

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



PRESUPUESTO 2016

ESTADO CONSOLIDADO

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

***RESUMEN MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA
DEUDA A LARGO Y CORTO PLAZO***

**RESUMEN DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A LARGO PLAZO, A CORTO PLAZO
Y OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARA EL EJERCICIO 2016**

DEUDA A LARGO PLAZO				
DENOMINACION	PENDIENTE DE REEMBOLSO AL 31/12/15	PREVISIONES		PDTE. REEMBOLSO AL 31/12/16
		PERIODO 2016		
		DE FORMALIZACIÓN /DISPOSICIÓN	DE AMORTIZ.	
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA.	507.974.621,00	11.573.354,78	37.188.586,58	482.359.389,21
GERENCIA MPAL. DE URBANISMO.	37.571.292,57	0,00	2.067.383,98	35.503.908,59
INSTITUTO MPAL. DE LA VIVIENDA.	97.413.790,33	0,00	4.217.841,00	93.195.949,33
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.	119.148.729,90	0,00	4.594.290,00	114.556.822,43
PARCEMASA.	11.712.262,43	0,00	839.592,00	10.872.670,43
PROMÁLAGA	6.352.947,01	0,00	670.664,05	5.682.282,96
SDAD. MPAL. DE VIVIENDAS DE MALAGA	1.758.977,13	10.990.900,80	0,00	12.749.877,93
E. MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.	950.400,00	0,00	110.880,00	839.520,00
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.	15.726.630,68	477.462,61	1.964.797,78	14.239.295,51
IMPORTES TOTALES DEUDA A LARGO :	798.809.651,06	23.041.718,19	51.654.035,39	769.999.716,39
DEUDA A CORTO PLAZO				
DENOMINACION	PENDIENTE DE REEMBOLSO AL 31/12/15	PREVISIONES		PDTE. REEMBOLSO AL 31/12/16
		PERIODO 2016		
		DE FORMALIZACIÓN /DISPOSICIÓN	DE AMORTIZ.	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
IMPORTES TOTALES DEUDA A CORTO :	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
DEUDA POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				
DENOMINACION	PENDIENTE DE REEMBOLSO AL 31/12/15	PREVISIONES		PDTE. REEMBOLSO AL 31/12/16
		PERIODO 2016		
		DE FORMALIZACIÓN /DISPOSICIÓN	DE AMORTIZ.	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.	12.625.069,85	0,00	271.665,00	12.353.404,85
E. MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.	8.614.278,40	0,00	1.440.220,00	7.174.058,40
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.	0,00	291.555,27	58.652,55	232.902,72
IMPORTES TOTALES ARRENDAM. FINANC.:	21.239.348,25	291.555,27	1.770.537,55	19.760.366,97
IMPORTES ENDEUDAMIENTO TOTAL:	819.848.999,31	25.333.273,46	55.424.572,94	789.760.082,36

Nota: En la columna de amortizaciones 2016, se incluye en la deuda del Ayuntamiento un importe de 2.996.076,60.-€, que se corresponde con

la amortización de la deuda por la devolución de la PIE 2008 y 2009, que no forma parte del capítulo 9 de gastos del Presupuesto.

Este asciende a 34.192.510,98.-€.

En la deuda de EMASA a 31/12/2016 se incluye un total de 2.382,53.-€ de intereses que se acumulan a la deuda a 31/12/15.

**RESUMEN DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A CORTO Y LARGO PLAZO
PARA EL EJERCICIO 2016. PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN. LEY ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA**

DENOMINACION	PENDIENTE DE REEMBOLSO AL 31/12/15	PREVISIONES		PDTE. REEMBOLSO AL 31/12/16
		PERIODO 2016		
		DE FORMALIZACIÓN /DISPOSICIÓN	DE AMORTIZ.	
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA.	460.037.395,41	11.573.354,78	34.192.509,98	437.418.240,22
GERENCIA MPAL. DE URBANISMO.	37.571.292,57	0,00	2.067.383,98	35.503.908,59
INSTITUTO MPAL. DE LA VIVIENDA.	97.413.790,33	0,00	4.217.841,00	93.195.949,33
IMPORTES TOTALES DEUDA A LARGO :	595.022.478,31	11.573.354,78	40.477.734,96	566.118.098,14

Nota: En los importes de deuda del Ayuntamiento no se incluye la devolución de la PIE 2008 y 2009.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



PRESUPUESTO 2016

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 2016

DENOMINACION	ENTIDAD	IMPORTE FORMALIZADO	FECHA DE	PENDIENTE DE REEMBOLSO	PREVISIONES					
					(EUROS)	FORMALIZ.	AL 31/12/16	PERIODO 2016		POTE. REEMBOLSO AL 31/12/16
								DE FORMALIZACIÓN	DE AMORTIZ.	
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA.	Sindicado B.B.V.A.(Refinanciación/00)	61.343.086,09	19-dic-00	41.978.476,09	-	1.953.289,32	40.025.180,77			
	B.B.V.A.(Refinanciación/00)	51.947.695,58	19-dic-00	34.488.293,98	-	1.682.833,88	32.805.460,10			
	B.B.V.A. (Refinanciación/00)	9.015.181,57	19-dic-00	3.505.904,04	-	500.843,41	3.005.080,63			
	Banco de Santander (Refinanciación/00)	9.616.193,67	19-dic-00	1.923.238,92	-	641.079,60	1.282.159,32			
	Banco de Santander (Refinanciación/00)	10.952.463,33	19-dic-00	2.190.492,81	-	730.164,24	1.460.328,57			
	Banco de Santander (Inversiones 99)	6.125.467,38	19-may-99	255.227,85	-	255.227,85	-			
	B.B.V.A. (Inversiones 99)	6.911.639,20	19-may-99	287.985,03	-	287.985,03	-			
	Sindicado I.C.O.-Caixabank-B.B.V.A.	56.973.974,43	31-mar-00	26.350.463,19	-	2.848.688,72	23.501.764,47			
	Banco de Santander (Parcemas)	7.272.246,46	29-dic-00	1.212.040,88	-	606.020,58	606.020,30			
	Cataluña Caixa (Inversiones 2001)	6.310.627,10	24-may-01	2.041.673,46	-	371.213,36	1.670.460,10			
	FMS Wertmanagement (Invers.2001)	15.025.302,81	27-sep-01	5.008.434,25	-	871.032,04	4.137.402,21			
	Bankia, (Palacio de Exposiciones)	9.023.661,28	18-oct-01	3.184.821,24	-	530.803,84	2.654.017,60			
	B.B.V.A. (Inversiones 2001)	6.010.121,04	20-dic-01	2.828.292,36	-	353.536,52	2.474.755,84			
	Cajamar. (Reforma Larios)	3.382.600,00	21-mar-02	1.503.547,32	-	240.567,56	1.282.979,76			
	Dexia Sabadell. (Inversiones 2002)	46.371.339,07	20-may-02	21.897.576,75	-	2.576.185,48	19.321.391,27			
	Banco de Santander (8º expde modif.cto ppto 2002)	11.435.308,19	28-nov-02	4.708.656,79	-	672.865,24	4.035.991,55			
	Dexia Sabadell. (Inversiones 2003)	20.000.000,00	04-abr-03	13.636.363,63	-	909.090,91	12.727.272,72			
	B.B.V.A.(Inversiones 2003)	5.050.605,22	21-may-03	2.869.662,10	-	228.572,98	2.840.089,14			
	Caixabank, (Inversiones 2003)	5.000.000,00	21-may-03	3.035.714,27	-	238.095,24	2.797.619,03			
	B.B.V.A. (Confirming de Promálaga)	18.989.045,34	12-dic-03	10.732.938,94	-	825.610,64	9.907.328,30			
	Dexia Sabadell. (Sustitución venta Parcemas)	4.547.236,39	17-dic-03	2.570.177,09	-	197.705,93	2.372.471,16			
	Unicaja. (Colección Picasso)	2.966.335,00	19-feb-04	1.359.570,10	-	164.796,40	1.194.773,70			
	Dexia Sabadell. (Inversiones 2004)	35.123.010,51	30-mar-04	24.433.398,64	-	1.527.087,41	22.906.311,23			
	B.B.V.A. (Inversiones 2005)	17.000.000,00	17-mar-05	10.532.608,65	-	739.130,44	9.793.478,21			
	Bankia. (Inversiones 2005)	9.000.000,00	23-sep-05	6.034.090,83	-	409.090,92	5.624.999,91			
	Dexia-Sabadell (cedido por Cajamar Inver.2005)	9.000.000,00	16-nov-05	6.954.545,45	-	409.090,91	6.545.454,54			
	Banco de Santaander (Inversiones 2006)	17.000.000,00	03-feb-06	11.784.031,13	-	772.727,24	11.011.363,89			
	FMS Wertmanagement (Invers.2006)	18.000.000,00	13-jun-06	13.666.666,66	-	666.666,68	12.999.999,90			
	Dexia Sabadell. (Inversiones 2007)	32.000.000,00	29-ene-07	27.200.000,00	-	1.280.000,00	25.920.000,00			
	I.C.O. (Inversiones 2007)	32.099.274,43	09-may-07	27.605.376,07	-	1.283.970,96	26.321.405,11			
	Sindicado B.B.V.A. y Dexia-Sabadell (Inversiones 2008)	32.000.000,00	04-jul-08	26.666.666,60	-	1.185.185,20	25.481.481,40			
	Sindicado B.B.V.A., Dexia-Sabadell e I.C.O. (Invers 2008)	32.099.274,43	30-oct-08	27.343.826,43	-	1.188.862,00	26.154.984,43			
	Bankia. (Inversiones 2009)	8.000.000,00	22-jun-09	6.727.272,60	-	363.636,40	6.383.636,20			
	Banco de Santander (Inversiones 2009)	16.600.000,00	22-jun-09	12.450.000,10	-	922.222,20	11.527.777,90			
	Cajamar (Inversiones 2009)	32.000.000,00	30-jun-09	24.888.888,92	-	2.370.370,36	22.518.518,56			
	Dexia Sabadell fijo (Inversiones 2010)	12.500.000,00	04-may-10	10.089.444,46	-	694.444,44	9.375.000,02			
	Dexia Sabadell variable (Inversiones 2010)	12.500.000,00	04-may-10	10.069.444,46	-	694.444,44	9.375.000,02			
	B.B.V.A. (Inversiones 2010)	17.500.000,00	24-may-10	14.458.521,72	-	1.014.492,76	13.442.028,96			
	B.B.V.A. (Inversiones 2010)	17.859.521,43	24-may-10	6.939.221,00	-	486.962,88	6.452.258,13			
	Unicaja (9º expd. Modificación ppte 2010)	3.025.718,42	30-dic-10	2.118.002,80	-	302.571,84	1.815.341,14			
	Dexia Sabadell (plmo AGMEN)	3.500.000,00	30-oct-08	2.527.777,80	-	194.444,44	2.333.333,36			
	Margen para amortización	-	-	-	-	89,93	-			
	Operaciones a concertar durante 2016	11.573.354,78	2016	-	11.573.354,78	-	11.573.354,78			
	Total Operaciones de préstamo	742.630.282,95		460.037.395,41	11.573.354,78	34.192.509,98	437.418.240,23			
	Devolución PIE 2008 y 2009	67.082.294,97		47.937.225,58	-	2.986.076,80	44.941.148,99			
	TOTAL AYUNTAMIENTO A LARGO PLAZO:	829.692.677,92		507.974.621,00	11.573.354,78	37.188.586,88	482.359.389,22			

Nota: En la deuda del Ayuntamiento se incluye en la columna de amortizaciones un importe de 2.986.076,80.-€, 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 34.192.510,98.-€.

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A LARGO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2016

DENOMINACION	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO AL 31/12/15	PREVISIONES		POTE. REEMBOLSO AL 31/12/16
					PERIODO 2016		
					DE FORMALIZACIÓN /DISPOSICIÓN	DE AMORTIZ.	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.	Unicaja, Caixanova y FMS Wertmanagement	91.024.800,00	31-oct-06	75.479.404,68	-	3.459.100,00	72.020.304,68
	Unicaja	45.000.000,00	29-dic-10	43.099.200,00	-	1.051.320,00	42.047.880,00
	Centro para el desarrollo tecnológico industrial	289.405,75	22-abr-11	57.949,75	-	38.576,00	19.373,75
	Ministerio Economía y Competitividad (Ferrotor)	316.228,08	19-ene-13	312.280,46	-	26.768,00	287.017,00
	Ministerio Economía y Competitividad (Arpil)	202.692,38	19-ene-13	199.895,01	-	18.528,00	182.247,00
	TOTAL EMASA A LARGO PLAZO:	136.833.206,20			119.148.729,90	0,00	4.594.290,00
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.	Unicaja.	1.011.503,37	20-nov-01	128.370,68	-	128.370,88	-
	Banco de Santander	4.080.000,00	20-nov-08	1.238.425,27	-	422.051,90	818.373,37
	Cajamar	1.646.468,70	24-ene-12	1.468.032,47	-	64.344,94	1.403.687,53
	Bankinter	336.600,00	27-jun-12	109.570,60	-	72.665,79	36.904,81
	Bankinter	428.400,00	28-jun-12	135.860,00	-	85.079,86	50.580,14
	Unicaja	1.154.958,75	07-jun-13	1.154.958,75	-	14.256,54	1.140.702,21
	Deutsche Bank	531.930,00	07-jun-13	522.915,63	-	76.915,12	446.000,70
	Bankinter	2.550.000,00	02-ago-13	2.489.057,67	-	205.840,36	2.283.217,31
	Banco de Santander	510.000,00	08-ago-13	366.044,28	-	64.321,43	321.722,85
	Unicaja	3.570.000,00	09-ago-13	3.486.948,97	-	266.816,01	3.200.132,96
	Sabadell	1.275.000,00	12-ago-13	1.225.844,82	-	146.331,41	1.079.513,41
	B.B.V.A.	3.446.301,24	01-oct-13	3.380.801,35	-	397.803,74	2.982.997,81
	Operaciones a concertar durante 2016	477.462,81	2016	-	477.462,81	-	477.462,81
	TOTAL SOC. APARCAMIENTOS A LARGO PLAZO:	21.018.624,68			15.726.630,68	477.462,81	1.964.797,78
PARCEMASA.	Caixabank.	5.150.613,63	22-feb-00	2.884.580,41	-	188.513,00	2.498.067,41
	Caixabank.	7.000.000,00	03-sep-04	4.577.380,02	-	321.427,00	4.255.953,02
	Unicaja	7.581.998,00	03-sep-04	4.450.302,00	-	329.652,00	4.120.650,00
	TOTAL PARCEMASA A LARGO PLAZO:	19.732.609,63			11.712.262,43	0,00	839.692,00
GERENCIA MPAL. DE URBANISMO.	B.B.V.A.	29.276.920,00	29-dic-05	22.250.459,20	-	1.171.076,80	21.079.382,40
	Dexia-Sabadell	13.000.000,00	28-jul-08	10.660.000,00	-	520.000,00	10.140.000,00
	B.B.V.A.	3.290.000,00	19-dic-07	2.193.333,32	-	182.777,78	2.010.555,54
	Dexia-Sabadell	3.290.000,00	22-sep-08	2.467.500,05	-	193.529,40	2.273.970,65
	TOTAL GERENCIA MPAL. URBANISMO A LARGO PLAZO:	48.856.920,00			37.571.292,57	0,00	2.067.383,98
PROMÁLAGA	Ministerio de Ciencia e Innovación (CIDIMA)	1.121.250,00	26-may-09	713.750,00	-	93.437,50	820.312,50
	Ministerio de Ciencia e Innovación (CIDIMA)	1.666.922,31	18-mar-10	1.291.700,09	-	138.910,19	1.152.789,90
	Ministerio de Ciencia e Innovación (COWORKING)	774.342,00	18-mar-10	609.618,25	-	64.528,50	545.089,75
	Ministerio de Ciencia e Innovación (CENTIEX)	4.485.454,39	18-mar-10	3.737.878,67	-	373.787,86	3.364.090,81
	TOTAL PROMALAGA A LARGO PLAZO:	8.047.968,70			6.362.947,01	0,00	670.664,05
SDAD. MPAL. DE VIVIENDAS DE MALAGA	Unicaja	2.740.259,00	07-jun-13	1.758.977,13	-	-	1.758.977,13
	Unicaja	2.211.057,00	06-nov-14	-	1.653.568,01	-	1.653.568,01
	Operaciones a concertar durante 2016	9.337.314,79	2016	-	9.337.314,79	-	9.337.314,79
	TOTAL SDAD. VIVIENDAS A LARGO PLAZO:	14.288.630,79			1.758.977,13	10.990.900,80	0,00
E. MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.	B.B.V.A.	665.280,00	26-nov-14	685.280,00	-	110.880,00	554.400,00
	B.B.V.A.	285.120,00	26-nov-15	285.120,00	-	-	285.120,00
	TOTAL E.M.T. A LARGO PLAZO:	950.400,00			950.400,00	0,00	110.880,00

Nota: En la deuda de EMASA en la operación de Ferrotor en la deuda a 31/12/16 se incluye un importe de 1.502,54.-€ de intereses de 2016 que no se pagan en 2016 y se acumulan a la deuda.
Igual ocurre con Arpil que se incluye un importe de 879,99.-€.

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A LARGO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2016

DENOMINACION	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO AL 31/12/15	PREVISIONES		
					PERIODO 2016		PDTE. REEMBOLSO AL 31/12/16
					DE FORMALIZACIÓN / DISPOSICIÓN	DE AMORTIZ.	
INSTITUTO MPAL. DE LA VIVIENDA.	I.C.O. Alquiler	3.010.754,32	29-may-08	1.784.766,18	-	78.370,42	1.706.395,76
	I.C.O. Alquiler	4.032.965,77	29-may-08	2.460.243,06	-	107.857,85	2.352.385,41
	Unicaja. Alquiler	2.470.664,60	29-nov-00	1.633.899,44	-	71.105,85	1.562.793,59
	I.C.O. Alquiler	4.248.481,91	19-abr-01	2.799.418,33	-	121.852,32	2.677.566,01
	I.C.O. Alquiler	4.166.022,03	19-abr-01	2.745.083,71	-	119.487,28	2.625.596,45
	B.B.V.A Alquiler	2.340.630,82	27-dic-01	1.626.575,26	-	70.615,45	1.555.859,81
	Caixabank Alquiler	1.504.501,90	19-nov-02	1.038.255,81	-	45.174,92	993.080,69
	B.B.V.A Alquiler	4.331.141,83	24-abr-03	3.043.353,79	-	132.301,82	2.911.051,97
	B.B.V.A Alquiler	11.028.249,00	24-abr-03	7.721.459,26	-	335.670,17	7.385.789,09
	Unicaja. Alquiler	2.449.466,00	05-dic-03	1.889.399,74	-	81.841,13	1.807.558,61
	B.B.V.A Alquiler	45.964,99	17-dic-04	35.005,38	-	1.517,11	33.488,27
	B.B.V.A Alquiler	2.813.043,03	22-feb-05	2.084.024,41	-	90.728,98	2.003.295,43
	Unicaja Alquiler	5.642.770,00	18-abr-05	4.407.596,45	-	190.844,16	4.216.752,29
	Unicaja Alquiler	5.564.127,00	18-abr-05	4.342.390,99	-	188.020,83	4.154.370,16
	Banco de Santander Alquiler	10.502.920,25	14-jul-05	8.173.814,35	-	353.921,12	7.819.893,23
	Unicaja. Alquiler	531.809,30	04-oct-05	419.044,59	-	18.134,98	400.909,61
	I.C.O. Alquiler	3.661.547,63	17-nov-05	2.903.102,60	-	125.487,78	2.777.634,82
	B.B.V.A Alquiler	2.374.899,40	30-mar-06	1.892.063,42	-	81.842,79	1.810.220,63
	Unicaja. Alquiler	5.335.922,00	28-mar-07	4.771.873,88	-	205.601,23	4.566.272,65
	B.B.V.A Alquiler	1.819.704,25	29-mar-07	1.018.445,78	-	46.941,15	971.504,63
	Caixabank Alquiler	4.601.838,00	07-nov-07	4.053.383,59	-	174.722,25	3.878.061,34
	B.B.V.A Alquiler	5.032.170,93	31-oct-07	4.196.523,67	-	161.118,32	4.015.405,35
	Unicaja. Alquiler	6.239.148,00	04-dic-07	5.476.868,33	-	236.125,29	5.240.743,04
	Unicaja. Alquiler	5.825.346,00	26-jun-08	5.281.392,14	-	227.456,79	5.053.935,35
	Banco de Santander Alquiler	4.225.115,28	18-jul-08	3.687.781,16	-	159.007,78	3.528.773,38
	B.B.V.A. Alquiler	4.738.033,38	22-jul-08	4.122.417,17	-	177.783,73	3.944.653,44
	B.B.V.A Alquiler	4.872.507,05	10-jul-09	4.533.428,67	-	195.085,79	4.338.342,88
	Total Alquiler	113.409.744,67		88.151.810,98	0,00	3.818.577,07	84.333.033,89
	Unicaja. Venta	75.751,80	18-oct-03	50.706,07	-	2.225,36	48.480,71
	Unicaja. Venta	77.384,00	04-oct-05	46.837,01	-	2.048,03	44.788,98
	Caixabank Venta	710.742,40	25-ene-07	223.184,50	-	9.929,56	213.554,94
	Caixabank Venta	2.509.388,00	28-may-07	1.547.973,40	-	66.753,14	1.481.220,26
	Unicaja. Venta	542.538,04	07-jun-07	163.583,61	-	7.054,59	156.529,02
	Unicaja. Venta	3.987.061,73	29-jun-07	2.375.014,98	-	102.423,25	2.272.591,73
	B.B.V.A Venta	4.718.879,54	03-ago-07	1.749.587,72	-	75.437,32	1.674.150,40
	Unicaja. Venta	1.395.205,04	12-mar-08	434.772,34	-	18.753,27	416.019,07
	B.B.V.A. Venta	560.898,84	18-abr-08	368.898,53	-	15.894,38	353.004,15
	B.B.V.A Venta	4.341.370,02	10-jul-09	2.301.621,21	-	99.045,03	2.202.576,18
	Total Venta	18.919.019,41		9.262.179,37	0,00	399.283,93	8.862.915,44
	TOTAL INST. VIVIENDA A LARGO PLAZO:	132.328.764,08		97.413.790,33	0,00	4.217.841,00	93.195.949,33

IMPORTES TOTALES DEUDA A LARGO:	1.213.403.288,01	798.609.651,06	23.041.718,19	51.654.036,39	769.999.716,40
---------------------------------	------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A CORTO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2016

DENOMINACION	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO 31/12/2015	PREVISIONES		PDTE. REEMBOLSO 31/12/2016
					PERIODO 2016		
					DE FORMALIZ. DISPOSICIÓN	DE AMORTIZ.	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.	Banco Popular	1.000.000,00	11-jun-15	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	Banco de Santander	1.000.000,00	11-jun-15	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	TOTAL EMASA A CORTO PLAZO :	2.000.000,00		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
IMPORTES TOTALES DEUDA A CORTO:		2.000.000,00		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LAS OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARA EL EJERCICIO 2016

DENOMINACION	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO 31/12/2015	PREVISIONES		PDTE. REEMBOLSO 31/12/2016
					PERIODO 2016		
					DE FORMALIZ.	DE AMORTIZ.	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.	Acuamed	14.885.687,00	01-dic-08	12.625.069,85	-	271.635,00	12.353.404,85
	TOTAL EMASA ARRENDAM. FINANCIEROS:	14.885.687,00		12.625.069,85	0,00	271.665,00	12.353.404,85
E. MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.	Unicaja	5.830.100,00	05-oct-09	822.958,40	-	822.958,40	-
	Banco de Santander	305.350,00	08-oct-14	293.342,77	-	48.370,36	244.972,41
	Banco de Santander	3.080.000,00	21-abr-15	3.080.000,00	-	388.089,88	2.871.910,32
	Caja Rural del Sur	4.400.000,00	27-jul-15	4.400.000,00	-	180.801,58	4.219.198,44
	Banco de Santander	38.750,00	21-dic-15	37.977,23	-	-	37.977,23
	TOTAL E.M.T. ARRENDAM. FINANCIERO:	13.434.200,00		8.614.278,40	0,00	1.440.220,00	7.174.058,40
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.	Operación a concertar en 2016	291.555,27	2016	-	291.555,27	58.652,55	232.902,72
	TOTAL SDAD. APARCAMIENTOS ARRENDAM. FINANCIERO:	291.555,27		0,00	291.555,27	58.652,55	232.902,72
IMPORTES TOTALES ARRENDAM. FINANC.:		28.611.442,27		21.239.348,25	291.555,27	1.770.537,55	19.760.365,97
TOTAL ENDEUDAMIENTO		1.244.014.730,28		819.848.999,31	25.333.273,46	55.424.572,94	789.760.082,37