

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



PRESUPUESTO 2018

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 PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO PARA EL EJERCICIO DE 2018

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/17	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/17	PREVISIONES			
					PERIODO 2018		PDTE. REEMBOLSO A 31/12/18	
					FORMALIZACIÓN/ DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN		
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA								
Sindicado B.B.V.A.(Refinanciación/00)	61.343.086,09	19-dic-00	37.975.735,49	-	-	2.146.613,20	35.830.122,29	
B.B.V.A.(Refinanciación/00)	51.947.695,58	19-dic-00	31.050.504,74	-	-	1.833.086,92	29.217.417,82	
Banco de Santander (Refinanciación/00)	9.616.193,67	19-dic-00	641.079,64	-	-	641.079,64	0,00	
Banco de Santander (Refinanciación/00)	10.952.463,33	19-dic-00	730.164,33	-	-	730.164,33	0,00	
Sindicado I.C.O.-Caixabank-B.B.V.A.	56.973.974,43	31-mar-00	20.653.065,75	-	-	2.848.698,72	17.804.367,03	
B.B.V.A. (Cataluña Caixa Inversiones 2001)	6.310.627,10	24-may-01	1.299.246,74	-	-	371.213,36	928.033,38	
FMS Wertmanagement (Invers.2001)	15.025.302,61	27-sep-01	3.266.370,17	-	-	871.032,04	2.395.338,13	
Bankia. (Palacio de Exposiciones)	9.023.661,28	18-oct-01	2.123.213,96	-	-	530.803,64	1.592.410,32	
B.B.V.A. (Inversiones 2001)	6.010.121,04	20-dic-01	2.121.219,32	-	-	353.536,52	1.767.682,80	
Cajamar. (Reforma Larios)	3.362.600,00	21-mar-02	1.022.412,20	-	-	240.567,56	781.844,64	
Dexia Sabadell. (Inversiones 2002)	46.371.339,07	20-may-02	16.745.205,79	-	-	2.576.185,48	14.169.020,31	
Banco de Santander (8º expdte modif.cto ppto 2002)	11.435.308,19	28-nov-02	3.363.326,31	-	-	672.665,24	2.690.661,07	
Dexia Sabadell. (Inversiones 2003)	20.000.000,00	04-abr-03	11.818.181,81	-	-	909.090,91	10.909.090,90	
B.B.V.A.(Inversiones 2003)	5.050.605,22	21-may-03	2.410.516,18	-	-	229.572,96	2.180.943,22	
Caixabank. (Inversiones 2003)	5.000.000,00	21-may-03	2.559.523,79	-	-	238.095,24	2.321.428,55	
B.B.V.A. (Confirming de Promálaga)	18.989.045,34	12-dic-03	9.081.717,66	-	-	825.610,64	8.256.107,02	
Dexia Sabadell. (Sustición venta Parcemas)	4.547.236,39	17-dic-03	2.174.765,23	-	-	197.705,93	1.977.059,30	
Unicaja. (Colección Picasso)	2.966.335,00	19-feb-04	1.029.977,30	-	-	164.796,40	865.160,90	
Dexia Sabadell. (Inversiones 2004)	35.123.010,51	30-mar-04	21.379.223,82	-	-	1.527.087,41	19.852.136,41	
B.B.V.A. (Inversiones 2005)	17.000.000,00	17-mar-05	9.054.347,77	-	-	739.130,44	8.315.217,33	
Bankia. (Inversiones 2005)	9.000.000,00	23-sep-05	5.215.908,99	-	-	409.090,92	4.806.818,07	
Dexia-Sabadell (cedido por Cajamar Inver.2005)	9.000.000,00	16-nov-05	6.136.363,63	-	-	409.090,91	5.727.272,72	
Banco de Santander (Inversiones 2006)	17.000.000,00	03-feb-06	10.238.636,65	-	-	772.727,24	9.465.909,41	
FMS Wertmanagement (Invers.2006)	18.000.000,00	13-jun-06	12.333.333,22	-	-	666.666,68	11.666.666,54	
Dexia Sabadell. (Inversiones 2007)	32.000.000,00	29-ene-07	24.640.000,00	-	-	1.280.000,00	23.360.000,00	
I.C.O. (Inversiones 2007)	32.099.274,43	09-may-07	25.037.434,15	-	-	1.283.970,96	23.753.463,19	
Sindicado B.B.V.A. y Dexia-Sabadell (Inversiones 2008)	32.000.000,00	04-jul-08	24.296.296,20	-	-	1.185.185,20	23.111.111,00	
Sindicado B.B.V.A., Dexia-Sabadell e I.C.O. (Invers 2008)	32.099.274,43	30-oct-08	24.966.102,43	-	-	1.188.862,04	23.777.240,39	
Dexia Sabadell fijo (Inversiones 2010)	12.500.000,00	04-may-10	8.680.555,58	-	-	694.444,44	7.986.111,14	
B.B.V.A. (Inversiones 2010)	17.500.000,00	24-may-10	12.427.536,20	-	-	1.014.492,76	11.413.043,44	
Dexia Sabadell (ptmo AGMEN)	3.500.000,00	30-oct-08	2.138.888,92	-	-	194.444,44	1.944.444,48	
Cajasur 3.130 (refinanciación BBVA 9.015)	3.130.271,41	17-oct-16	2.504.217,11	-	-	500.843,44	2.003.373,67	
Cajasur 1.891 (refinanciación unicaja 3.025)	1.891.074,02	17-oct-16	1.512.859,22	-	-	302.571,84	1.210.287,38	
Cajamar 11.758 (refinanciación Santander 16.600)	11.758.333,45	04-nov-16	10.605.555,65	-	-	922.222,24	9.683.333,41	
Cajamar 9.375 (refinanciación Dexia 12.500 variable)	9.375.000,02	04-nov-16	5.960.992,87	-	-	476.879,44	5.484.113,43	
Unicaja 11.573 (presupuesto 2016)	11.573.354,78	22-nov-16	1.500.000,00	10.073.354,78	-	-	11.573.354,78	
Caja Rural de Granada 11.500 (presupuesto 2017)	11.500.000,00	14-jun-17	-	11.500.000,00	-	-	11.500.000,00	
Operaciones a concertar durante 2018	12.000.000,00	2018	-	-	12.000.000,00	-	12.000.000,00	
Total Operaciones de préstamo	672.975.187,39		358.694.478,82	21.573.354,78	12.000.000,00	29.947.229,13	362.320.604,47	
Devolución PIE 2008 y 2009	87.062.294,97		41.945.072,63	-	-	2.996.076,48	38.948.996,15	
TOTAL AYUNTAMIENTO A LARGO PLAZO:	760.037.482,36		400.639.551,45	21.573.354,78	12.000.000,00	32.943.305,61	401.269.600,62	

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO PARA EL EJERCICIO DE 2018

ENTIDAD	IMPORTE FORMALIZADO	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/17	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/17	PREVISIONES			
					PERIODO 2018		PDTE. REEMBOLSO A 31/12/18	
					FORMALIZACIÓN / DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN		
FINANCIERA								
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS S.A.								
Unicaja, CaixaNova y FMS Wertmanagement	91.024.880,00	31-oct-06	68.259.921,04	-	-	3.850.130,00	64.409.791,04	
Unicaja	45.000.000,00	29-dic-10	40.391.410,98	-	-	2.058.185,00	38.333.225,98	
TOTAL EMASA A LARGO PLAZO:	136.024.880,00		108.651.332,02	0,00	0,00	5.908.315,00	102.743.017,02	
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS								
Banco de Santander	4.080.000,00	20-nov-06	389.985,84	-	-	389.985,84	0,00	
Bankinter	2.550.000,00	02-ago-13	2.055.168,44	-	-	226.917,01	1.828.251,42	
Banco de Santander	510.000,00	08-ago-13	274.986,57	-	-	57.139,43	217.847,15	
Unicaja	3.570.000,00	09-ago-13	2.869.604,02	-	-	317.066,08	2.552.537,94	
Sabadell	1.275.000,00	12-ago-13	918.243,64	-	-	158.775,54	759.468,10	
Banco de Santander	513.824,77	07-mar-16	400.229,10	-	-	65.927,11	334.302,00	
B.B.V.A.	3.446.301,24	16-oct-13	2.557.405,33	-	-	426.845,44	2.130.559,89	
Banco de Santander	1.428.000,00	06-jul-16	1.234.738,28	-	-	138.014,99	1.096.723,30	
Operaciones a concertar durante 2018	557.786,41	2018	-	-	557.786,41	-	557.786,41	
TOTAL SOC. APARCAMIENTOS A LARGO PLAZO:	17.930.912,42		10.700.361,23	0,00	557.786,41	1.780.671,44	9.477.476,20	
PARCEMASA								
Caixabank.	5.150.613,63	22-feb-00	2.306.703,87	-	-	190.216,00	2.116.487,87	
Caixabank.	7.000.000,00	03-sep-04	3.933.076,36	-	-	324.332,00	3.608.744,36	
Unicaja	7.581.995,00	03-sep-04	3.790.998,00	-	-	329.652,00	3.461.346,00	
TOTAL PARCEMASA A LARGO PLAZO:	19.732.609,63		10.030.778,23	0,00	0,00	844.200,00	9.186.578,23	
GERENCIA MPAL. DE URBANISMO								
B.B.V.A.	29.276.920,00	29-dic-05	19.908.305,60	-	-	1.171.076,80	18.737.228,80	
Dexia-Sabadell	13.000.000,00	28-jul-06	9.620.000,00	-	-	520.000,00	9.100.000,00	
B.B.V.A.	3.290.000,00	19-dic-07	1.827.777,76	-	-	182.777,78	1.644.999,98	
Dexia-Sabadell	3.290.000,00	22-sep-08	2.080.441,25	-	-	193.529,40	1.886.911,85	
TOTAL GERENCIA MPAL. URBANISMO A LARGO PLAZO:	48.856.920,00		33.436.524,61	0,00	0,00	2.067.383,98	31.369.140,63	
PROMALAGA								
Ministerio de Ciencia e Innovación (CIDIMA)	1.121.250,00	26-may-09	526.875,00	-	-	93.437,50	433.437,50	
Ministerio de Ciencia e Innovación (CIDIMA)	1.668.922,31	18-mar-10	1.013.879,70	-	-	138.910,19	874.969,61	
Ministerio de Ciencia e Innovación (COWORKING)	774.342,00	18-mar-10	480.581,25	-	-	64.528,50	416.032,75	
Ministerio de Ciencia e Innovación (CENTIEX)	4.485.454,39	18-mar-10	2.980.302,95	-	-	373.787,86	2.516.515,09	
TOTAL PROMALAGA A LARGO PLAZO:	8.047.968,70		5.011.618,90	0,00	0,00	670.664,05	4.340.954,85	
SDAD. MPAL. DE VIVIENDAS DE MALAGA								
Unicaja	488.893,00	22-jun-15	73.505,25	-	-	-	73.505,25	
Triodos Bank	1.100.000,00	22-dic-15	353.513,00	746.487,00	746.487,00	2.200,00	1.097.800,00	
Caixabank	385.000,00	23-jun-17	-	385.000,00	385.000,00	-	385.000,00	
Caixabank	413.000,00	23-jun-17	-	413.000,00	413.000,00	-	413.000,00	
Unicaja	3.068.525,00	25-jul-17	-	3.068.525,00	3.068.525,00	-	3.068.525,00	
Operaciones a concertar durante 2018	4.982.975,81	2018	-	-	4.982.975,81	-	4.982.975,81	
TOTAL SDAD. VIVIENDAS A LARGO PLAZO:	10.438.393,81		427.018,25	4.613.012,00	9.596.987,81	2.200,00	10.020.806,06	
E. MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.								
B.B.V.A.	665.280,00	26-nov-14	443.520,00	-	-	110.880,00	332.640,00	
TOTAL E.M.T. A LARGO PLAZO:	665.280,00		443.520,00	0,00	0,00	110.880,00	332.640,00	

Handwritten signature or initials.

DETALLE DEL ESTADO DE PRÉVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO PARA EL EJERCICIO DE 2018

ENTIDAD	IMPORTE FORMALIZADO	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO	PENDIENTE DE DISPONER	PREVISIONES		
					PERIODO 2018		PDTE. REEMBOLSO A 31/12/18
					FORMALIZACIÓN / DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	
FINANCIERA	(EUROS)		A 31/12/17	A 31/12/17			
INSTITUTO MPAL. DE LA VIVIENDA							
I.C.O. Alquiler	3.010.754,32	29-may-98	1.504.271,27	-	-	234.324,71	1.269.946,56
I.C.O. Alquiler	4.032.965,77	29-may-98	2.087.100,37	-	-	312.972,15	1.774.128,22
Unicaja. Alquiler	2.470.664,60	29-nov-00	1.426.903,51	-	-	121.031,02	1.305.872,49
I.C.O. Alquiler	4.248.481,91	19-abr-01	2.444.075,21	-	-	114.350,96	2.329.724,25
I.C.O. Alquiler	4.166.022,03	19-abr-01	2.396.637,52	-	-	112.131,50	2.284.506,02
B.B.V.A Alquiler	2.340.630,82	27-dic-01	1.436.643,62	-	-	79.570,25	1.357.073,37
Caixabank Alquiler	1.504.501,90	19-nov-02	916.363,32	-	-	64.955,74	850.407,58
B.B.V.A Alquiler	4.331.141,83	24-abr-03	2.694.223,91	-	-	144.677,29	2.549.546,62
B.B.V.A Alquiler	11.028.249,00	24-abr-03	6.835.662,61	-	-	367.068,76	6.468.593,85
Unicaja. Alquiler	2.449.466,00	05-dic-03	1.701.787,31	-	-	114.198,15	1.587.589,16
B.B.V.A Alquiler	45.964,99	17-dic-04	31.443,85	-	-	1.326,64	30.117,21
B.B.V.A Alquiler	2.813.043,03	22-feb-05	1.883.384,49	-	-	87.310,02	1.796.074,47
Unicaja Alquiler	5.642.770,00	18-abr-05	3.977.235,79	-	-	263.172,48	3.714.063,31
Unicaja Alquiler	5.564.127,00	18-abr-05	3.918.397,05	-	-	259.279,10	3.659.117,95
Banco de Santander Alquiler	10.502.920,25	14-jul-05	7.375.577,30	-	-	488.021,16	6.887.556,14
Unicaja. Alquiler	531.809,30	04-oct-05	379.023,99	-	-	24.624,78	354.399,21
I.C.O. Alquiler	3.661.547,63	17-nov-05	2.625.831,18	-	-	186.785,90	2.439.045,28
B.B.V.A Alquiler	2.374.899,40	30-mar-06	1.714.867,47	-	-	73.528,74	1.641.338,73
Unicaja. Alquiler	5.335.922,00	28-mar-07	4.402.448,09	-	-	202.479,76	4.199.968,33
B.B.V.A Alquiler	1.819.704,25	29-mar-07	642.423,76	-	-	233.557,05	408.866,71
Caixabank Alquiler	4.601.838,00	07-nov-07	3.732.651,85	-	-	208.211,44	3.524.440,41
B.B.V.A Alquiler	5.032.170,93	31-oct-07	3.841.490,49	-	-	225.738,89	3.615.751,60
Unicaja. Alquiler	6.239.148,00	04-dic-07	5.039.295,99	-	-	286.558,47	4.752.737,52
Unicaja. Alquiler	5.825.346,00	26-jun-08	4.882.963,34	-	-	220.808,56	4.662.154,78
Banco de Santander Alquiler	4.225.115,28	18-jul-08	3.391.652,23	-	-	191.416,31	3.200.235,92
B.B.V.A Alquiler	4.738.033,38	22-jul-08	3.789.108,20	-	-	195.419,51	3.593.688,69
B.B.V.A Alquiler	4.872.507,05	10-jul-09	4.206.869,22	-	-	159.615,98	4.047.253,24
Total Alquiler	113.409.744,67		79.277.332,94	0,00	0,00	4.973.135,32	74.304.197,62
Unicaja. Venta	75.751,80	19-may-03	42.846,95	-	-	5.416,95	37.430,00
Unicaja. Venta	77.384,00	04-oct-05	40.315,54	-	-	4.959,22	35.356,32
Caixabank Venta	710.742,40	25-ene-07	204.583,67	-	-	12.888,14	191.695,53
Caixabank Venta	2.509.388,00	28-may-07	1.422.627,81	-	-	96.642,14	1.325.985,67
Unicaja. Venta	542.538,04	07-jun-07	150.320,75	-	-	10.141,56	140.179,19
Unicaja. Venta	3.987.061,73	29-jun-07	2.182.455,52	-	-	147.242,12	2.035.213,40
B.B.V.A Venta	3.024.008,09	03-ago-07	1.609.121,16	-	-	97.501,93	1.511.619,23
Unicaja. Venta	1.395.205,04	12-mar-08	399.172,33	-	-	27.218,95	371.953,38
B.B.V.A Venta	560.898,84	18-abr-08	340.339,41	-	-	19.783,61	320.555,80
B.B.V.A Venta	4.341.370,02	10-jul-09	2.135.826,98	-	-	115.213,54	2.020.613,44
Total Venta	17.224.347,96		8.527.610,12	0,00	0,00	537.008,16	7.990.601,96
TOTAL INST. VIVIENDA A LARGO PLAZO:	130.634.092,63		87.804.943,06	0,00	0,00	5.510.143,48	82.294.799,58
IMPORTES TOTALES DEUDA A LARGO:	1.132.368.539,55		657.145.647,75	26.186.366,78	22.153.774,22	49.837.763,56	651.035.013,19

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A CORTO PLAZO PARA EL EJERCICIO DE 2018

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/17	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/17	PREVISIONES		
					PERIODO 2018		PDTE. REEMBOLSO A 31/12/18
					FORMALIZACIÓN / DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.							
Cajamar	2.000.000,00	07-nov-17	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
TOTAL EMASA A CORTO PLAZO :	2.000.000,00		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00

IMPORTES TOTALES DEUDA A CORTO:	2.000.000,00		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
--	---------------------	--	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LAS OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARA EL EJERCICIO DE 2018

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/17	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/17	PREVISIONES		
					PERIODO 2018		PDTE. REEMBOLSO A 31/12/18
					FORMALIZACIÓN / DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.							
Acuamed	14.885.687,00	01-dic-06	12.074.891,77	-	-	285.535,00	11.789.356,77
TOTAL EMASA ARRENDAM. FINANCIEROS:	14.885.687,00		12.074.891,77	0,00	0,00	285.535,00	11.789.356,77
E. MALAGUENA DE TRANSPORTES, S.A.M.							
Banco de Santander	305.350,00	09-oct-14	195.320,78	-	-	50.010,00	145.310,78
Banco de Santander	3.060.000,00	21-abr-15	2.192.538,25	-	-	500.499,00	1.692.039,25
Caja Rural del Sur s.a.	4.400.000,00	22-jul-15	3.489.798,99	-	-	727.129,00	2.762.669,99
Banco de Santander	38.750,00	21-dic-15	19.114,30	-	-	9.577,00	9.537,30
Cajasur	37.250,00	10-feb-17	29.536,01	-	-	9.289,00	20.247,01
Cajasur	4.590.000,00	10-feb-17	4.590.000,00	-	-	631.290,00	3.958.710,00
Caixabank	3.060.200,00	01-jul-17	3.060.200,00	-	-	241.837,00	2.818.363,00
Caixabank	1.038.300,00	01-jul-17	1.038.300,00	-	-	82.054,00	956.246,00
TOTAL E.M.T. ARRENDAM. FINANCIERO:	16.529.850,00		14.614.808,33	0,00	0,00	2.251.685,00	12.363.123,33
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.							
B.B.V.A.	271.774,41	22-feb-17	223.508,09	-	-	53.023,73	170.484,36
TOTAL SDAD. APARCAMIENTOS ARRENDAM. FINANCIERO:	271.774,41		223.508,09	0,00	0,00	53.023,73	170.484,36

IMPORTES TOTALES ARRENDAM. FINANC.:	31.687.311,41		26.913.208,19	0,00	0,00	2.590.243,73	24.322.964,46
--	----------------------	--	----------------------	-------------	-------------	---------------------	----------------------

TOTAL ENDEUDAMIENTO	1.186.055.850,96		684.058.855,94	28.186.366,78	22.153.774,22	54.428.007,29	675.357.977,64
----------------------------	-------------------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------