

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



PRESUPUESTO 2019

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 2019

ENTIDAD	IMPORTE FORMALIZADO	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/18	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/18	PREVISIONES		
					PERIODO 2019		PDTE. REEMBOLSO A 31/12/19
					FORMALIZACIÓN / DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	
FINANCIERA	(EUROS)						
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA							
Sindicado I.C.O., CaixaBank y B.B.V.A.	56.973.974,43	31-mar-00	17.804.367,03	-	-	2.848.698,72	14.955.668,31
B.B.V.A. (Refinanciación/00)	51.947.695,58	19-dic-00	29.217.417,82	-	-	1.911.218,48	27.306.199,34
Sindicado B.B.V.A. y Banco Sabadell (Refinanciación/00)	61.343.086,09	19-dic-00	35.830.122,29	-	-	2.253.795,40	33.576.326,89
B.B.V.A. (antes Catalunya Banc. Inversiones / 01)	6.310.627,10	24-may-01	928.033,38	-	-	371.213,36	556.820,02
FMS Wertmanagement (Cedido por DePfa Bank - Inv 01)	15.025.302,61	27-sep-01	2.395.338,13	-	-	871.032,04	1.524.306,09
Bankia (Palacio de Ferias)	9.023.661,28	18-oct-01	1.592.410,32	-	-	530.803,64	1.061.606,68
B.B.V.A. (Inversiones / 01)	6.010.121,04	20-dic-01	1.767.682,80	-	-	353.536,52	1.414.146,28
Cajamar (Reforma C/Larios)	3.362.600,00	21-mar-02	781.844,64	-	-	240.567,56	541.277,08
Dexia Credit Local París (Inversiones/02)	46.371.339,07	20-may-02	14.169.020,31	-	-	2.576.185,48	11.592.834,83
Banco Santander (8º expdte. Modif. Cto. Ppto/02)	11.435.308,19	28-nov-02	2.690.661,07	-	-	672.665,24	2.017.995,83
Dexia Credit Local París (Inversiones/03)	20.000.000,00	04-abr-03	10.909.090,90	-	-	909.090,91	9.999.999,99
B.B.V.A. (antes B.C.L. Inversiones / 03)	5.050.605,22	21-may-03	2.180.943,22	-	-	229.572,96	1.951.370,26
CaixaBank. (Inversiones/ 03)	5.000.000,00	21-may-03	2.321.428,55	-	-	238.095,24	2.083.333,31
B.B.V.A. (Confirming Promálaga/ 03)	18.989.045,34	12-dic-03	8.256.107,02	-	-	825.610,64	7.430.496,38
Dexia Credit Local París (Inversiones/03)	4.547.236,39	17-dic-03	1.977.059,30	-	-	197.705,93	1.779.353,37
Unicaja (Cuadros Picasso)	2.966.335,00	19-feb-04	865.180,90	-	-	164.796,40	700.384,50
Dexia Credit Local París (Inversiones/03)	35.123.010,51	30-mar-04	19.852.136,41	-	-	1.527.087,41	18.325.049,00
B.B.V.A. (Inversiones/05)	17.000.000,00	17-mar-05	8.315.217,33	-	-	739.130,44	7.576.086,89
Bankia (Inversiones/05)	9.000.000,00	23-sep-05	4.806.818,07	-	-	409.090,92	4.397.727,15
Dexia Credit Local París (Cedido por Cajamar - Inversiones 05)	9.000.000,00	16-nov-05	5.727.272,72	-	-	409.090,91	5.318.181,81
Banco Santander (Inversiones/06)	17.000.000,00	03-feb-06	9.465.909,41	-	-	772.727,24	8.693.182,17
FMS Wertmanagement (Cedido por DePfa Bank - Inv 06)	18.000.000,00	13-jun-06	11.666.666,54	-	-	666.666,68	10.999.999,86
Dexia Credit Local París (Inversiones/07)	32.000.000,00	29-ene-07	23.360.000,00	-	-	1.280.000,00	22.080.000,00
I.C.O. (Inversiones/07)	32.099.274,43	09-may-07	23.753.463,19	-	-	1.283.970,96	22.469.492,23
Sindicado B.B.V.A. y Dexia Credit Local París (Inversiones/08)	32.000.000,00	04-jul-08	23.111.111,00	-	-	1.185.185,20	21.925.925,80
Banco Sabadell (cedido por Dexia-Sabadell. Ptmto AGMEN)	3.500.000,00	30-oct-08	1.944.444,48	-	-	194.444,44	1.750.000,04
Sindicado B.B.V.A., Banco Sabadell e I.C.O. (Inversiones/08)	32.099.274,43	30-oct-08	4.376.368,16	-	-	218.818,40	4.157.549,76
Dexia Credit Local París (Inversiones/10) Fijo	12.500.000,00	04-may-10	7.986.111,14	-	-	694.444,44	7.291.666,70
B.B.V.A. (Inversiones/10)	17.500.000,00	24-may-10	11.413.043,44	-	-	1.014.492,76	10.398.550,68
Cajasur (refinanciación BBVA 9.015)	3.130.271,41	17-oct-16	2.003.373,67	-	-	500.843,44	1.502.530,23
Cajasur (refinanciación Unicaja 3.025)	1.891.074,02	17-oct-16	1.210.287,38	-	-	302.571,84	907.715,54
Caja Rural de Granada (Inversiones/17)	11.500.000,00	14-jun-17	-	11.500.000,00	-	442.356,68	11.057.643,32
B.B.V.A. (Inversiones/18)	12.000.000,00	27-jun-18	-	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
Operaciones a concertar durante 2019	12.000.000,00	2019	-	-	12.000.000,00	-	12.000.000,00
Total Operaciones de préstamo	631.699.842,14		292.678.930,62	23.500.000,00	12.000.000,00	26.835.510,28	301.343.420,34
Devolución PIE 2008 y 2009	87.062.294,97		38.948.996,15	-	-	2.996.076,48	35.952.919,67
TOTAL AYUNTAMIENTO A LARGO PLAZO:	718.762.137,11		331.627.926,77	23.500.000,00	12.000.000,00	29.831.586,76	337.296.340,01

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO PARA EL EJERCICIO DE 2019

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/18	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/18	PREVISIONES		
					PERIODO 2019		PDTE. REEMBOLSO A 31/12/19
					FORMALIZACIÓN / DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS S.A.							
Unicaja, Caixanova y FMS Wertmanagement	91.024.880,00	31-oct-06	64.365.992,98	-	-	4.033.553,00	60.332.439,98
Unicaja	41.766.654,00	07-abr-17	38.298.607,67	-	-	2.107.472,00	36.191.135,67
TOTAL EMASA A LARGO PLAZO:	132.791.534,00		102.664.600,65	0,00	0,00	6.141.025,00	96.523.575,65
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.							
Bankinter	2.550.000,00	02-ago-13	1.828.219,18	-	-	229.493,34	1.598.725,84
Unicaja	3.570.000,00	09-ago-13	2.551.726,04	-	-	306.050,24	2.245.675,80
Banco Sabadell	1.275.000,00	12-ago-13	759.067,35	-	-	160.393,46	598.673,89
B.B.V.A.	3.446.301,24	16-oct-13	2.130.559,89	-	-	317.784,10	1.812.775,79
Banco Santander	1.428.000,00	06-jul-16	1.095.964,64	-	-	140.278,93	955.685,71
TOTAL SOC. APARCAMIENTOS A LARGO PLAZO:	12.269.301,24		8.365.537,10	0,00	0,00	1.154.000,08	7.211.537,03
PARCEMASA.							
Caixabank.	5.150.613,63	22-feb-00	2.116.486,67	-	-	191.075,00	1.925.411,67
Caixabank.	7.000.000,00	03-sep-04	3.608.743,89	-	-	325.795,00	3.282.948,89
Unicaja	7.581.996,00	03-sep-04	3.461.346,00	-	-	329.652,00	3.131.694,00
Operaciones a concertar durante 2019	900.000,00	2019	-	-	900.000,00	-	900.000,00
TOTAL PARCEMASA A LARGO PLAZO:	20.632.609,63		9.186.576,56	0,00	900.000,00	846.522,00	9.240.054,56
GERENCIA MPAL. DE URBANISMO.							
B.B.V.A.	29.276.920,00	29-dic-05	18.737.228,80	-	-	1.171.076,80	17.566.152,00
Dexia-Sabadell	13.000.000,00	28-jul-06	9.100.000,00	-	-	520.000,00	8.580.000,00
B.B.V.A.	3.290.000,00	19-dic-07	1.644.999,98	-	-	182.777,78	1.462.222,20
Dexia-Sabadell	3.290.000,00	22-sep-08	1.886.911,85	-	-	193.529,40	1.693.382,45
TOTAL GERENCIA MPAL. URBANISMO A LARGO PLAZO:	48.856.920,00		31.369.140,63	0,00	0,00	2.067.383,98	29.301.756,65
PROMÁLAGA							
Ministerio de Ciencia e Innovación (CIDIMA)	1.121.250,00	26-may-09	433.437,50	-	-	93.437,50	340.000,00
Ministerio de Ciencia e Innovación (CIDIMA)	1.666.922,31	18-mar-10	874.969,51	-	-	138.910,19	736.059,32
Ministerio de Ciencia e Innovación (COWORKING)	774.342,00	18-mar-10	416.032,75	-	-	64.528,50	351.504,25
Ministerio de Ciencia e Innovación (CENTIEX)	4.485.454,39	18-mar-10	2.616.515,09	-	-	373.787,86	2.242.727,23
TOTAL PROMALAGA A LARGO PLAZO:	8.047.968,70		4.340.954,85	0,00	0,00	670.664,05	3.670.290,80
SDAD. MPAL. DE VIVIENDAS DE MALAGA							
Triodos Bank	1.100.000,00	22-dic-15	803.682,42	296.317,58	219.695,54	30.000,00	1.070.000,00
Caixabank	385.000,00	05-jul-17	-	385.000,00	385.000,00	-	385.000,00
Caixabank	413.000,00	05-jul-17	-	413.000,00	413.000,00	-	413.000,00
Unicaja	3.068.525,00	25-jul-17	504.450,23	2.564.074,77	2.508.430,52	-	3.068.525,00
Caixabank	2.740.000,00	21-jun-18	-	2.740.000,00	2.740.000,00	-	2.740.000,00
Caja Rural del Sur	2.056.167,34	04-dic-18	-	2.056.167,34	2.056.167,34	-	2.056.167,34
Caja Rural del Sur	186.808,47	26-dic-18	-	186.808,47	186.808,47	-	186.808,47
Operaciones a concertar durante 2019	1.741.699,65	2019	-	-	1.741.699,65	-	1.741.699,65
TOTAL SDAD. VIVIENDAS A LARGO PLAZO:	11.691.200,46		1.308.132,65	8.641.368,16	10.250.801,52	30.000,00	11.661.200,46
E. MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.							
B.B.V.A.	665.280,00	26-nov-14	332.640,00	-	-	110.880,00	221.760,00
Operaciones a concertar durante 2019	3.827.500,00	2019	-	-	3.827.500,00	-	3.827.500,00
TOTAL E.M.T. A LARGO PLAZO:	4.492.780,00		332.640,00	0,00	3.827.500,00	110.880,00	4.049.260,00

Area de Economía y Presupuestos

Servicio de Gestión Financiera

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO PARA EL EJERCICIO DE 2019

ENTIDAD	IMPORTE FORMALIZADO	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/18	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/18	PREVISIONES		
					PERIODO 2019		PDTE. REEMBOLSO A 31/12/19
					FORMALIZACIÓN / DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	
FINANCIERA	(EUROS)						
INSTITUTO MPAL. DE LA VIVIENDA.							
I.C.O. Alquiler	3.010.754,32	29-may-98	1.354.343,27	-	-	235.496,33	1.118.846,94
I.C.O. Alquiler	4.032.965,77	29-may-98	1.878.200,17	-	-	314.537,01	1.563.663,16
Unicaja. Alquiler	2.470.664,60	29-nov-00	1.316.934,35	-	-	121.636,17	1.195.298,18
I.C.O. Alquiler	4.248.481,91	19-abr-01	2.254.030,25	-	-	114.922,72	2.139.107,53
I.C.O. Alquiler	4.166.022,03	19-abr-01	2.210.281,16	-	-	112.692,16	2.097.589,00
B.B.V.A Alquiler	2.340.630,82	27-dic-01	1.335.965,07	-	-	79.968,10	1.255.996,97
Caixabank Alquiler	1.504.501,90	19-nov-02	851.592,57	-	-	65.280,52	786.312,05
B.B.V.A Alquiler	4.331.141,83	24-abr-03	2.513.078,73	-	-	145.400,68	2.367.678,05
B.B.V.A Alquiler	11.028.249,00	24-abr-03	6.376.069,21	-	-	368.904,10	6.007.165,11
Unicaja. Alquiler	2.449.466,00	05-dic-03	1.604.063,33	-	-	114.769,14	1.489.294,19
B.B.V.A Alquiler	45.964,99	17-dic-04	29.592,72	-	-	1.333,27	28.259,45
B.B.V.A Alquiler	2.813.043,03	22-feb-05	1.773.892,30	-	-	87.746,57	1.686.145,73
Unicaja Alquiler	5.642.770,00	18-abr-05	3.753.018,22	-	-	264.488,34	3.488.529,88
Unicaja Alquiler	5.564.127,00	18-abr-05	3.697.496,49	-	-	260.575,50	3.436.920,99
Banco Santander Alquiler	10.502.920,25	14-jul-05	6.959.957,13	-	-	490.461,27	6.469.495,86
Unicaja. Alquiler	531.809,30	04-oct-05	358.169,79	-	-	24.747,91	333.421,88
I.C.O. Alquiler	3.661.547,63	17-nov-05	2.482.199,46	-	-	187.719,83	2.294.479,63
B.B.V.A Alquiler	2.374.899,40	30-mar-06	1.622.728,91	-	-	73.896,39	1.548.832,52
Unicaja. Alquiler	5.335.922,00	28-mar-07	4.209.227,71	-	-	203.492,16	4.005.735,55
B.B.V.A Alquiler	1.819.704,25	29-mar-07	448.611,30	-	-	234.724,84	213.886,46
Caixabank Alquiler	4.601.838,00	07-nov-07	3.564.556,72	-	-	209.252,50	3.355.304,22
B.B.V.A Alquiler	5.032.170,93	31-oct-07	3.656.177,00	-	-	226.867,59	3.429.309,41
Unicaja. Alquiler	6.239.148,00	04-dic-07	4.810.019,15	-	-	287.991,26	4.522.027,89
Unicaja. Alquiler	5.825.346,00	26-jun-08	4.673.959,85	-	-	221.912,61	4.452.047,24
Banco Santander Alquiler	4.225.115,28	18-jul-08	3.236.577,84	-	-	192.373,39	3.044.204,45
B.B.V.A. Alquiler	4.738.033,38	22-jul-08	3.614.899,84	-	-	196.396,61	3.418.503,23
B.B.V.A Alquiler	4.872.507,05	10-jul-09	4.035.429,65	-	-	160.414,06	3.875.015,59
Total Alquiler	113.409.744,67		74.621.072,19	0,00	0,00	4.998.001,01	69.623.071,18
Unicaja. Venta	75.751,80	19-may-03	38.778,69	-	-	5.444,03	33.334,66
Unicaja. Venta	77.384,00	04-oct-05	36.932,20	-	-	4.984,02	31.948,18
Caixabank Venta	710.742,40	25-ene-07	194.872,69	-	-	12.952,58	181.920,11
Caixabank Venta	2.509.388,00	28-may-07	1.356.890,48	-	-	97.125,35	1.259.765,13
Unicaja. Venta	542.538,04	07-jun-07	143.373,13	-	-	10.192,26	133.180,87
Unicaja. Venta	3.987.061,73	29-jun-07	2.032.604,47	-	-	147.978,34	1.884.626,13
B.B.V.A Venta	3.024.008,09	03-ago-07	1.535.520,89	-	-	97.989,44	1.437.531,45
Unicaja. Venta	1.395.205,04	12-mar-08	380.525,59	-	-	27.355,04	353.170,55
B.B.V.A. Venta	560.898,84	18-abr-08	325.402,16	-	-	19.882,53	305.519,63
B.B.V.A Venta	4.341.370,02	10-jul-09	2.048.787,11	-	-	115.789,60	1.932.997,51
Total Venta	17.224.347,96		8.093.687,41	0,00	0,00	539.693,19	7.553.994,22
TOTAL INST. VIVIENDA A LARGO PLAZO:	130.634.092,63		82.714.759,60	0,00	0,00	5.537.694,20	77.177.065,40
IMPORTES TOTALES DEUDA A LARGO:	1.088.178.543,77		571.910.268,81	32.141.368,16	26.978.301,52	46.389.756,07	576.131.080,56

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A CORTO PLAZO PARA EL EJERCICIO DE 2019

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/18	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/18	PREVISIONES		
					PERIODO 2019		PDTE. REEMBOLSO A 31/12/19
					FORMALIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA							
Factoring sin recurso	-	-	1.338.000,00	-	-	-	-
TOTAL AYUNTAMIENTO A CORTO PLAZO:	0,00		1.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPORTES TOTALES FACTORING SIN RECURSO:	0,00		1.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LAS OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARA EL EJERCICIO DE 2019

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/18	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/18	PREVISIONES		
					PERIODO 2019		PDTE. REEMBOLSO A 31/12/19
					FORMALIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.							
Acuamed	14.885.687,00	01-dic-06	11.789.357,00	-	-	292.733,00	11.496.624,00
TOTAL EMASA ARRENDAM. FINANCIEROS:	14.885.687,00		11.789.357,00	0,00	0,00	292.733,00	11.496.624,00
E. MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.							
Banco de Santander	305.350,00	09-oct-14	145.310,58	-	-	50.664,35	94.646,23
Banco de Santander	3.060.000,00	21-abr-15	1.692.038,61	-	-	503.712,33	1.188.326,28
Caja Rural del Sur s.a.	4.400.000,00	22-jul-15	2.756.164,88	-	-	732.728,64	2.023.436,24
Banco de Santander	38.750,00	21-dic-15	9.536,99	-	-	9.536,99	-
Cajasur	37.250,00	10-feb-17	20.247,09	-	-	9.324,08	10.923,01
Cajasur	3.060.000,00	10-feb-17	2.639.139,97	-	-	506.784,81	2.132.355,16
Cajasur	1.530.000,00	10-feb-17	1.319.569,98	-	-	253.392,42	1.066.177,56
Caixabank	3.060.200,00	01-jul-17	2.818.355,65	-	-	485.228,71	2.333.126,94
Caixabank	1.038.300,00	01-jul-17	956.244,26	-	-	164.634,01	791.610,25
TOTAL E.M.T. ARRENDAM. FINANCIERO:	16.529.850,00		12.356.608,01	0,00	0,00	2.716.006,34	9.640.601,67
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.							
B.B.V.A.	271.774,41	22-feb-17	170.484,36	-	-	53.412,10	117.072,26
TOTAL SDAD. APARCAMIENTOS ARRENDAM. FINANCIERO:	271.774,41		170.484,36	0,00	0,00	53.412,10	117.072,26

IMPORTES TOTALES ARRENDAM. FINANC.:	31.687.311,41		24.316.449,37	0,00	0,00	3.062.151,44	21.254.297,93
--	----------------------	--	----------------------	-------------	-------------	---------------------	----------------------

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LAS OPERACIONES DE AVALES PARA EL EJERCICIO DE 2019

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/18	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/18	PREVISIONES		
					PERIODO 2019		PDTE. REEMBOLSO A 31/12/19
					FORMALIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.							
Pólizas de Afianzamiento	2.661.030,00	2014 a 2018	1.660.497,00	-	-	529.464,01	1.131.032,99
TOTAL EMASA AVALES:	2.661.030,00		1.660.497,00	0,00	0,00	529.464,01	1.131.032,99

IMPORTES TOTALES AVALES:	2.661.030,00		1.660.497,00	0,00	0,00	529.464,01	1.131.032,99
---------------------------------	---------------------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------------	---------------------

TOTAL ENDEUDAMIENTO	1.122.526.885,18		599.225.215,18	32.141.368,16	26.978.301,52	49.981.371,52	598.516.411,48
----------------------------	-------------------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------