

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 0 7

TOMO II

INFORMACION GENERAL

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

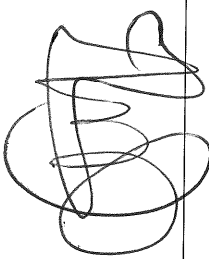
**DETALLE DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS
Y SITUACION DE LA DEUDA A LARGO Y CORTO PLAZO
PARA EL EJERCICIO 2007**

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A LARGO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2007

DENOMINACION	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO AL 31/12/06	PREVISIONES		
					PERIODO 2007		PDTE. REEMBOLSO AL 31/12/07
					DE FORMALIZ.	DE AMORTIZ.	
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA.	Junta de Andalucía (Instituto de la Vivienda).	3.155.761,69	23-may-85	3.155.761,69	-	234.969,61	2.920.792,08
	Banco de Crédito Local. (Refinanciación/00)	61.343.086,09	19-dic-00	55.867.865,81	-	1.262.125,40	54.605.740,41
	Banco de Crédito Local. (Refinanciación/00)	51.947.695,58	19-dic-00	46.851.112,94	-	1.153.943,24	45.697.169,70
	B.B.V.A. (Refinanciación/00)	9.015.181,57	19-dic-00	7.011.807,90	-	500.843,44	6.510.964,46
	B.S.C.H. (Refinanciación/00)	9.616.193,67	19-dic-00	7.692.954,99	-	641.079,56	7.051.875,43
	Caja Madrid. (Refinanciación/00)	7.272.246,46	19-dic-00	5.454.184,80	-	606.020,52	4.848.164,28
	B.S.C.H. (Refinanciación/00)	10.952.463,33	19-dic-00	8.761.970,63	-	730.164,20	8.031.806,43
	La Caixa. (Inversiones 98)	3.163.156,06	06-ago-98	1.186.183,56	-	316.315,60	869.867,96
	Unicaja. (Inversiones 98 antes Caixa)	3.031.357,90	30-jun-05	2.121.950,56	-	606.271,56	1.515.679,00
	La Caixa. (Inversiones 99)	1.272.009,06	01-mar-99	618.943,30	-	127.781,10	491.162,20
	B.B.V. (Inversiones 99)	1.272.009,06	01-mar-99	616.075,36	-	133.815,26	482.260,10
	La Caixa. (Inversiones 99)	997.938,85	15-abr-99	509.723,29	-	99.164,58	410.558,71
	Banco de Santander. (Inversiones 99)	6.125.467,38	19-may-99	3.828.417,18	-	510.455,60	3.317.961,58
	Banco de Crédito Local. (Inversiones 99)	6.911.639,20	19-may-99	4.319.774,56	-	575.969,92	3.743.804,64
	Unicaja. (Inversiones 99)	5.007.509,41	02-jul-99	3.234.016,54	-	417.292,44	2.816.724,10
	I.C.O.-La Caixa-Unicaja (Inversiones 00)	56.973.974,43	31-mar-00	51.988.751,67	-	2.848.698,72	49.140.052,95
	B.S.C.H. (Parcemasa)	7.272.246,46	29-dic-00	5.454.184,80	-	606.020,52	4.848.164,28
	Caixa-Cataluña. (Inversiones 2001)	6.310.627,10	24-may-01	5.382.593,70	-	371.213,36	5.011.380,34
	DePfa-Bank (Inversiones 2001)	15.025.302,61	27-sep-01	12.847.722,61	-	871.032,04	11.976.690,57
	Caja Madrid. (Palacio de Exposiciones)	9.023.661,28	18-oct-01	7.962.054,00	-	530.803,64	7.431.250,36
	B.B.V.A. (Inversiones 2001)	6.010.121,04	20-dic-01	5.303.048,00	-	353.536,52	4.949.511,48
	Cajamar. (Reforma Larios)	3.362.600,00	21-mar-02	3.016.450,00	-	197.800,00	2.818.650,00
	Dexia Sabadell. (Inversiones 2002)	46.371.339,07	20-may-02	39.930.875,27	-	2.576.185,52	37.354.689,75
	B.S.C.H. (8º expdte modif.cto ppto 2002)	11.435.308,19	28-nov-02	10.762.643,95	-	672.665,24	10.089.978,71
	Dexia Sabadell. (Inversiones 2003)	20.000.000,00	04-abr-03	20.000.000,00	-	909.090,91	19.090.909,09
	Banco de Crédito Local. (Inversiones 2003)	5.050.605,22	21-may-03	4.935.818,74	-	229.572,96	4.706.245,78
	La Caixa. (Inversiones 2003)	5.000.000,00	21-may-03	5.000.000,00	-	59.523,81	4.940.476,19
	B.B.V.A. (Confirming de Promálaga)	18.989.045,34	12-dic-03	18.163.434,70	-	825.610,64	17.337.824,06
	Dexia Sabadell. (Sustición venta Parcemasa)	4.547.236,39	17-dic-03	4.349.530,46	-	197.705,93	4.151.824,53
	Unicaja. (Colección Picasso)	2.966.335,00	19-feb-04	2.842.737,70	-	164.796,40	2.677.941,30
	Dexia Sabadell. (Inversiones 2004)	35.123.010,51	30-mar-04	35.123.010,51	-	1.527.087,41	33.595.923,10
	B.B.V.A. (Inversiones 2005)	17.000.000,00	17-mar-05	17.000.000,00	-	554.347,83	16.445.652,17
	Caja Madrid. (Inversiones 2005)	9.000.000,00	23-sep-05	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00
	Cajamar. (Inversiones 2005)	9.000.000,00	16-nov-05	4.141.425,92	-	-	4.141.425,92
	B.S.C.H. (Inversiones 2006)	17.000.000,00	03-feb-06	-	-	-	0,00
	DePfa-Bank (Inversiones 2006)	18.000.000,00	13-jun-06	-	-	-	0,00
	Operaciones a concertar durante 2007	64.099.274,43	Año 2007	-	64.099.274,43	-	64.099.274,43
	TOTAL AYUNTAMIENTO :	568.644.402,38		414.435.025,14	64.099.274,43	21.411.903,48	457.122.396,09
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.	Unicaja.	19.066.548,00	05-ago-98	8.296.972,00	-	1.630.140,00	6.666.832,00
	Unicaja, B.B.V.A. Y Caixanova	91.097.402,00	30-oct-06	91.097.402,00	-	-	91.097.402,00
	Operaciones a concertar durante 2006	9.000.000,00	En trámite	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00
	TOTAL E M A S A :	119.163.950,00		108.394.374,00	0,00	1.630.140,00	106.764.234,00

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A LARGO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2007

DENOMINACION	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO AL 31/12/06	PREVISIONES		
					PERIODO 2007		PDTE. REEMBOLSO AL 31/12/07
					DE FORMALIZ. O DISPOSICIÓN	DE AMORTIZ. O SUBROGACION	
E. MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M	Unicaja (2ª Fase SAE)	179.567,55	12-oct-03	101.622,00	-	44.000,00	57.622,00
	TOTAL E.M.T. :	179.567,55		101.622,00	0,00	44.000,00	57.622,00
GERENCIA MPAL. DE URBANISMO.	Banco Santander Central Hispano. (Crédito)	6.862.693,90	20-may-98	1.870.954,55	-	767.959,90	1.102.994,65
	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.	7.903.309,17	23-sep-99	5.523.571,34	-	635.040,10	4.888.531,24
	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.	29.276.920,00	29-dic-05	-	-	-	0,00
	Dexia-Sabadell	13.000.000,00	27-jul-06	-	-	-	0,00
	Operaciones a concertar durante 2007	3.290.000,00	Año 2007	-	3.290.000,00	-	3.290.000,00
	TOTAL GERENCIA MPAL. URBANISMO:	60.332.923,07		7.394.525,89	3.290.000,00	1.403.000,00	9.281.525,89
INSTITUTO MPAL. DE LA VIVIENDA.	I.C.O.	3.010.754,32	29-may-98	2.697.210,62	0,00	114.509,98	2.582.700,64
	I.C.O.	4.032.965,77	29-may-98	3.645.293,15	0,00	125.712,59	3.519.580,56
	Unicaja.	2.470.664,60	29-nov-00	2.273.631,81	0,00	99.360,31	2.174.271,50
	I.C.O.	4.248.481,91	19-abr-01	3.923.744,77	0,00	156.980,80	3.766.763,97
	I.C.O.	4.166.022,03	19-abr-01	3.845.900,03	0,00	154.728,86	3.691.171,17
	B.B.V.A	975.741,10	26-oct-01	975.741,10	0,00	975.741,10	0,00
	B.B.V.A	2.340.630,82	27-dic-01	2.214.815,82	0,00	65.685,44	2.149.130,38
	La Caixa	1.504.501,90	19-nov-02	1.439.149,90	0,00	38.048,08	1.401.101,82
	B.B.V.A	4.331.141,83	24-abr-03	4.265.616,83	0,00	91.315,39	4.174.301,44
	B.B.V.A	11.028.249,00	24-abr-03	10.704.926,00	0,00	258.726,95	10.446.199,05
	Unicaja.	2.449.466,00	05-dic-03	2.449.466,00	0,00	58.340,39	2.391.125,61
	B.B.V.A	1.147.539,02	07-jul-04	1.147.539,02	0,00	0,00	1.147.539,02
	B.B.V.A	894.162,67	07-jul-04	894.162,67	0,00	0,00	894.162,67
	B.B.V.A	593.947,95	17-dic-04	593.947,95	0,00	0,00	593.947,95
	B.B.V.A	2.813.043,03	22-feb-05	2.813.043,03	0,00	0,00	2.813.043,03
	La Caixa	15.000.000,00	24-feb-05	4.500.000,00	8.959.320,82	0,00	13.459.320,82
	Unicaja	5.642.770,00	18-abr-05	846.415,50	433.499,26	0,00	1.279.914,76
	Unicaja	5.564.127,00	18-abr-05	834.619,05	426.172,96	0,00	1.260.792,01
	B.S.C.H.	10.502.920,25	14-jul-05	3.500.000,00	3.211.107,32	0,00	6.711.107,32
	Unicaja.	1.543.827,00	04-oct-05	1.543.827,00	0,00	0,00	1.543.827,00
	I.C.O.	3.661.547,63	17-nov-05	3.661.547,63	0,00	77.364,43	3.584.183,20
	B.B.V.A	2.793.999,29	30-mar-06	2.793.999,29	0,00	64.681,74	2.729.317,55
	Operaciones a concertar durante 2007	271.765.000,00	Año 2007	0,00	131.027.509,45	0,00	131.027.509,45
	TOTAL VIVIENDA :	362.481.503,12		61.564.597,17	144.057.609,81	2.281.196,06	203.341.010,92
PROMALAGA	B.S.C.H.	199.948,49	02-jul-02	112.540,94	-	21.700,00	90.840,94
	TOTAL PROMALAGA :	199.948,49		112.540,94	0,00	21.700,00	90.840,94



DETALLE DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A LARGO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2007

DENOMINACION	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO AL 31/12/06	PREVISIONES		
					PERIODO 2007		PDTE. REEMBOLSO AL 31/12/07
					DE FORMALIZ. O DISPOSICIÓN	DE AMORTIZ.	
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.	B.B.V.A.	2.185.608,89	09-dic-99	716.446,47	-	227.704,80	488.741,67
	Unicaja.	646.228,97	06-ago-99	273.854,19	-	55.961,79	217.892,40
	Unicaja.	1.011.503,37	20-nov-01	836.349,51	-	69.433,95	766.915,56
	B.S.C.H.	2.013.811,26	30-sep-99	1.157.589,33	-	163.008,24	994.581,09
	B.S.C.H.	1.722.620,89	30-dic-99	1.043.466,63	-	142.393,02	901.073,61
	B.S.C.H.	3.115.129,39	28-jun-01	2.309.222,37	-	231.401,28	2.077.821,09
	B.S.C.H.	398.471,03	20-nov-01	137.562,30	-	25.736,64	111.825,66
	B.S.C.H.	4.644.885,44	25-sep-03	4.129.682,67	-	400.626,42	3.729.056,25
	B.B.V.A.	2.142.000,00	09-ago-05	1.986.232,74	-	183.783,60	1.802.449,14
	B.B.V.A.	5.129.376,00	09-ago-05	4.756.365,06	-	440.099,91	4.316.265,15
	Operación a concertar durante 2006	4.080.000,00	En trámite	4.080.000,00	-	56.973,63	4.023.026,37
	Operaciones a concertar durante 2007	7.758.937,36	Año 2007	-	7.758.937,36	-	7.758.937,36
	TOTAL SOC. APARCAMIENTOS:		34.848.572,59		21.426.771,27	7.758.937,36	1.997.123,28
PARCEMASA.	La Caixa.	5.150.613,63	22-feb-00	4.080.555,00	-	121.824,00	3.958.731,00
	La Caixa.	7.000.000,00	03-sep-04	6.965.935,00	-	208.350,00	6.757.585,00
	Unicaja	7.581.996,00	03-sep-04	7.417.170,00	-	329.652,00	7.087.518,00
	TOTAL PARCEMASA.:		19.732.609,63		18.463.660,00	0,00	659.826,00
IMPORTES TOTALES DEUDA A LARGO		1.165.583.476,83		631.893.116,41	219.205.821,60	29.448.888,82	821.650.049,19

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A CORTO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2007

DENOMINACION	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO AL 31/12/06	PREVISIONES		
					PERIODO 2007		PDTE. REEMBOLSO AL 31/12/07
					DE FORMALIZ. O DISPOSICIÓN	DE AMORTIZ.	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.	La Caixa	3.000.000,00	28-abr-06	1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
	B.B.V.A.	3.000.000,00	01-abr-06	1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
	B.S.C.H.	2.000.000,00	24-may-06	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL E M A S A :		8.000.000,00		4.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
PALACIO DEPORTES M. CARPENA	B.B.V.A.	370.000,00	10-mar-06	-	370.000,00	370.000,00	0,00
	TOTAL PALACIO DEPORTES:		370.000,00		0,00	370.000,00	370.000,00
E.M.T.	Unicaja	2.500.000,00	16-may-06	-	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	TOTAL E.M.T.:		2.500.000,00		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
IMPORTES TOTALES DEUDA A CORTO		10.870.000,00		4.000.000,00	5.870.000,00	6.870.000,00	3.000.000,00