

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



PRESUPUESTO 2020

ESTADO CONSOLIDADO

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

***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 2020

ENTIDAD	IMPORTE FORMALIZADO	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/19	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/19	PREVISIONES		
					PERIODO 2020		PDTE. REEMBOLSO A 31/12/20
					FORMALIZACIÓN/ DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA							
Sindicado I.C.O., CaixaBank y B.B.V.A.	56.973.974,43	31-mar-00	14.955.668,31	-	-	2.848.698,72	12.106.969,59
B.B.V.A. (Refinanciación/00)	51.947.695,58	19-dic-00	27.306.199,34	-	-	1.995.360,20	25.310.839,14
Sindicado B.B.V.A. y Banco Sabadell (Refinanciación/00)	61.343.086,09	19-dic-00	30.945.704,50	-	-	2.367.987,68	28.577.716,82
B.B.V.A. (antes Catalunya Banc. Inversiones / 01)	6.310.627,10	24-may-01	556.820,02	-	-	371.213,36	185.606,66
FMS Wertmanagement (Cedido por DePfa Bank - Inv 01)	15.025.302,61	27-sep-01	1.524.306,09	-	-	871.032,04	653.274,05
Bankia (Palacio de Ferias)	9.023.661,28	18-oct-01	1.061.606,68	-	-	530.803,64	530.803,04
Cajamar (Reforma C/Larios)	3.362.600,00	21-mar-02	541.277,08	-	-	240.567,56	300.709,52
Dexia Credit Local Paris (Inversiones/02)	46.371.339,07	20-may-02	11.592.834,83	-	-	2.576.185,48	9.016.649,35
Banco Santander (8º expdte. Modif. Cto. Ppto/02)	11.435.308,19	28-nov-02	2.017.995,83	-	-	672.665,24	1.345.330,59
Dexia Credit Local Paris (Inversiones/03)	20.000.000,00	04-abr-03	9.999.999,99	-	-	909.090,91	9.090.909,08
B.B.V.A. (Confirming Promálaga/ 03)	18.989.045,34	12-dic-03	7.430.496,38	-	-	825.610,64	6.604.885,74
Dexia Credit Local Paris (Inversiones/03)	4.547.236,39	17-dic-03	1.779.353,37	-	-	197.705,93	1.581.647,44
Unicaja (Cuadros Picasso)	2.966.335,00	19-feb-04	700.384,50	-	-	164.796,40	535.588,10
Dexia Credit Local Paris (Inversiones/03)	35.123.010,51	30-mar-04	18.325.049,00	-	-	1.527.087,41	16.797.961,59
B.B.V.A. (Inversiones/05)	17.000.000,00	17-mar-05	7.576.086,89	-	-	739.130,44	6.836.956,45
Bankia (Inversiones/05)	9.000.000,00	23-sep-05	4.397.727,15	-	-	409.090,92	3.988.636,23
B.B.V.A. (cedido por Dexia Credit Local Paris. B. Agente Cajamar)	9.000.000,00	16-nov-05	5.318.181,81	-	-	409.090,91	4.909.090,90
Banco Santander (Inversiones/06)	17.000.000,00	03-feb-06	8.693.182,17	-	-	772.727,24	7.920.454,93
Dexia Credit Local Paris (Inversiones/07)	32.000.000,00	29-ene-07	22.080.000,00	-	-	1.280.000,00	20.800.000,00
I.C.O. (Inversiones/07)	32.099.274,43	09-may-07	22.469.492,23	-	-	1.283.970,96	21.185.521,27
Sindicado B.B.V.A. y Dexia Credit Local Paris (Inversiones/08)	32.000.000,00	04-jul-08	21.925.925,80	-	-	1.185.185,20	20.740.740,60
Dexia Credit Local Paris (Inversiones/10) Fijo	12.500.000,00	04-may-10	7.291.666,70	-	-	694.444,44	6.597.222,26
B.B.V.A. (Inversiones/10)	17.500.000,00	24-may-10	10.398.550,68	-	-	1.014.492,76	9.384.057,92
Cajasur (refinanciación BBVA 9.015)	3.130.271,41	17-oct-16	1.502.530,23	-	-	500.843,44	1.001.686,79
Cajasur (refinanciación Unicaja 3.025)	1.891.074,02	17-oct-16	907.715,54	-	-	302.571,84	605.143,70
B.B.V.A. (Inversiones/18)	12.000.000,00	27-jun-18	-	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
Cajasur (Inversiones/19)	12.000.000,00	27-sep-19	-	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
Operaciones a concertar durante 2020	14.000.000,00	2020	-	-	14.000.000,00	-	14.000.000,00
Total Operaciones de préstamo	564.539.841,45		241.298.755,12	24.000.000,00	14.000.000,00	24.690.353,36	254.608.401,76
Devolución PIE 2008 y 2009	87.062.294,97		35.952.919,67	-	-	2.996.076,48	32.956.843,19
TOTAL AYUNTAMIENTO A LARGO PLAZO:	651.602.136,42		277.251.674,79	24.000.000,00	14.000.000,00	27.686.429,84	287.565.244,95
GERENCIA MPAL. DE URBANISMO.							
B.B.V.A.	29.276.920,00	29-dic-05	17.566.152,00	-	-	1.171.076,80	16.395.075,20
Dexia Credit Local Paris	13.000.000,00	28-jul-06	8.580.000,00	-	-	520.000,00	8.060.000,00
B.B.V.A.	3.290.000,00	19-dic-07	1.462.222,20	-	-	182.777,78	1.279.444,42
Sabadell	3.290.000,00	22-sep-08	1.693.382,45	-	-	193.529,40	1.499.853,05
TOTAL GERENCIA MPAL. URBANISMO A LARGO PLAZO:	48.856.920,00		29.301.756,65	0,00	0,00	2.067.383,98	27.234.372,67

Código Seguro De Verificación	chrRY78bdpHbb9w16+3v7w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	13/12/2019 08:30:47
	María Isabel Conejo Rueda	Firmado	12/12/2019 15:23:02
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		



DETALLE DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO PARA EL EJERCICIO DE 2020

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/19	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/19	PREVISIONES		
					PERIODO 2020		PDTE. REEMBOLSO A 31/12/20
					FORMALIZACIÓN/ DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	
INSTITUTO MPAL. DE LA VIVIENDA.							
I.C.O. Alquiler	3.010.754,32	29-may-98	1.118.846,94	-	-	160.416,13	958.430,81
I.C.O. Alquiler	4.032.965,77	29-may-98	1.563.663,16	-	-	230.299,10	1.333.364,06
Unicaja. Alquiler	2.470.664,60	29-nov-00	1.195.298,18	-	-	117.985,86	1.077.312,32
I.C.O. Alquiler	4.248.481,91	19-abr-01	2.139.107,53	-	-	148.489,10	1.990.618,43
I.C.O. Alquiler	4.166.022,03	19-abr-01	2.097.589,00	-	-	145.607,03	1.951.981,97
B.B.V.A Alquiler	2.340.630,82	27-dic-01	1.255.996,97	-	-	108.037,45	1.147.959,52
Caixabank Alquiler	1.504.501,90	19-nov-02	786.312,05	-	-	67.201,15	719.110,90
B.B.V.A Alquiler	4.331.141,83	24-abr-03	2.367.678,05	-	-	190.770,32	2.176.907,73
B.B.V.A Alquiler	11.028.249,00	24-abr-03	6.007.165,11	-	-	482.973,89	5.524.191,22
Unicaja. Alquiler	2.449.466,00	05-dic-03	1.489.294,19	-	-	102.870,78	1.386.423,41
B.B.V.A Alquiler	45.964,99	17-dic-04	28.259,45	-	-	1.949,14	26.310,31
B.B.V.A Alquiler	2.813.043,03	22-feb-05	1.686.145,73	-	-	115.281,66	1.570.864,07
Unicaja Alquiler	5.642.770,00	18-abr-05	3.488.529,88	-	-	236.002,26	3.252.527,62
Unicaja Alquiler	5.564.127,00	18-abr-05	3.436.920,99	-	-	232.510,84	3.204.410,15
Banco Santander Alquiler	10.502.920,25	14-jul-05	6.469.495,86	-	-	437.706,55	6.031.789,31
Unicaja. Alquiler	531.809,30	04-oct-05	333.421,88	-	-	20.127,08	313.294,80
I.C.O. Alquiler	3.661.547,63	17-nov-05	2.294.479,63	-	-	118.290,68	2.176.188,95
B.B.V.A Alquiler	2.374.899,40	30-mar-06	1.548.832,52	-	-	96.909,40	1.451.923,12
Unicaja. Alquiler	5.335.922,00	28-mar-07	4.005.735,55	-	-	203.181,63	3.802.553,93
B.B.V.A Alquiler	1.819.704,25	29-mar-07	213.886,46	-	-	205.003,66	8.882,81
Caixabank Alquiler	4.601.838,00	07-nov-07	3.355.304,22	-	-	176.771,24	3.178.532,98
B.B.V.A Alquiler	5.032.170,93	31-oct-07	3.429.309,41	-	-	194.846,48	3.234.462,94
Unicaja. Alquiler	6.239.148,00	04-dic-07	4.522.027,89	-	-	241.150,97	4.280.876,92
Unicaja. Alquiler	5.825.346,00	26-jun-08	4.452.047,24	-	-	219.724,33	4.232.322,91
Banco Santander Alquiler	4.225.115,28	18-jul-08	3.044.204,45	-	-	163.180,31	2.881.024,14
B.B.V.A. Alquiler	4.738.033,38	22-jul-08	3.418.503,23	-	-	183.242,24	3.235.260,99
B.B.V.A Alquiler	4.872.507,05	10-jul-09	3.875.015,59	-	-	180.191,19	3.694.824,39
Total Alquiler	113.409.744,67		69.623.071,18	0,00	0,00	4.780.720,46	64.842.350,72
Unicaja. Venta	75.751,80	19-may-03	33.334,66	-	-	4.291,97	29.042,69
Unicaja. Venta	77.384,00	04-oct-05	31.948,18	-	-	3.568,19	28.379,99
Caixabank Venta	710.742,40	25-ene-07	181.920,11	-	-	10.178,56	171.741,54
Caixabank Venta	2.509.388,00	28-may-07	1.259.765,13	-	-	69.009,66	1.190.755,47
Unicaja. Venta	542.538,04	07-jun-07	133.180,87	-	-	7.308,06	125.872,82
Unicaja. Venta	3.987.061,73	29-jun-07	1.884.626,13	-	-	101.128,59	1.783.497,54
B.B.V.A Venta	3.024.008,09	03-ago-07	1.437.531,45	-	-	77.408,13	1.360.123,32
Unicaja. Venta	1.395.205,04	12-mar-08	353.170,55	-	-	19.614,04	333.556,51
B.B.V.A. Venta	560.898,84	18-abr-08	305.519,63	-	-	15.707,35	289.812,28
B.B.V.A Venta	4.341.370,02	10-jul-09	1.932.997,51	-	-	91.483,06	1.841.514,45
Total Venta	17.224.347,96		7.553.994,22	0,00	0,00	399.697,59	7.154.296,63
TOTAL INST. VIVIENDA A LARGO PLAZO:	130.634.092,63		77.177.065,40	0,00	0,00	5.180.418,05	71.996.647,35

Código Seguro De Verificación	SVDcU60B8nCwapyzLxWQYw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	13/12/2019 08:30:41
	María Isabel Conejo Rueda	Firmado	12/12/2019 15:22:57
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		



DETALLE DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO PARA EL EJERCICIO DE 2020							
ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/19	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/19	PREVISIONES		
					PERIODO 2020		PDTE. REEMBOLSO A 31/12/20
					FORMALIZACIÓN/ DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS S.A.							
Unicaja, Caixanova y FMS Wertmanagement	91.024.880,00	31-oct-06	60.328.280,00	-	-	4.212.201,00	56.116.079,00
Unicaja	41.766.654,00	07-abr-17	36.194.804,00	-	-	2.141.791,00	34.053.013,00
TOTAL EMASA A LARGO PLAZO:	132.791.534,00		96.523.084,00	0,00	0,00	6.353.992,00	90.169.092,00
PARCEMASA.							
Caixabank.	5.150.613,63	22-feb-00	1.925.411,71	-	-	191.937,00	1.733.474,71
Caixabank.	7.000.000,00	03-sep-04	3.282.948,92	-	-	327.264,00	2.955.684,92
Unicaja	7.581.996,00	03-sep-04	3.131.694,00	-	-	329.652,00	2.802.042,00
Caixabank.	900.000,00	02-ago-19	900.000,00	-	-	20.000,00	880.000,00
TOTAL PARCEMASA A LARGO PLAZO:	20.632.609,63		9.240.054,63	0,00	0,00	868.853,00	8.371.201,63
PROMÁLAGA							
Ministerio de Ciencia e Innovación (CIDIMA)	1.121.250,00	26-may-09	340.000,00	-	-	93.437,50	246.562,50
Ministerio de Ciencia e Innovación (CIDIMA)	1.666.922,31	18-mar-10	736.059,32	-	-	138.910,19	597.149,13
Ministerio de Ciencia e Innovación (COWORKING)	774.342,00	18-mar-10	351.504,25	-	-	64.528,50	286.975,75
Ministerio de Ciencia e Innovación (CENTIEX)	4.485.454,39	18-mar-10	2.242.727,23	-	-	373.787,86	1.868.939,37
TOTAL PROMÁLAGA A LARGO PLAZO:	8.047.968,70		3.670.290,80	0,00	0,00	670.664,05	2.999.626,75
SDAD. MPAL. DE VIVIENDAS DE MALAGA							
Triodos Bank	1.100.000,00	22-dic-15	953.286,17	146.713,83	146.713,83	52.266,35	1.047.733,65
Caixabank	385.000,00	05-jul-17	-	385.000,00	93.536,10	-	385.000,00
Caixabank	413.000,00	05-jul-17	-	413.000,00	117.273,91	-	413.000,00
Unicaja	3.068.525,00	25-jul-17	850.393,21	2.218.131,79	1.650.488,83	-	3.068.525,00
Caixabank	3.353.142,84	21-jun-18	-	3.353.142,84	550.316,04	-	3.353.142,84
Caja Rural del Sur	2.056.167,34	04-dic-18	-	2.056.167,34	1.730.242,72	-	2.056.167,34
Caja Rural del Sur	186.808,47	26-dic-18	-	186.808,47	73.943,40	-	186.808,47
TOTAL SDAD. VIVIENDAS A LARGO PLAZO:	10.562.643,65		1.803.679,38	8.758.964,27	4.362.514,83	52.266,35	10.510.377,30
E. MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.							
B.B.V.A.	665.280,00	26-nov-14	221.760,00	-	-	110.880,00	110.880,00
Operaciones a concertar durante 2020	820.000,00	2020	-	-	820.000,00	-	820.000,00
TOTAL E.M.T. A LARGO PLAZO:	1.485.280,00		221.760,00	0,00	820.000,00	110.880,00	930.880,00
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.							
Bankinter	2.550.000,00	02-ago-13	1.598.671,04	-	-	232.059,53	1.366.611,51
Unicaja	3.570.000,00	09-ago-13	2.229.280,71	-	-	325.564,37	1.903.716,34
Banco Sabadell	1.275.000,00	12-ago-13	598.680,80	-	-	161.617,46	437.063,34
B.B.V.A.	3.446.301,24	16-oct-13	1.698.995,41	-	-	436.335,70	1.262.659,70
Banco Santander	1.428.000,00	06-jul-16	955.837,60	-	-	141.257,81	814.579,79
Operaciones a concertar durante 2020	679.114,80	2020	-	-	679.114,80	-	679.114,80
TOTAL SOC. APARCAMIENTOS A LARGO PLAZO:	12.948.416,05		7.081.465,56	0,00	679.114,80	1.296.834,87	6.463.745,48
IMPORTES TOTALES DEUDA A LARGO:	1.017.561.601,08		502.270.831,21	32.758.964,27	19.861.629,63	44.287.722,15	506.241.188,13

Código Seguro De Verificación	9ya+Knao2Osytg58Ya64MQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	13/12/2019 08:30:45
	María Isabel Conejo Rueda	Firmado	12/12/2019 15:23:00
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		



DETALLE DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LAS OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARA EL EJERCICIO DE 2020

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/19	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/19	PREVISIONES		
					PERIODO 2020		PDTE. REEMBOLSO A 31/12/20
					FORMALIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.							
Acuamed	14.885.687,00	01-dic-06	11.496.624,00	-	-	300.113,00	11.196.511,00
TOTAL EMASA ARRENDAM. FINANCIEROS:	14.885.687,00		11.496.624,00	0,00	0,00	300.113,00	11.196.511,00
E. MALAGUENA DE TRANSPORTES, S.A.M.							
Banco de Santander	305.350,00	09-oct-14	94.646,23	-	-	51.326,81	43.319,42
Banco de Santander	3.060.000,00	21-abr-15	1.188.326,28	-	-	506.945,45	681.380,83
Caja Rural del Sur s.a.	4.400.000,00	22-jul-15	2.023.436,24	-	-	733.948,23	1.289.488,01
Cajasur	37.250,00	10-feb-17	10.923,01	-	-	9.359,40	1.563,61
Cajasur	3.060.000,00	10-feb-17	2.132.355,16	-	-	508.703,77	1.623.651,39
Cajasur	1.530.000,00	10-feb-17	1.066.177,56	-	-	254.351,90	811.825,66
Caixabank	3.060.200,00	01-jul-17	2.209.287,63	-	-	487.289,35	1.721.998,28
Caixabank	1.038.300,00	01-jul-17	791.610,25	-	-	165.333,16	626.277,09
Cajasur	317.000,00	11-ene-19	317.000,00	-	-	48.049,62	268.950,38
Operaciones a concertar durante 2020	1.294.500,00	2020	-	-	1.294.500,00	-	1.294.500,00
TOTAL E.M.T. ARRENDAM. FINANCIERO:	18.102.600,00		9.833.762,36	0,00	1.294.500,00	2.765.307,69	8.362.954,67
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.							
B.B.V.A.	271.774,41	22-feb-17	117.072,26	-	-	53.803,33	63.268,93
TOTAL SDAD. APARCAMIENTOS ARRENDAM. FINANCIERO:	271.774,41		117.072,26	0,00	0,00	53.803,33	63.268,93
IMPORTES TOTALES ARRENDAM. FINANC.:	33.260.061,41		21.447.458,62	0,00	1.294.500,00	3.119.224,02	19.622.734,60

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LAS OPERACIONES DE AVALES PARA EL EJERCICIO DE 2020

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/19	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/19	PREVISIONES		
					PERIODO 2020		PDTE. REEMBOLSO 31/12/2020
					FORMALIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.							
Pólizas de Afianzamiento	2.775.468,30	2014 a 2018	1.075.013,97	-	-	476.808,96	598.205,01
TOTAL EMASA AVALES:	2.775.468,30		1.075.013,97	0,00	0,00	476.808,96	598.205,01
IMPORTES TOTALES AVALES:	2.775.468,30		1.075.013,97	0,00	0,00	476.808,96	598.205,01
TOTAL ENDEUDAMIENTO	1.053.597.130,79		524.793.303,79	32.758.964,27	21.156.129,63	47.883.755,12	526.462.127,74

Código Seguro De Verificación	5+pKWyEBxaIbOx0gxzodlg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	13/12/2019 08:30:42
	María Isabel Conejo Rueda	Firmado	12/12/2019 15:22:58
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/		

