302,36	0,00	36.356.840,96	513.269.461,40
	Devolución PIE 2008 y 2009	87.062.294,97		58.209.488,10	-	7.276.186,02	50.933.302,08
	TOTAL AYUNTAMIENTO A LARGO PLAZO:	846.898.253,44		607.835.790,46	0,00	43.633.026,98	564.202.763,48

Nota: En la deuda del Ayuntamiento se incluye en la columna de amortizaciones un importe de 7.276.186,02.-€, 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. Este asciende a 36.356.841,96.-€.

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A LARGO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2014

DENOMINACION	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO AL 31/12/13	PREVISIONES		
					PERIODO 2014		POTE. REEMBOLSO AL 31/12/14
					DE FORMALIZACIÓN DISPOSICIÓN	DE AMORTIZ.	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.	Unicaja, Caixanova y FMS Wertmanagement	91.024.880,00	31-oct-06	81.754.757,00	-	2.985.081,00	78.769.676,00
	Unicaja	46.000.000,00	29-dic-10	45.000.000,00	-	918.264,00	44.081.736,00
	Centro para el desarrollo tecnológico industrial	289.405,75	22-abr-11	135.102,00	-	38.576,00	96.526,00
	Ministerio Economía y Competitividad (INNPACTO)	26.315,00	19-ene-13	26.315,00	-	-	26.315,00
	TOTAL EMASA A LARGO PLAZO:	136.340.600,75			126.916.174,00	0,00	3.941.921,00
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.	Banco de Santander	2.452.129,38	28-jun-01	450.361,33	-	289.539,89	150.821,54
	Unicaja	1.011.503,37	20-nov-01	300.138,06	-	101.566,50	198.571,56
	Banco de Santander	4.844.885,44	25-sep-03	917.051,95	-	520.848,20	396.203,75
	Banco de Santander	4.080.000,00	20-nov-06	2.076.160,28	-	411.952,74	1.664.207,54
	Cajamar	1.646.468,70	24-ene-12	1.595.822,56	-	51.305,23	1.544.517,34
	Bankinter	336.600,00	27-jun-12	245.309,44	-	65.161,11	180.148,34
	Bankinter	428.400,00	28-jun-12	307.020,00	-	85.680,00	221.340,00
	Unicaja	1.154.958,75	07-jun-13	-	1.154.958,75	-	1.154.958,75
	Deutsche Bank	531.930,00	07-jun-13	531.930,00	-	-	531.930,00
	Bankinter	2.550.000,00	02-ago-13	2.550.000,00	-	-	2.550.000,00
	Banco de Santander	510.000,00	08-ago-13	489.056,34	-	52.458,60	436.597,74
	Unicaja	3.570.000,00	09-ago-13	3.570.000,00	-	-	3.570.000,00
	Sabadell	1.275.000,00	12-ago-13	1.275.000,00	-	-	1.275.000,00
	B.B.V.A.	3.446.301,24	01-oct-13	3.446.301,24	-	-	3.446.301,24
	Operaciones a concertar durante 2014	151.076,28	2014	-	151.076,28	-	151.076,28
TOTAL SOC. APARCAMIENTOS A LARGO PLAZO:	27.789.253,16			17.754.151,21	1.308.035,03	1.588.512,07	17.471.674,18
PARCEMASA.	Caixabank.	5.160.613,63	22-feb-00	3.054.500,00	-	183.065,00	2.871.435,00
	Caixabank.	7.000.000,00	03-sep-04	5.209.065,00	-	312.785,00	4.896.280,00
	Unicaja	7.581.996,00	03-sep-04	5.109.606,00	-	329.652,00	4.779.954,00
	TOTAL PARCEMASA A LARGO PLAZO:	19.732.609,63			13.373.171,00	0,00	825.502,00
GERENCIA MPAL. DE URBANISMO.	B.B.V.A.	7.903.309,17	23-sep-99	739.984,11	-	739.984,11	-
	B.B.V.A.	29.276.920,00	29-dic-05	24.592.612,60	-	1.171.076,80	23.421.536,00
	Dexia-Sabadell	13.000.000,00	28-jul-06	11.700.000,00	-	520.000,00	11.180.300,00
	B.B.V.A.	3.290.000,00	19-dic-07	2.558.888,88	-	182.777,78	2.376.111,10
	Dexia-Sabadell	3.290.000,00	22-sep-08	2.854.558,85	-	193.529,40	2.561.029,45
	TOTAL GERENCIA MPAL. URBANISMO A LARGO PLAZO:	56.760.229,17			42.446.044,64	0,00	2.807.368,08
PROMALAGA	Ministerio de Ciencia e Innovación (CIDIMA)	1.121.250,00	26-may-09	900.625,00	-	93.437,50	807.187,50
	Ministerio de Ciencia e Innovación (CIDIMA)	1.596.823,00	18-mar-10	1.569.521,48	-	139.068,49	1.430.452,99
	Ministerio de Ciencia e Innovación (COWORKING)	774.342,00	18-mar-10	738.675,25	-	64.528,50	674.146,75
	Ministerio de Ciencia e Innovación (CENTIEX)	4.678.877,39	18-mar-10	4.662.758,81	-	443.846,33	4.218.912,48
	TOTAL PROMALAGA A LARGO PLAZO:	8.171.292,39			7.871.580,54	0,00	740.880,82
AGENCIA MPAL. ENERGÍA	Dexia-Sabadell	3.500.000,00	30-oct-08	2.916.666,68	-	194.444,44	2.722.222,24
	TOTAL A.ENERGÍA A LARGO PLAZO:	3.500.000,00		2.916.666,68	0,00	194.444,44	2.722.222,24
SDAD. MPAL. DE VIVIENDAS DE MALAGA	Unicaja	1.220.607,90	07-jun-13	1.220.607,90	-	-	1.220.607,90
	Operaciones a concertar durante 2014	1.086.916,99	2014	-	1.086.916,99	-	1.086.916,99
	TOTAL SDAD. VIVIENDAS A LARGO PLAZO:	2.307.524,89			1.220.607,90	1.086.916,99	0,00

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A LARGO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2014

DENOMINACION	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO AL 31/12/13	PREVISIONES		
					PERIODO 2014		POTE. REEMBOLSO AL 31/12/14
					DE FORMALIZACIÓN / DISPOSICIÓN	DE AMORTIZ.	
INSTITUTO MPAL. DE LA VIVIENDA.	I.C.O. Alquiler	3.010.754,32	29-may-98	2.802.142,58	-	149.846,29	2.652.296,29
	I.C.O. Alquiler	4.032.965,77	29-may-98	3.142.403,57	-	119.829,50	3.022.574,07
	Unicaja. Alquiler	2.470.664,60	29-nov-00	1.811.541,52	-	95.720,78	1.715.820,74
	I.C.O. Alquiler	4.248.481,91	19-abr-01	3.106.387,45	-	149.973,87	2.956.413,58
	I.C.O. Alquiler	4.166.022,03	19-abr-01	3.046.094,78	-	147.062,98	2.899.031,80
	B.B.V.A Alquiler	2.340.630,82	27-dic-01	1.787.866,63	-	72.497,69	1.715.368,94
	Caixabank Alquiler	1.504.501,90	19-nov-02	1.148.436,86	-	54.164,36	1.094.272,50
	B.B.V.A Alquiler	4.331.141,83	24-abr-03	3.365.398,89	-	116.039,24	3.249.359,85
	B.B.V.A Alquiler	11.028.249,00	24-abr-03	8.569.207,92	-	307.479,93	8.261.727,99
	Unicaja. Alquiler	2.449.466,00	05-dic-03	2.055.784,70	-	80.114,78	1.975.689,92
	B.B.V.A Alquiler	45.964,99	17-dic-04	38.034,26	-	1.542,28	36.491,98
	B.B.V.A Alquiler	2.813.043,03	22-feb-05	2.347.919,41	-	95.207,73	2.252.711,68
	Unicaja Alquiler	5.642.770,00	18-abr-05	4.788.831,27	-	186.822,74	4.602.208,53
	Unicaja Alquiler	5.564.127,00	18-abr-05	4.717.985,87	-	183.861,86	4.534.124,01
	Banco de Santander Alquiler	10.502.920,25	14-jul-05	8.880.239,46	-	304.797,72	8.575.441,74
	Unicaja. Alquiler	531.809,30	04-oct-05	454.443,09	-	17.328,77	437.114,32
	I.C.O. Alquiler	3.661.547,63	17-nov-05	2.040.787,58	-	125.049,25	1.915.738,33
	B.B.V.A Alquiler	2.374.899,40	30-mar-06	2.048.488,41	-	83.065,86	1.965.422,55
	Unicaja. Alquiler	5.335.922,00	28-mar-07	5.092.317,75	-	157.218,50	4.935.099,25
	B.B.V.A Alquiler	1.819.704,25	29-mar-07	1.369.750,51	-	55.543,15	1.314.207,36
	Caixabank Alquiler	4.601.838,00	07-nov-07	4.332.975,79	-	126.033,79	4.206.942,00
	B.B.V.A Alquiler	5.032.170,93	31-oct-07	4.572.307,51	-	165.408,29	4.406.901,22
	Unicaja. Alquiler	6.239.148,00	04-dic-07	5.858.314,75	-	187.134,68	5.671.180,07
	Unicaja. Alquiler	5.825.346,00	26-jun-08	5.627.444,01	-	169.626,17	5.457.817,84
	Banco de Santander Alquiler	4.225.115,28	18-jul-08	3.946.223,84	-	127.227,11	3.818.996,73
	B.B.V.A Alquiler	4.738.033,38	22-jul-08	4.413.364,20	-	158.961,17	4.254.403,03
	B.B.V.A Alquiler	4.872.507,05	10-jul-09	4.815.652,18	-	195.273,88	4.620.378,30
	Total Alquiler	113.409.744,67		96.180.344,79	0,00	3.632.630,37	92.547.714,42
	Unicaja. Venta	75.751,80	19-may-03	57.852,25	-	2.383,50	55.468,75
	Unicaja. Venta	77.384,00	04-oct-05	52.735,83	-	2.010,92	50.724,91
	Caixabank Venta	710.742,40	25-ene-07	239.446,46	-	8.167,92	231.278,54
	Caixabank Venta	2.509.388,00	28-may-07	1.857.452,54	-	54.097,12	1.603.355,42
	Unicaja. Venta	542.638,04	07-jun-07	175.170,06	-	5.878,91	169.491,15
	Unicaja. Venta	3.987.061,73	29-jun-07	2.543.071,96	-	82.444,84	2.460.627,12
	B.B.V.A Venta	4.718.679,54	03-ago-07	2.666.293,49	-	108.117,75	2.558.175,74
	Unicaja. Venta	1.395.205,04	12-mar-08	465.896,58	-	15.254,75	450.641,83
	B.B.V.A. Venta	560.898,84	18-abr-08	491.088,67	-	19.913,56	471.175,11
	B.B.V.A Venta	4.341.370,02	10-jul-09	2.586.534,58	-	104.883,69	2.481.650,89
	Total Venta	18.919.019,41		10.935.542,42	0,00	402.952,96	10.532.589,46
	TOTAL INST. VIVIENDA A LARGO PLAZO:	132.328.764,08		107.115.887,21	0,00	4.035.583,33	103.080.303,88

IMPORTES TOTALES DEUDA A LARGO:	1.233.828.527,51	927.450.073,84	2.392.952,02	57.767.238,73	872.075.786,94
----------------------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A CORTO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2014

DENOMINACION	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO AL 31/12/13	PREVISIONES		
					PERIODO 2014		PDTE. REEMBOLSO AL 31/12/14
					DE FORMALIZ. / DISPOSICIÓN	DE AMORTIZ.	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.	Cajamar	3.000.000,00	2.014	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-
	TOTAL EMASA A CORTO PLAZO :	3.000.000,00		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
E. MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.	Unicaja	1.800.000,00	20-oct-13	-	1.800.000,00	1.800.000,00	-
	TOTAL E.M.T. A CORTO PLAZO :	1.800.000,00		0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00

IMPORTES TOTALES DEUDA A CORTO:	4.800.000,00		0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
----------------------------------------	---------------------	--	-------------	---------------------	---------------------	-------------

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LAS OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARA EL EJERCICIO 2014

DENOMINACION	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO 31/12/2013	PREVISIONES		
					PERIODO 2014		PDTE. REEMBOLSO 31/12/2014
					DE FORMALIZ.	DE AMORTIZ.	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.	Acuamed	14.886.687,00	01-dic-06	13.148.523,00	-	258.468,00	12.890.055,00
	TOTAL EMASA ARRENDAM. FINANCIEROS:	14.886.687,00		13.148.523,00	0,00	258.468,00	12.890.055,00
PARCEMASA.	Cajabank	84.800,00	16-nov-11	54.839,12	-	27.895,83	27.143,29
	TOTAL PARCEMASA ARRENDAM. FINANCIEROS:	84.800,00		54.839,12	0,00	27.695,83	27.143,29
E. MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.	B.B.V.A.	5.806.853,00	05-feb-09	1.160.996,30	-	991.837,33	169.158,97
	Unicaja	5.630.100,00	05-oct-09	2.740.166,54	-	947.342,91	1.792.823,63
	TOTAL E.M.T. ARRENDAM. FINANCIERO:	11.436.953,00		3.901.162,84	0,00	1.939.180,24	1.961.982,60

IMPORTES TOTALES ARRENDAM. FINANC.:	26.407.440,00		17.104.524,96	0,00	2.225.344,07	14.879.180,89
--------------------------------------------	----------------------	--	----------------------	-------------	---------------------	----------------------

**RESUMEN DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A LARGO PLAZO
PARA EL EJERCICIO 2014. PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN. LEY ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA**

DEUDA A LARGO PLAZO					
DENOMINACION	PENDIENTE DE REEMBOLSO AL 31/12/13	PREVISIONES			PDTE. REEMBOLSO AL 31/12/14
		PERIODO 2014			
		DE FORMALIZACIÓN /DISPOSICIÓN	DE AMORTIZ.		
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA.	549.626.302,36	0,00	36.356.840,96	513.269.461,40	
GERENCIA MPAL. DE URBANISMO.	42.446.044,64	0,00	2.807.368,09	39.638.676,55	
INSTITUTO MPAL. DE LA VIVIENDA.	107.115.887,21	0,00	4.035.583,33	103.080.303,88	
AGENCIA MPAL. ENERGÍA	2.916.666,68	0,00	194.444,44	2.722.222,24	
PROMALAGA	7.871.580,54	0,00	740.880,82	7.130.699,72	
IMPORTES TOTALES DEUDA A LARGO :	709.976.481,43	0,00	44.135.117,64	665.841.363,79	

Nota: En los importes de deuda del Ayuntamiento no se incluye la devolución de la PIE 2008 y 2009, para que los datos sean homogéneos con los publicados en el Boletín Estadístico del Banco de España.