

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



PRESUPUESTO 2016

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 31/12/16	PREVISIONES		
					PERIODO 2016		POTE. REEMBOLSO AL 31/12/16
					DE FORMALIZACIÓN	DE AMORTIZ.	
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA.	Sindicado B.B.V.A.(Refinanciación/00)	61.343.086,09	19-dic-00	41.978.476,09	-	1.953.289,32	40.025.180,77
	B.B.V.A.(Refinanciación/00)	51.947.695,58	19-dic-00	34.488.293,98	-	1.682.833,88	32.805.460,10
	B.B.V.A. (Refinanciación/00)	9.015.181,57	19-dic-00	3.505.904,04	-	500.843,41	3.005.080,63
	Banco de Santander (Refinanciación/00)	9.616.193,67	19-dic-00	1.923.238,92	-	641.079,60	1.282.159,32
	Banco de Santander (Refinanciación/00)	10.952.463,33	19-dic-00	2.190.492,81	-	730.164,24	1.460.328,57
	Banco de Santander (Inversiones 99)	6.125.467,38	19-may-99	255.227,85	-	255.227,85	-
	B.B.V.A. (Inversiones 99)	6.911.639,20	19-may-99	287.985,03	-	287.985,03	-
	Sindicado I.C.O.-Caixabank-B.B.V.A.	56.973.974,43	31-mar-00	26.350.463,19	-	2.848.688,72	23.501.764,47
	Banco de Santander (Parcemas)	7.272.246,46	29-dic-00	1.212.040,88	-	606.020,58	606.020,30
	Cataluña Caixa (Inversiones 2001)	6.310.627,10	24-may-01	2.041.673,46	-	371.213,36	1.670.460,10
	FMS Wertmanagement (Invers.2001)	15.025.302,81	27-sep-01	5.008.434,25	-	871.032,04	4.137.402,21
	Bankia, (Palacio de Exposiciones)	9.023.661,28	18-oct-01	3.184.821,24	-	530.803,84	2.654.017,60
	B.B.V.A. (Inversiones 2001)	6.010.121,04	20-dic-01	2.828.292,36	-	353.536,52	2.474.755,84
	Cajamar. (Reforma Larios)	3.382.600,00	21-mar-02	1.503.547,32	-	240.567,56	1.282.979,76
	Dexia Sabadell. (Inversiones 2002)	46.371.339,07	20-may-02	21.897.576,75	-	2.576.185,48	19.321.391,27
	Banco de Santander (8º expde modif.cto ppto 2002)	11.435.308,19	28-nov-02	4.708.656,79	-	672.865,24	4.035.991,55
	Dexia Sabadell. (Inversiones 2003)	20.000.000,00	04-abr-03	13.636.363,63	-	909.090,91	12.727.272,72
	B.B.V.A.(Inversiones 2003)	5.050.605,22	21-may-03	2.869.662,10	-	228.572,98	2.840.089,14
	Caixabank, (Inversiones 2003)	5.000.000,00	21-may-03	3.035.714,27	-	238.095,24	2.797.619,03
	B.B.V.A. (Confirming de Promálaga)	18.989.045,34	12-dic-03	10.732.938,94	-	825.610,64	9.907.328,30
	Dexia Sabadell. (Sustitución venta Parcemas)	4.547.236,39	17-dic-03	2.570.177,09	-	197.705,93	2.372.471,16
	Unicaja. (Colección Picasso)	2.966.335,00	19-feb-04	1.359.570,10	-	164.796,40	1.194.773,70
	Dexia Sabadell. (Inversiones 2004)	35.123.010,51	30-mar-04	24.433.398,64	-	1.527.087,41	22.906.311,23
	B.B.V.A. (Inversiones 2005)	17.000.000,00	17-mar-05	10.532.608,65	-	739.130,44	9.793.478,21
	Bankia. (Inversiones 2005)	9.000.000,00	23-sep-05	6.034.090,83	-	409.090,92	5.624.999,91
	Dexia-Sabadell (cedido por Cajamar Inver.2005)	9.000.000,00	16-nov-05	6.954.545,45	-	409.090,91	6.545.454,54
	Banco de Santaander (Inversiones 2006)	17.000.000,00	03-feb-06	11.784.031,13	-	772.727,24	11.011.363,89
	FMS Wertmanagement (Invers.2006)	18.000.000,00	13-jun-06	13.666.666,66	-	666.666,68	12.999.999,90
	Dexia Sabadell. (Inversiones 2007)	32.000.000,00	29-ene-07	27.200.000,00	-	1.280.000,00	25.920.000,00
	I.C.O. (Inversiones 2007)	32.099.274,43	09-may-07	27.605.376,07	-	1.283.970,96	26.321.405,11
	Sindicado B.B.V.A. y Dexia-Sabadell (Inversiones 2008)	32.000.000,00	04-jul-08	26.666.666,60	-	1.185.185,20	25.481.481,40
	Sindicado B.B.V.A., Dexia-Sabadell e I.C.O. (Invers 2008)	32.099.274,43	30-oct-08	27.343.826,43	-	1.188.862,00	26.154.984,43
	Bankia. (Inversiones 2009)	8.000.000,00	22-jun-09	6.727.272,60	-	363.636,40	6.383.636,20
	Banco de Santander (Inversiones 2009)	16.600.000,00	22-jun-09	12.450.000,10	-	922.222,20	11.527.777,90
	Cajamar (Inversiones 2009)	32.000.000,00	30-jun-09	24.888.888,92	-	2.370.370,36	22.518.518,56
	Dexia Sabadell fijo (Inversiones 2010)	12.500.000,00	04-may-10	10.089.444,46	-	694.444,44	9.375.000,02
	Dexia Sabadell variable (Inversiones 2010)	12.500.000,00	04-may-10	10.069.444,46	-	694.444,44	9.375.000,02
	B.B.V.A. (Inversiones 2010)	17.500.000,00	24-may-10	14.458.521,72	-	1.014.492,76	13.442.028,96
	B.B.V.A. (Inversiones 2010)	17.859.521,43	24-may-10	6.939.221,00	-	486.962,88	6.452.258,13
	Unicaja (9º expd. Modificación ppte 2010)	3.025.718,42	30-dic-10	2.118.002,80	-	302.571,84	1.815.341,14
	Dexia Sabadell (plmo AGMEN)	3.500.000,00	30-oct-08	2.527.777,80	-	194.444,44	2.333.333,36
	Margen para amortización	-	-	-	-	89,93	-
	Operaciones a concertar durante 2016	11.573.354,78	2016	-	11.573.354,78	-	11.573.354,78
	Total Operaciones de préstamo	742.630.282,95		460.037.395,41	11.573.354,78	34.192.509,98	437.418.240,23
	Devolución PIE 2008 y 2009	67.082.294,97		47.937.225,58	-	2.986.076,80	44.941.148,99
	TOTAL AYUNTAMIENTO A LARGO PLAZO:	829.692.577,92		507.974.621,00	11.573.354,78	37.188.586,88	482.359.389,22

Nota: En la deuda del Ayuntamiento se incluye en la columna de amortizaciones un importe de 2.986.076,80.-€, 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 34.192.510,98.-€.

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 31/12/15	PREVISIONES		POTE. REEMBOLSO AL 31/12/16
					PERIODO 2016		
					DE FORMALIZACIÓN / DISPOSICIÓN	DE AMORTIZ.	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.	Unicaja, Caixanova y FMS Wertmanagement	91.024.800,00	31-oct-06	75.479.404,68	-	3.459.100,00	72.020.304,68
	Unicaja	45.000.000,00	29-dic-10	43.099.200,00	-	1.051.320,00	42.047.880,00
	Centro para el desarrollo tecnológico industrial	289.405,75	22-abr-11	57.949,75	-	38.576,00	19.373,75
	Ministerio Economía y Competitividad (Ferrotor)	316.228,08	19-ene-13	312.280,46	-	26.768,00	287.017,00
	Ministerio Economía y Competitividad (Arpil)	202.692,38	19-ene-13	199.895,01	-	18.528,00	182.247,00
	TOTAL EMASA A LARGO PLAZO:	136.833.206,20			119.148.729,90	0,00	4.594.290,00
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.	Unicaja	1.011.503,37	20-nov-01	128.370,68	-	128.370,88	-
	Banco de Santander	4.080.000,00	20-nov-08	1.238.425,27	-	422.051,90	818.373,37
	Cajamar	1.646.468,70	24-ene-12	1.468.032,47	-	64.344,94	1.403.687,53
	Bankinter	336.600,00	27-jun-12	109.570,60	-	72.665,79	36.904,81
	Bankinter	428.400,00	28-jun-12	135.860,00	-	85.079,86	50.580,14
	Unicaja	1.154.958,75	07-jun-13	1.154.958,75	-	14.256,54	1.140.702,21
	Deutsche Bank	531.930,00	07-jun-13	522.915,63	-	76.915,12	446.000,70
	Bankinter	2.550.000,00	02-ago-13	2.489.057,67	-	205.840,36	2.283.217,31
	Banco de Santander	510.000,00	08-ago-13	366.044,28	-	64.321,43	321.722,85
	Unicaja	3.570.000,00	09-ago-13	3.486.948,97	-	266.816,01	3.200.132,96
	Sabadell	1.275.000,00	12-ago-13	1.225.844,82	-	146.331,41	1.079.513,41
	B.B.V.A.	3.446.301,24	01-oct-13	3.380.801,35	-	397.803,74	2.982.997,81
	Operaciones a concertar durante 2016	477.462,81	2016	-	477.462,81	-	477.462,81
	TOTAL SOC. APARCAMIENTOS A LARGO PLAZO:	21.018.624,68			15.726.630,68	477.462,81	1.964.797,78
PARCEMASA.	Caixabank.	5.150.613,63	22-feb-00	2.884.580,41	-	188.513,00	2.498.067,41
	Caixabank.	7.000.000,00	03-sep-04	4.577.380,02	-	321.427,00	4.255.953,02
	Unicaja	7.581.998,00	03-sep-04	4.450.302,00	-	329.652,00	4.120.650,00
	TOTAL PARCEMASA A LARGO PLAZO:	19.732.609,63			11.712.262,43	0,00	839.692,00
GERENCIA MPAL. DE URBANISMO.	B.B.V.A.	29.276.920,00	29-dic-05	22.250.459,20	-	1.171.076,80	21.079.382,40
	Dexia-Sabadell	13.000.000,00	28-jul-08	10.660.000,00	-	520.000,00	10.140.000,00
	B.B.V.A.	3.290.000,00	19-dic-07	2.193.333,32	-	182.777,78	2.010.555,54
	Dexia-Sabadell	3.290.000,00	22-sep-08	2.467.500,05	-	193.529,40	2.273.970,65
	TOTAL GERENCIA MPAL. URBANISMO A LARGO PLAZO:	48.856.920,00			37.571.292,57	0,00	2.067.383,98
PROMÁLAGA	Ministerio de Ciencia e Innovación (CIDIMA)	1.121.250,00	26-may-09	713.750,00	-	93.437,50	820.312,50
	Ministerio de Ciencia e Innovación (CIDIMA)	1.666.922,31	18-mar-10	1.291.700,09	-	138.910,19	1.152.789,90
	Ministerio de Ciencia e Innovación (COWORKING)	774.342,00	18-mar-10	609.618,25	-	64.528,50	545.089,75
	Ministerio de Ciencia e Innovación (CENTIEX)	4.485.454,39	18-mar-10	3.737.878,67	-	373.787,86	3.364.090,81
	TOTAL PROMALAGA A LARGO PLAZO:	8.047.968,70			6.362.947,01	0,00	670.664,05
SDAD. MPAL. DE VIVIENDAS DE MALAGA	Unicaja	2.740.259,00	07-jun-13	1.758.977,13	-	-	1.758.977,13
	Unicaja	2.211.057,00	06-nov-14	-	1.653.568,01	-	1.653.568,01
	Operaciones a concertar durante 2016	9.337.314,79	2016	-	9.337.314,79	-	9.337.314,79
	TOTAL SDAD. VIVIENDAS A LARGO PLAZO:	14.288.630,79			1.758.977,13	10.990.900,80	0,00
E. MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.	B.B.V.A.	665.280,00	26-nov-14	665.280,00	-	110.880,00	554.400,00
	B.B.V.A.	285.120,00	26-nov-15	285.120,00	-	-	285.120,00
	TOTAL E.M.T. A LARGO PLAZO:	950.400,00			950.400,00	0,00	110.880,00

Nota: En la deuda de EMASA en la operación de Ferrotor en la deuda a 31/12/16 se incluye un importe de 1.502,54.-€ de intereses de 2016 que no se pagan en 2016 y se acumulan a la deuda.
Igual ocurre con Arpil que se incluye un importe de 879,99.-€.

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 31/12/15	PREVISIONES		
					PERIODO 2016		PDTE. REEMBOLSO AL 31/12/16
					DE FORMALIZACIÓN / DISPOSICIÓN	DE AMORTIZ.	
INSTITUTO MPAL. DE LA VIVIENDA.	I.C.O. Alquiler	3.010.754,32	29-may-08	1.784.766,18	-	78.370,42	1.706.395,76
	I.C.O. Alquiler	4.032.965,77	29-may-08	2.460.243,06	-	107.857,85	2.352.385,41
	Unicaja. Alquiler	2.470.664,80	29-nov-00	1.633.899,44	-	71.105,85	1.562.793,59
	I.C.O. Alquiler	4.248.481,91	19-abr-01	2.799.418,33	-	121.852,32	2.677.566,01
	I.C.O. Alquiler	4.166.022,03	19-abr-01	2.745.083,71	-	119.487,28	2.625.596,45
	B.B.V.A Alquiler	2.340.630,82	27-dic-01	1.626.575,26	-	70.615,45	1.555.859,81
	Caixabank Alquiler	1.504.501,90	19-nov-02	1.038.255,81	-	45.174,92	993.080,69
	B.B.V.A Alquiler	4.331.141,83	24-abr-03	3.043.353,79	-	132.301,82	2.911.051,97
	B.B.V.A Alquiler	11.028.249,00	24-abr-03	7.721.459,26	-	335.670,17	7.385.789,09
	Unicaja. Alquiler	2.449.466,00	05-dic-03	1.889.399,74	-	81.841,13	1.807.558,61
	B.B.V.A Alquiler	45.964,99	17-dic-04	35.005,38	-	1.517,11	33.488,27
	B.B.V.A Alquiler	2.813.043,03	22-feb-05	2.084.024,41	-	90.728,98	2.003.295,43
	Unicaja Alquiler	5.642.770,00	18-abr-05	4.407.596,45	-	190.844,16	4.216.752,29
	Unicaja Alquiler	5.564.127,00	18-abr-05	4.342.390,99	-	188.020,83	4.154.370,16
	Banco de Santander Alquiler	10.502.920,25	14-jul-05	8.173.814,35	-	353.921,12	7.819.893,23
	Unicaja. Alquiler	531.809,30	04-oct-05	419.044,59	-	18.134,98	400.909,61
	I.C.O. Alquiler	3.661.547,63	17-nov-05	2.903.102,60	-	125.487,78	2.777.634,82
	B.B.V.A Alquiler	2.374.899,40	30-mar-06	1.892.063,42	-	81.842,79	1.810.220,63
	Unicaja. Alquiler	5.335.922,00	28-mar-07	4.771.873,88	-	205.601,23	4.566.272,65
	B.B.V.A Alquiler	1.819.704,25	29-mar-07	1.018.445,78	-	46.941,15	971.504,63
	Caixabank Alquiler	4.601.838,00	07-nov-07	4.053.383,59	-	174.722,25	3.878.061,34
	B.B.V.A Alquiler	5.032.170,93	31-oct-07	4.196.523,67	-	161.118,32	4.015.405,35
	Unicaja. Alquiler	6.239.148,00	04-dic-07	5.476.868,33	-	236.125,29	5.240.743,04
	Unicaja. Alquiler	5.825.346,00	26-jun-08	5.281.392,14	-	227.456,79	5.053.935,35
	Banco de Santander Alquiler	4.225.115,28	18-jul-08	3.687.781,16	-	159.007,78	3.528.773,38
	B.B.V.A. Alquiler	4.738.033,38	22-jul-08	4.122.417,17	-	177.783,73	3.944.653,44
	B.B.V.A Alquiler	4.872.507,05	10-jul-09	4.533.428,67	-	195.085,79	4.338.342,88
	Total Alquiler	113.409.744,67		88.151.810,98	0,00	3.818.577,07	84.333.033,89
	Unicaja. Venta	75.751,80	18-oct-03	50.706,07	-	2.225,36	48.480,71
	Unicaja. Venta	77.384,00	04-oct-05	46.837,01	-	2.048,03	44.788,98
	Caixabank Venta	710.742,40	25-ene-07	223.184,50	-	9.929,56	213.554,94
	Caixabank Venta	2.509.388,00	28-may-07	1.547.973,40	-	66.753,14	1.481.220,26
	Unicaja. Venta	542.538,04	07-jun-07	163.583,61	-	7.054,59	156.529,02
	Unicaja. Venta	3.987.061,73	29-jun-07	2.375.014,98	-	102.423,25	2.272.591,73
	B.B.V.A Venta	4.718.879,54	03-ago-07	1.749.587,72	-	75.437,32	1.674.150,40
	Unicaja. Venta	1.395.205,04	12-mar-08	434.772,34	-	18.753,27	416.019,07
	B.B.V.A. Venta	560.898,84	18-abr-08	368.898,53	-	15.894,38	353.004,15
	B.B.V.A Venta	4.341.370,02	10-jul-09	2.301.621,21	-	99.045,03	2.202.576,18
	Total Venta	18.919.019,41		9.262.179,37	0,00	399.283,93	8.862.915,44
	TOTAL INST. VIVIENDA A LARGO PLAZO:	132.328.764,08		97.413.790,33	0,00	4.217.841,00	93.195.949,33

IMPORTES TOTALES DEUDA A LARGO:	1.213.403.288,01	798.609.651,06	23.041.718,19	51.654.036,39	769.999.716,40
---------------------------------	------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

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

DENOMINACION	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO 31/12/2015	PREVISIONES		
					PERIODO 2016		PDTE. REEMBOLSO 31/12/2016
					DE FORMALIZ. DISPOSICIÓN	DE AMORTIZ.	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.	Banco Popular	1.000.000,00	11-jun-15	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	Banco de Santander	1.000.000,00	11-jun-15	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	TOTAL EMASA A CORTO PLAZO :	2.000.000,00		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
IMPORTES TOTALES DEUDA A CORTO:		2.000.000,00		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LAS OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARA EL EJERCICIO 2016

DENOMINACION	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO 31/12/2015	PREVISIONES		
					PERIODO 2016		PDTE. REEMBOLSO 31/12/2016
					DE FORMALIZ.	DE AMORTIZ.	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.	Acuamed	14.885.687,00	01-dic-08	12.625.069,85	-	271.635,00	12.353.404,85
	TOTAL EMASA ARRENDAM. FINANCIEROS:	14.885.687,00		12.625.069,85	0,00	271.665,00	12.353.404,85
E. MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.	Unicaja	5.830.100,00	05-oct-09	822.958,40	-	822.958,40	-
	Banco de Santander	305.350,00	08-oct-14	293.342,77	-	48.370,36	244.972,41
	Banco de Santander	3.080.000,00	21-abr-15	3.080.000,00	-	388.089,88	2.871.910,32
	Caja Rural del Sur	4.400.000,00	27-jul-15	4.400.000,00	-	180.801,58	4.219.198,44
	Banco de Santander	38.750,00	21-dic-15	37.977,23	-	-	37.977,23
	TOTAL E.M.T. ARRENDAM. FINANCIERO:	13.434.200,00		8.614.278,40	0,00	1.440.220,00	7.174.058,40
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.	Operación a concertar en 2016	291.555,27	2016	-	291.555,27	58.652,55	232.902,72
	TOTAL SDAD. APARCAMIENTOS ARRENDAM. FINANCIERO:	291.555,27		0,00	291.555,27	58.652,55	232.902,72
IMPORTES TOTALES ARRENDAM. FINANC.:		28.611.442,27		21.239.348,25	291.555,27	1.770.537,55	19.760.365,97
TOTAL ENDEUDAMIENTO		1.244.014.730,28		819.848.999,31	25.333.273,46	55.424.572,94	789.760.082,37