

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 3

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 2013

DENOMINACION	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO AL 31/12/12	PREVISIONES			PDTE. REEMBOLSO AL 31/12/13
					PERIODO 2013			
					DE FORMALIZ.	DE DISPOSICIÓN	DE AMORTIZ.	
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA.	Junta de Andalucía (Instituto de la Vivienda).	3.155.761,69	23-may-85	17.452,73	-	-	17.452,73	-
	B.B.V.A.(Refinanciación/00)	61.343.086,09	19-dic-00	47.297.433,21	-	-	1.688.044,00	45.608.589,21
	B.B.V.A.(Refinanciación/00)	51.047.695,58	19-dic-00	39.140.127,66	-	-	1.484.499,88	37.655.627,78
	B.B.V.A. (Refinanciación/00)	9.015.181,57	19-dic-00	5.008.434,27	-	-	509.843,40	4.507.590,87
	B.S.C.H.(Refinanciación/00)	9.616.193,67	19-dic-00	3.846.477,63	-	-	641.079,56	3.205.398,07
	Bankia (Refinanciación/00)	7.272.246,46	19-dic-00	1.818.061,42	-	-	606.020,56	1.212.040,86
	B.S.C.H.(Refinanciación/00)	10.952.463,33	19-dic-00	4.380.985,43	-	-	730.164,20	3.660.821,23
	B.S.C.H. (Inversiones 99)	6.125.467,38	19-may-99	1.786.594,78	-	-	510.455,60	1.276.139,18
	B.B.V.A. (Inversiones 99)	6.911.639,20	19-may-99	2.015.894,79	-	-	575.969,94	1.439.924,85
	Unicaja. (Inversiones 99)	5.007.509,41	02-jul-99	730.261,90	-	-	417.292,44	312.969,46
	I.C.O.-La Caixa-B.B.V.A. (Inversiones 00)	56.973.974,43	31-mar-00	34.896.559,35	-	-	2.848.698,72	32.047.860,63
	B.S.C.H. (Parcemas)	7.272.246,46	29-dic-00	3.030.102,64	-	-	606.020,56	2.424.081,88
	Caixa-Cataluña. (Inversiones 2001)	6.310.627,10	24-may-01	3.155.313,54	-	-	371.213,36	2.784.100,18
	FMS Werlmanagement (cedido por Depfa-Bank Invers 2001)	15.025.302,61	27-sep-01	7.621.530,37	-	-	871.032,04	6.750.498,33
	Bankia. (Palacio de Exposiciones)	9.023.661,28	18-oct-01	4.777.232,16	-	-	530.803,64	4.246.428,52
	B.B.V.A. (Inversiones 2001)	6.010.121,04	20-dic-01	3.888.901,92	-	-	353.536,52	3.535.365,40
	Cajamar. (Reforma Larios)	3.362.600,00	21-mar-02	2.225.250,00	-	-	240.567,61	1.984.682,39
	Dexia Sabadell. (Inversiones 2002)	46.371.339,07	20-may-02	29.626.133,19	-	-	2.576.185,52	27.049.947,67
	B.S.C.H. (8º exped. modif.cto ppto 2002)	11.435.308,19	28-nov-02	6.726.652,51	-	-	672.665,24	6.053.987,27
	Dexia Sabadell. (Inversiones 2003)	20.000.000,00	04-abr-03	16.363.636,38	-	-	909.090,91	15.454.545,45
	B.B.V.A.(Inversiones 2003)	5.050.605,22	21-may-03	3.558.380,98	-	-	229.572,96	3.328.808,02
	La Caixa. (Inversiones 2003)	5.000.000,00	21-may-03	3.749.999,99	-	-	238.095,24	3.511.904,75
	B.B.V.A. (Confirming de Promálaga)	18.909.045,34	12-dic-03	13.209.770,86	-	-	825.610,64	12.384.160,22
	Dexia Sabadell. (Sustición venta Parcemas)	4.547.236,39	17-dic-03	3.163.294,88	-	-	197.705,93	2.965.588,95
	Unicaja. (Colección Picasso)	2.966.335,00	19-feb-04	1.853.959,30	-	-	164.796,40	1.689.162,90
	Dexia Sabadell. (Inversiones 2004)	35.123.010,61	30-mar-04	29.014.660,87	-	-	1.527.087,41	27.487.573,46
	B.B.V.A. (Inversiones 2005)	17.000.000,00	17-mar-05	12.749.999,97	-	-	739.130,44	12.010.869,53
	Bankia. (Inversiones 2005)	9.000.000,00	23-sep-05	7.261.363,69	-	-	409.090,92	6.852.272,67
	Dexia-Sabadell (cedido por Cajamar Inver.2005)	9.000.000,00	16-nov-05	8.181.818,18	-	-	409.090,91	7.772.727,27
	B.S.C.H. (Inversiones 2006)	17.000.000,00	03-feb-06	14.102.272,85	-	-	772.727,24	13.329.545,61
	FMS Werlmanagement (cedido por Depfa-Bank Invers 2006)	18.000.000,00	13-jun-06	15.868.666,62	-	-	666.666,68	14.999.009,94
	Dexia Sabadell. (Inversiones 2007)	32.000.000,00	29-ene-07	31.040.000,00	-	-	1.280.000,00	29.760.000,00
	I.C.O. (Inversiones 2007)	32.099.274,43	09-may-07	31.457.288,95	-	-	1.283.970,96	30.173.317,99
	B.B.V.A y Dexia-Sabadell (Inversiones 2008)	32.000.000,00	04-jul-08	30.222.222,20	-	-	1.185.185,20	29.037.037,00
	B.B.V.A., Dexia-Sabadell e I.C.O. (Inversiones 2008)	32.099.274,43	30-oct-08	30.910.412,43	-	-	1.188.862,00	29.721.550,43
	Bankia. (Inversiones 2009)	8.000.000,00	22-jun-09	7.818.181,80	-	-	363.636,40	7.454.545,40
	B.S.C.H. (Inversiones 2009)	16.600.000,00	22-jun-09	15.216.666,70	-	-	922.222,20	14.294.444,50
	Unicaja (Inversiones 2009)	7.499.274,43	24-jun-09	1.230.606,40	-	-	46.437,96	1.184.168,44
	Cajamar (Inversiones 2009)	32.000.000,00	30-jun-09	32.000.000,00	-	-	2.370.370,40	29.629.629,60
	Dexia Sabadell fijo (Inversiones 2010)	12.500.000,00	04-may-10	12.152.777,78	-	-	694.444,44	11.458.333,34
	Dexia Sabadell variable (Inversiones 2010)	12.500.000,00	04-may-10	12.152.777,78	-	-	694.444,44	11.458.333,34
	B.B.V.A. (Inversiones 2010)	17.500.000,00	24-may-10	17.500.000,00	-	-	1.014.492,80	16.485.507,20
	B.B.V.A. (Inversiones 2010)	17.859.521,43	24-may-10	17.859.521,43	-	-	1.035.334,60	16.824.186,83
	B.B.V.A. (9º exped. Modificación ppto 2010)	5.500.000,00	23-dic-10	5.194.444,44	-	-	305.555,56	4.888.888,88
	La Caixa (9º exped. Modificación ppto 2010)	7.000.000,00	29-dic-10	3.964.236,25	-	3.035.763,76	-	7.000.000,00
	Unicaja (9º exped. Modificación ppto 2010)	3.025.718,42	30-dic-10	3.025.718,42	-	-	302.571,84	2.723.146,58
	Devolución PIE 2008 y 2009	87.082.294,97		65.485.674,11	-	-	7.276.185,96	58.209.489,15
	TOTAL AYUNTAMIENTO :	850.064.015,13		648.095.752,64	0,00	3.035.763,76	43.295.725,96	607.836.790,33

Nota: En la deuda del Ayuntamiento se incluye en la columna de amortizaciones un importe de 7.276.185,96.-€, 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 36.019.540,00.-€.

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A LARGO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2013

DENOMINACION	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO AL 31/12/12	PREVISIONES			PDTE. REEMBOLSO AL 31/12/13
					PERIODO 2013			
					DE FORMALIZ.	REFINANCIACIÓN	DE AMORTIZ.	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.	Unicaja, Caixa nova y FMS Wertmanagement	91.024.880,00	31-oct-06	84.514.259,00	-	-	2.585.792,00	81.928.467,00
	Unicaja	45.000.000,00	29-dic-10	45.000.000,00	-	-	-	45.000.000,00
	TOTAL E M A S A :	136.024.880,00		129.514.259,00	0,00	0,00	2.585.792,00	126.928.467,00
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.	B.S.C.H.	2.013.811,26	30-sep-99	67.445,67	-	-	67.445,67	-
	B.S.C.H.	1.722.620,89	30-dic-99	64.062,58	-	-	64.062,58	-
	B.S.C.H.	2.462.129,38	28-jun-01	747.282,99	-	-	293.110,46	454.172,52
	Unicaja.	1.011.503,37	20-nov-01	389.121,33	-	-	95.580,63	293.540,70
	B.S.C.H.	4.644.885,44	25-sep-03	1.431.159,16	-	-	508.887,10	922.272,06
	B.B.V.A.	2.142.000,00	08-ago-05	739.333,73	-	-	230.794,30	508.539,43
	B.B.V.A.	5.129.376,00	09-ago-05	1.770.457,94	-	-	552.675,46	1.217.782,47
	B.S.C.H.	4.080.000,00	20-nov-06	2.487.443,47	-	-	396.248,56	2.091.196,92
	Cajamar	1.646.468,70	24-ene-12	1.646.468,70	-	-	42.540,86	1.603.927,84
	Bankinter	336.600,00	27-jun-12	307.012,80	-	-	61.703,36	245.309,44
	Bankinter	428.400,00	28-jun-12	399.840,00	-	-	85.680,00	314.160,00
	Operaciones a concertar durante 2013	12.482.250,00	año 2013	-	1.286.724,10	11.195.525,90	-	12.482.250,00
	TOTAL SOC. APARCAMIENTOS:	38.090.045,04		10.049.628,38	1.286.724,10	11.195.525,90	2.399.727,00	20.133.151,38
PARCEMASA.	La Caixa.	5.150.613,63	22-feb-00	3.237.634,00	-	-	175.333,00	3.062.301,00
	La Caixa.	7.000.000,00	03-sep-04	5.521.962,00	-	-	299.994,00	5.221.968,00
	Unicaja	7.581.996,00	03-sep-04	5.439.258,00	-	-	329.652,00	5.109.606,00
	TOTAL PARCEMASA.:	19.732.609,63		14.198.854,00	0,00	0,00	804.979,00	13.393.875,00
E. MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.	B.B.V.A.	328.932,46	30-ene-09	22.710,00	-	-	22.710,00	-
	TOTAL E.M.T.:	328.932,46		22.710,00	0,00	0,00	22.710,00	0,00
GERENCIA MPAL. DE URBANISMO.	B.B.V.A	7.903.309,17	23-sep-99	1.477.713,20	-	-	741.023,76	736.689,44
	B.B.V.A.	29.276.920,00	29-dic-05	25.763.689,80	-	-	1.171.076,80	24.592.612,80
	Dexia-Sabadell	13.000.000,00	28-jul-06	12.220.000,00	-	-	520.000,00	11.700.000,00
	B.B.V.A.	3.290.000,00	19-dic-07	2.741.666,66	-	-	182.777,78	2.558.888,88
	Dexia-Sabadell	3.290.000,00	22-sep-08	3.048.088,25	-	-	193.529,40	2.854.558,85
	TOTAL GERENCIA MPAL. URBANISMO:	56.760.229,17		45.251.157,71	0,00	0,00	2.808.407,74	42.442.749,97
PROMALAGA	Ministerio de Ciencia e Innovación (CIDIMA)	1.121.250,00	26-may-09	994.062,50	-	-	93.437,50	900.625,00
	Ministerio de Ciencia e Innovación (CIDIMA)	1.666.923,31	18-mar-10	1.666.923,31	-	-	97.401,83	1.569.521,48
	Ministerio de Ciencia e Innovación (COWORKING)	774.342,00	18-mar-10	774.342,00	-	-	35.666,75	738.675,25
	Ministerio de Ciencia e Innovación (CENTIEX)	4.678.877,39	18-mar-10	4.678.877,39	-	-	16.118,58	4.662.758,81
	TOTAL PROMALAGA :	8.241.392,70		8.114.205,20	0,00	0,00	242.624,66	7.871.589,54
AGENCIA MPAL. ENERGÍA	Dexia-Sabadell	3.500.000,00	30-oct-08	3.111.111,12	-	-	194.444,44	2.916.666,68
	TOTAL A.ENERGÍA :	3.500.000,00		3.111.111,12	0,00	0,00	194.444,44	2.916.666,68
SDAO. MPAL. DE VIVIENDAS DE MALAGA	Operaciones a concertar durante 2013	4.422.893,48	Año 2013	-	4.422.893,48	-	-	4.422.893,48
	TOTAL SDAD. VIVIENDAS :	4.422.893,48		0,00	4.422.893,48	0,00	0,00	4.422.893,48

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A LARGO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2013

DENOMINACION	ENTIDAD	IMPORTE FORMALIZADO	FECHA DE	PENDIENTE DE REEMBOLSO	PREVISIONES			POTE. REEMBOLSO AL 31/12/13	
					DE	PERIODO 2013			
						DE DISPOSICIÓN / FORMALIZACIÓN	REFINANCIACIÓN		DE AMORTIZ.
FINANCIERA	(EUROS)	FORMALIZ.	AL 31/12/12	FORMALIZACIÓN	REFINANCIACIÓN	DE AMORTIZ.	AL 31/12/13		
INSTITUTO MPAL. DE LA VIVIENDA.	I.C.O. Alquiler	3.010.754,32	29-may-98	2.147.825,01	-	-	74.123,97	2.073.701,04	
	I.C.O. Alquiler	4.032.965,77	29-may-98	2.922.707,64	-	-	100.124,66	2.822.583,06	
	Unicaja. Alquiler	2.470.664,60	29-nov-00	1.873.523,84	-	-	60.407,71	1.813.116,13	
	I.C.O. Alquiler	4.248.481,91	19-abr-01	3.231.659,43	-	-	96.109,75	3.135.549,68	
	I.C.O. Alquiler	4.166.022,03	19-abr-01	3.168.935,29	-	-	94.244,33	3.074.690,97	
	B.B.V.A Alquiler	2.340.630,82	27-dic-01	1.849.680,10	-	-	80.939,61	1.798.740,60	
	La Caixa Alquiler	1.504.501,90	19-nov-02	1.198.574,54	-	-	32.107,36	1.166.467,18	
	B.B.V.A Alquiler	4.331.141,83	24-abr-03	3.511.976,28	-	-	81.146,11	3.430.830,18	
	B.B.V.A Alquiler	11.028.249,00	24-abr-03	8.942.433,50	-	-	208.619,74	8.735.813,76	
	Unicaja. Alquiler	2.449.466,00	05-dic-03	2.128.660,69	-	-	45.872,73	2.082.787,96	
	B.B.V.A Alquiler	593.947,85	17-dic-04	39.738,60	-	-	851,82	38.886,78	
	B.B.V.A Alquiler	2.813.043,03	22-feb-05	2.300.391,30	-	-	66.624,58	2.233.766,72	
	Unicaja Alquiler	5.642.770,00	18-abr-05	4.952.832,37	-	-	106.628,39	4.846.203,98	
	Unicaja Alquiler	5.564.127,00	18-abr-05	4.879.560,73	-	-	105.050,94	4.774.509,79	
	B.S.C.H. Alquiler	10.502.920,25	14-jul-05	9.184.239,88	-	-	197.725,39	8.988.514,60	
	Unicaja. Alquiler	625.658,00	04-oct-05	469.299,38	-	-	10.103,43	459.195,95	
	I.C.O. Alquiler	3.661.547,63	17-nov-05	3.254.905,93	-	-	109.174,24	3.145.731,69	
	B.B.V.A Alquiler	2.793.999,29	30-mar-06	2.120.792,72	-	-	33.323,89	2.087.468,83	
	Unicaja. Alquiler	5.335.922,00	28-mar-07	5.162.277,65	-	-	81.133,25	5.081.144,41	
	B.B.V.A Alquiler	2.156.788,76	29-mar-07	1.547.538,01	-	-	108.449,17	1.439.088,84	
	La Caixa Alquiler	4.601.838,00	07-nov-07	4.441.443,58	-	-	79.481,35	4.361.962,23	
	B.B.V.A Alquiler	5.032.170,93	31-oct-07	4.712.867,76	-	-	75.453,06	4.637.414,70	
	Unicaja. Alquiler	6.239.148,00	04-dic-07	5.086.377,53	-	-	73.829,79	5.012.547,75	
	Unicaja. Alquiler	5.825.346,00	26-jun-08	5.655.685,39	-	-	88.073,80	5.567.611,59	
	B.S.C.H. Alquiler	4.225.115,28	18-jul-08	4.055.881,18	-	-	66.284,39	3.989.586,80	
	B.B.V.A. Alquiler	4.738.033,38	22-jul-08	4.568.033,32	-	-	70.103,33	4.497.929,99	
	B.B.V.A Alquiler	4.872.597,05	10-jul-09	4.872.507,05	-	-	73.867,76	4.798.639,29	
	Total Alquiler		114.607.760,73		98.280.348,72	0,00	0,00	2.187.854,42	96.082.694,30
	La Caixa Venta		7.327.328,80	25-ene-07	642.187,10	-	-	8.216,47	633.970,63
	La Caixa Venta		7.611.590,91	28-may-07	1.445.962,70	-	-	28.702,63	1.417.260,06
	La Caixa Venta		7.611.590,91	28-may-07	1.445.962,70	-	-	28.702,63	1.417.260,06
	Unicaja. Venta		16.535.237,00	07-jun-07	445.753,40	-	-	4.184,43	441.568,97
	Unicaja. Venta		7.963.219,07	29-jun-07	3.966.340,31	-	-	55.767,38	3.910.572,93
B.B.V.A Venta		5.782.326,80	03-ago-07	2.569.419,53	-	-	49.839,17	2.519.580,35	
B.B.V.A Venta		5.782.326,80	03-ago-07	2.569.419,53	-	-	49.839,17	2.519.580,35	
Unicaja. Venta		6.298.121,00	12-mar-08	749.046,70	-	-	1.698,40	747.350,30	
Unicaja. Venta		6.298.121,00	12-mar-08	749.046,70	-	-	1.698,40	747.350,30	
B.B.V.A Venta		4.066.465,54	18-abr-08	1.162.259,11	-	-	6.571,83	1.155.687,28	
B.B.V.A Venta		4.341.370,02	10-jul-09	4.341.370,02	-	-	38.454,34	4.302.915,68	
Total Venta		78.617.697,85		20.086.767,78	0,00	0,00	273.670,87	19.813.098,91	
TOTAL VIVIENDA :		193.425.458,58		118.367.116,50	0,00	0,00	2.461.325,29	116.905.791,21	

IMPORTES TOTALES DEUDA A LARGO	1.310.580.466,19		976.724.794,45	6.709.617,58	14.231.289,85	84.814.736,09	941.850.965,58
---------------------------------------	-------------------------	--	-----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A CORTO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2013

DENOMINACION	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO AL 31/12/12	PREVISIONES		
					PERIODO 2013		PDTE. REEMBOLSO AL 31/12/13
					DE FORMALIZ.	DE AMORTIZ.	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.	Cajamar	3.000.000,00	25-sep-12	-	-	-	-
	TOTAL E M A S A :	3.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.	Banco Sabadell Atlántico	1.275.000,00	20-may-11	1.275.000,00	-	1.275.000,00	-
	B.B.V.A.	2.040.000,00	12-jul-11	2.040.000,00	-	2.040.000,00	-
	Deutsche Bank	510.000,00	22-nov-11	510.000,00	-	510.000,00	-
	Unicaja	1.020.000,00	23-dic-11	1.020.000,00	-	1.020.000,00	-
	Bankinter	1.275.000,00	27-jun-12	1.275.000,00	-	1.275.000,00	-
	B.S.C.H.	510.000,00	28-jun-12	510.000,00	-	510.000,00	-
	TOTAL SOC. APARCAMIENTOS:	6.630.000,00		6.630.000,00	0,00	6.630.000,00	0,00
IMPORTES TOTALES DEUDA A CORTO		9.630.000,00		6.630.000,00	0,00	6.630.000,00	0,00



Ayuntamiento de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Servicio de Gestión Financiera

**ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS
Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A LARGO Y
CORTO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2013.**

**PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN. LEY DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA**

**RESUMEN DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A LARGO PLAZO
PARA EL EJERCICIO 2013 PERIMETRO DE CONSOLIDACIÓN LEY DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA**

DENOMINACION	PENDIENTE DE REEMBOLSO 31/12/2012	PREVISIONES				POTE. REEMBOLSO 31/12/2013
		PERIODO 2013				
		DE FORMALIZ.	DE DISPOSICIÓN	DE AMORTIZ.		
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA.	848.095.752,54	0,00	3.035.763,75	43.295.725,96	607.835.790,33	
INSTITUTO MPAL. DE LA VIVIENDA.	118.367.116,50	0,00	0,00	2.461.325,29	115.905.791,21	
GERENCIA MPAL. DE URBANISMO.	45.251.157,71	0,00	0,00	2.808.407,74	42.442.749,97	
PROMALAGA	8.114.205,20	0,00	0,00	242.624,66	7.871.580,54	
AGENCIA MPAL. ENERGÍA	3.111.111,12	0,00	0,00	194.444,44	2.916.666,68	
IMPORTES TOTALES DEUDA A LARGO :	822.839.343,07	0,00	3.035.763,75	49.002.528,09	776.972.578,73	
AJUSTE PRESTAMOS HIPOTECARIOS I.M.V.:	118.367.116,50	0,00	0,00	2.461.325,29	115.905.791,21	
IMPORTES TOTALES DEUDA A LARGO SIN I.M.V.:	704.572.226,57	0,00	3.035.763,75	46.541.202,80	661.066.787,52	