

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



PRESUPUESTO 2008

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 2008

DENOMINACION	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO AL 31/12/07	PREVISIONES		
					PERIODO 2008		PDTE. REEMBOLSO AL 31/12/08
					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	-	259.420,11	2.896.341,58
	Banco de Crédito Local. (Refinanciación/00)	61.343.086,09	19-dic-00	54.605.740,41	-	1.322.226,64	53.283.513,77
	Banco de Crédito Local. (Refinanciación/00)	51.947.695,58	19-dic-00	45.697.169,70	-	1.202.024,20	44.495.145,50
	B.B.V.A. (Refinanciación/00)	9.015.181,57	19-dic-00	6.510.964,51	-	500.843,44	6.010.121,07
	B.S.C.H. (Refinanciación/00)	9.616.193,67	19-dic-00	7.051.875,43	-	641.079,56	6.410.795,87
	Caja Madrid. (Refinanciación/00)	7.272.246,46	19-dic-00	4.848.164,23	-	606.020,52	4.242.143,71
	B.S.C.H. (Refinanciación/00)	10.952.463,33	19-dic-00	8.031.806,43	-	730.164,20	7.301.642,23
	La Caixa. (Inversiones 98)	3.163.156,06	06-ago-98	869.867,95	-	316.315,60	553.552,35
	Unicaja. (Inversiones 98 antes Caixa)	3.031.357,90	30-jun-05	1.515.679,00	-	606.271,56	909.407,44
	La Caixa. (Inversiones 99)	1.272.009,06	01-mar-99	490.141,43	-	131.330,73	358.810,70
	B.B.V. (Inversiones 99)	1.272.009,06	01-mar-99	482.260,09	-	140.424,29	341.835,80
	La Caixa. (Inversiones 99)	997.938,85	15-abr-99	409.708,27	-	101.786,65	307.921,62
	Banco de Santander. (Inversiones 99)	6.125.467,38	19-may-99	3.317.961,58	-	510.455,60	2.807.505,98
	Banco de Crédito Local. (Inversiones 99)	6.911.639,20	19-may-99	3.743.804,61	-	575.969,92	3.167.834,69
	Unicaja. (Inversiones 99)	5.007.509,41	02-jul-99	2.816.724,10	-	417.292,44	2.399.431,66
	I.C.O.-La Caixa-B.C.L. (Inversiones 00)	56.973.974,43	31-mar-00	49.140.052,95	-	2.848.698,72	46.291.354,23
	B.S.C.H. (Parcemas)	7.272.246,46	29-dic-00	4.848.164,23	-	606.020,52	4.242.143,71
	Caixa-Cataluña. (Inversiones 2001)	6.310.627,10	24-may-01	5.011.380,34	-	371.213,36	4.640.166,98
	DePfa-Bank (Inversiones 2001)	15.025.302,61	27-sep-01	11.976.690,57	-	871.032,04	11.105.658,53
	Caja Madrid. (Palacio de Exposiciones)	9.023.661,28	18-oct-01	7.431.250,36	-	530.803,64	6.900.446,72
	B.B.V.A. (Inversiones 2001)	6.010.121,04	20-dic-01	4.949.511,48	-	353.536,52	4.595.974,96
	Cajamar. (Reforma Larios)	3.362.600,00	21-mar-02	2.818.650,00	-	197.800,00	2.620.850,00
	Dexia Sabadell. (Inversiones 2002)	46.371.339,07	20-may-02	37.354.689,75	-	2.576.185,52	34.778.504,23
	B.S.C.H. (8º expdte modif.cto ppto 2002)	11.435.308,19	28-nov-02	10.089.978,71	-	672.665,24	9.417.313,47
	Dexia Sabadell. (Inversiones 2003)	20.000.000,00	04-abr-03	19.090.909,09	-	909.090,91	18.181.818,18
	Banco de Crédito Local. (Inversiones 2003)	5.050.605,22	21-may-03	4.706.245,78	-	229.572,96	4.476.672,82
	La Caixa. (Inversiones 2003)	5.000.000,00	21-may-03	4.940.476,19	-	238.095,24	4.702.380,95
	B.B.V.A. (Confirming de Promálaga)	18.989.045,34	12-dic-03	17.337.824,06	-	825.610,64	16.512.213,42
	Dexia Sabadell. (Sustición venta Parcemas)	4.547.236,39	17-dic-03	4.151.824,53	-	197.705,93	3.954.118,60
	Unicaja. (Colección Picasso)	2.966.335,00	19-feb-04	2.677.941,30	-	164.796,40	2.513.144,90
	Dexia Sabadell. (Inversiones 2004)	35.123.010,51	30-mar-04	33.595.923,10	-	1.527.087,41	32.068.835,69
	B.B.V.A. (Inversiones 2005)	17.000.000,00	17-mar-05	16.445.652,17	-	739.130,44	15.706.521,73
	Caja Madrid. (Inversiones 2005)	9.000.000,00	23-sep-05	9.000.000,00	-	102.272,73	8.897.727,27
	Cajamar. (Inversiones 2005)	9.000.000,00	16-nov-05	9.000.000,00	-	0,00	9.000.000,00
	B.S.C.H. (Inversiones 2006)	17.000.000,00	03-feb-06	17.000.000,00	-	0,00	17.000.000,00
	DePfa-Bank (Inversiones 2006)	18.000.000,00	13-jun-06	4.567.420,16	-	0,00	4.567.420,16
	Dexia Sabadell. (Inversiones 2007)	32.000.000,00	29-ene-07	-	-	0,00	0,00
	I.C.O. (Inversiones 2007)	32.099.274,43	09-may-07	-	-	0,00	0,00
	Operaciones a concertar durante 2008	64.099.274,43	Año 2008	-	64.099.274,43	0,00	64.099.274,43
	TOTAL AYUNTAMIENTO :	632.743.676,81		419.682.214,20	64.099.274,43	22.022.943,68	461.758.544,95
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.	Unicaja.	19.066.548,00	05-ago-98	6.687.939,00	-	1.630.140,00	5.057.799,00
	Unicaja, Caixanova y Depfa Bank	91.097.402,00	30-oct-06	91.024.880,00	-	-	91.024.880,00
	TOTAL E M A S A :	110.163.950,00		97.712.819,00	0,00	1.630.140,00	96.082.679,00

Manuel Pizarro

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A LARGO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2008

DENOMINACION	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO AL 31/12/07	PREVISIONES			
					PERIODO 2008		PDTE. REEMBOLSO AL 31/12/08	
					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	77.400,00	-	44.000,00	33.400,00	
	Operaciones a concertar durante 2008	300.000,00	Año 2008	-	300.000,00	100.000,00	200.000,00	
	TOTAL E.M.T. :	479.567,55		77.400,00	300.000,00	144.000,00	233.400,00	
GERENCIA MPAL. DE URBANISMO.	Banco Santander Central Hispano. (Crédito)	6.862.693,90	20-may-98	1.102.994,65	-	767.959,90	335.034,75	
	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.	7.903.309,17	23-sep-99	4.929.664,82	-	586.162,16	4.343.502,66	
	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.	29.276.920,00	29-dic-05	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	
	Dexia-Sabadell	13.000.000,00	27-jul-06	13.000.000,00	-	-	13.000.000,00	
	Operaciones a concertar durante 2008	3.290.000,00	Año 2008	-	3.290.000,00	-	3.290.000,00	
	TOTAL GERENCIA MPAL. URBANISMO:	60.332.923,07		27.032.659,47	3.290.000,00	1.354.122,06	28.968.537,41	
INSTITUTO MPAL. DE LA VIVIENDA.	I.C.O.	3.010.754,32	29-may-98	2.550.356,15	0,00	81.436,33	2.468.919,82	
	I.C.O.	4.032.965,77	29-may-98	3.433.215,28	0,00	109.085,60	3.324.129,68	
	Unicaja.	2.470.664,60	29-nov-00	2.193.450,15	0,00	66.818,95	2.126.631,20	
	I.C.O.	4.248.481,91	19-abr-01	3.812.667,98	0,00	114.914,98	3.697.753,00	
	I.C.O.	4.166.022,03	19-abr-01	3.776.320,04	0,00	112.684,57	3.663.635,47	
	B.B.V.A	798.333,63	26-oct-01	798.333,63	0,00	0,00	798.333,63	
	B.B.V.A	2.340.630,82	27-dic-01	2.214.815,82	0,00	55.654,35	2.159.161,47	
	La Caixa	1.504.501,90	19-nov-02	1.312.627,01	0,00	35.773,29	1.276.853,72	
	B.B.V.A	4.331.141,83	24-abr-03	4.125.699,06	0,00	71.023,23	4.054.675,83	
	B.B.V.A	11.028.249,00	24-abr-03	10.650.555,89	0,00	232.829,28	10.417.726,61	
	Unicaja.	2.449.466,00	05-dic-03	2.328.988,25	0,00	53.779,83	2.275.208,42	
	B.B.V.A	593.947,95	17-dic-04	593.947,95	0,00	13.528,69	580.419,26	
	B.B.V.A	2.813.043,03	22-feb-05	2.006.754,23	0,00	59.391,45	1.947.362,78	
	La Caixa	12.874.988,74	24-feb-05	12.000.000,00	0,00	4.108.825,02	7.891.174,98	
	Unicaja	5.642.770,00	18-abr-05	5.642.770,00	0,00	92.004,46	5.550.765,54	
	Unicaja	5.564.127,00	18-abr-05	5.564.127,00	0,00	93.304,15	5.470.822,85	
	B.S.C.H.	10.502.920,25	14-jul-05	7.750.000,00	0,00	211.011,36	7.538.988,64	
	Unicaja.	625.658,00	04-oct-05	625.658,00	0,00	13.119,88	612.538,12	
	I.C.O.	3.661.547,63	17-nov-05	2.998.766,00	0,00	52.330,88	2.946.435,12	
	B.B.V.A	2.793.999,29	30-mar-06	2.793.999,29	0,00	18.982,37	2.775.016,92	
	Unicaja.	1.711.639,00	31-oct-06	350.000,00	495.769,93	0,00	845.769,93	
	B.B.V.A	572.691,90	13-nov-06	572.691,90	0,00	0,00	572.691,90	
	Unicaja.	6.298.121,00	29-jun-07	629.812,10	4.347.487,24	0,00	4.977.299,34	
	Unicaja.	6.298.121,00	29-jun-07	629.812,10	4.347.487,24	0,00	4.977.299,34	
	La Caixa	7.611.590,91	28-may-07	761.159,09	5.585.666,61	0,00	6.346.825,70	
	La Caixa	7.611.590,91	28-may-07	761.159,09	5.585.666,61	0,00	6.346.825,70	
	La Caixa	7.401.736,00	25-ene-07	1.110.260,40	1.790.684,24	0,00	2.900.944,64	
	La Caixa	7.981.468,00	25-ene-07	1.197.220,20	2.236.268,24	0,00	3.433.488,44	
	La Caixa	7.626.178,40	25-ene-07	1.143.926,76	1.795.218,54	0,00	2.939.145,30	
	B.B.V.A	8.456.113,71	09-mar-07	845.611,37	2.167.889,12	0,00	3.013.500,49	
	B.B.V.A	4.898.951,07	09-mar-07	489.895,11	1.152.915,37	0,00	1.642.810,48	
	Unicaja.	5.335.922,00	28-mar-07	533.592,20	1.017.080,72	0,00	1.550.672,92	
	B.B.V.A	2.156.788,76	29-mar-07	215.678,88	526.500,17	0,00	742.179,05	
	Unicaja.	7.963.219,07	07-jun-07	796.321,91	2.012.045,12	0,00	2.808.367,03	
	Unicaja.	7.767.618,50	31-ene-07	776.761,85	2.313.444,59	0,00	3.090.206,44	
	Unicaja.	7.767.618,50	31-ene-07	776.761,85	2.072.061,14	0,00	2.848.822,99	
	Operaciones a concertar durante 2008	122.899.703,48	Año 2008	0,00	85.453.518,60	0,00	85.453.518,60	
	TOTAL VIVIENDA :	305.813.285,91		88.763.716,54	122.899.703,48	5.596.498,67	206.066.921,35	
	PROMALAGA	B.S.C.H.	199.948,49	02-jul-02	91.447,00	-	21.985,00	69.462,00
		TOTAL PROMALAGA :	199.948,49		91.447,00	0,00	21.985,00	69.462,00
AGENCIA MPAL. ENERGÍA	Operaciones a concertar durante 2008	4.804.764,05	Año 2008	-	4.804.764,05	180.000,00	4.624.764,05	
	TOTAL A.ENERGÍA :	4.804.764,05		0,00	4.804.764,05	180.000,00	4.624.764,05	

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A LARGO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2008

DENOMINACION	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO AL 31/12/07	PREVISIONES			
					PERIODO 2008		PDTE. REEMBOLSO AL 31/12/08	
					DE FORMALIZ. O DISPOSICIÓN	DE AMORTIZ.		
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.	B.B.V.A.	2.185.608,89	09-dic-99	488.519,31	-	237.375,93	251.143,38	
	Unicaja.	646.228,97	06-ago-99	222.353,37	-	59.118,69	163.234,68	
	Unicaja.	1.011.503,37	20-nov-01	771.012,39	-	69.943,95	701.068,44	
	B.S.C.H.	2.013.811,26	30-sep-99	994.504,08	-	166.501,74	828.002,34	
	B.S.C.H.	1.722.620,89	30-dic-99	911.229,75	-	151.870,35	759.359,40	
	B.S.C.H.	3.115.129,39	28-jun-01	2.077.810,89	-	233.405,58	1.844.405,31	
	B.S.C.H.	398.471,03	20-nov-01	111.805,26	-	26.461,87	85.343,39	
	B.S.C.H.	4.644.885,44	25-sep-03	3.726.042,66	-	403.046,37	3.322.996,29	
	B.B.V.A.	2.142.000,00	09-ago-05	1.806.647,46	-	184.710,27	1.621.937,19	
	B.B.V.A.	5.129.376,00	09-ago-05	4.326.318,27	-	442.319,94	3.883.998,33	
	B.S.C.H.	4.080.000,00	20-nov-06	4.024.680,30	-	327.505,68	3.697.174,62	
	Operaciones a concertar durante 2008		5.251.084,45	Año 2008	-	5.251.084,45	159.045,54	5.092.038,91
	TOTAL SOC. APARCAMIENTOS:		32.340.719,68		19.460.923,74	5.251.084,45	2.461.305,91	22.250.702,28
PARCEMASA.	La Caixa.	5.150.613,63	22-feb-00	3.976.000,00	-	110.000,00	3.866.000,00	
	La Caixa.	7.000.000,00	03-sep-04	6.785.000,00	-	189.000,00	6.596.000,00	
	Unicaja	7.581.996,00	03-sep-04	7.089.000,00	-	330.000,00	6.759.000,00	
	TOTAL PARCEMASA.:		19.732.609,63		17.850.000,00	0,00	629.000,00	17.221.000,00
IMPORTES TOTALES DEUDA A LARGO		1.166.611.445,19		670.671.179,95	200.644.826,41	34.039.995,32	837.276.011,04	

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A CORTO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2008

DENOMINACION	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO AL 31/12/07	PREVISIONES		
					PERIODO 2008		PDTE. REEMBOLSO AL 31/12/08
					DE FORMALIZ. O DISPOSICIÓN	DE AMORTIZ.	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.	La Caixa	3.000.000,00	24-abr-07	-	500.000,00	-	500.000,00
	B.B.V.A.	3.000.000,00	09-abr-07	-	500.000,00	-	500.000,00
	B.S.C.H.	2.000.000,00	24-may-07	-	500.000,00	-	500.000,00
	TOTAL E M A S A :		8.000.000,00		0,00	1.500.000,00	0,00
PALACIO DEPORTES M. CARPENA	B.B.V.A.	370.000,00	25-abr-07	-	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	01-ago-07	-	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
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA	Cajamar	100.000,00	28-jun-07	-	100.000,00	100.000,00	0,00
	TOTAL E.M.T.:		100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00
IMPORTES TOTALES DEUDA A CORTO		10.970.000,00		0,00	4.470.000,00	2.970.000,00	1.500.000,00