

ESTADO DE LA DEUDA - PRESUPUESTOS 2020



CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA. CONSEJERIA DE HACIENDA.

ENTIDAD	NUMERO PRESTAMO	FECHA FORMALIZ	IMPORTE FORMALIZADO	TIPO INTERES	PRIMERA AMORTIZ.	ULTIMA AMORTIZ.	PRESTAMOS VIVOS 01/01/2020	AMORTIZ ANUAL	INTERESES ANUAL	ANUALIDAD	PRESTAMOS VIVOS 31/12/2020
PRESTAMOS A LARGO PLAZO											
BBVA	0182-5918-09056384	14-05-09	19.026.080,00	EURIBOR	01-01-10	01-01-20	475.652,00	475.652,00	2.012,96	477.664,96	0,00
BBVA	0182-5918-10067108	22-07-10	6.000.000,00	EURIBOR	01-01-11	01-01-26	2.500.000,00	400.000,00	30.151,28	430.151,28	2.100.000,00
BBVA	0182-5918-10086119	22-07-10	5.315.552,00	EURIBOR	01-01-11	31-12-25	2.126.220,92	354.370,12	41.149,32	395.519,44	1.771.850,80
BBVA	0182-5918-11051136	14-06-11	7.000.000,00	EURIBOR	01-01-14	01-10-26	2.649.194,62	378.456,40	57.353,89	435.810,29	2.270.738,22
BANKIA	18.134.673/35	27-07-15	2.500.000,00	EURIBOR	01-02-16	01-01-23	1.062.655,24	385.899,61	1.413,71	387.313,32	676.755,63
BANKIA	18.134.842/92	18-11-16	2.500.000,00	EURIBOR	01-02-16	01-10-23	1.434.465,38	357.659,63	2.314,69	359.974,32	1.076.805,75
CAIXABANK	9620.311.078.705-23	09-07-10	4.000.000,00	EURIBOR	01-01-11	01-01-26	1.896.614,44	276.408,13	34.970,95	311.379,08	1.620.206,31
CAIXABANK	9620/314/05874102	17-07-15	6.100.000,00	EURIBOR	01-02-16	01-01-23	2.865.852,74	875.514,84	16.116,10	891.630,94	1.990.337,90
SANTANDER	0049/2506/14/1030420049	13-07-10	7.000.000,00	EURIBOR	01-01-11	01-01-26	2.969.131,41	513.597,52	41.207,00	554.804,52	2.455.533,89
SANTANDER	0049/2506/18/1030420219	20-05-14	8.930.000,00	EURIBOR	01-02-15	01-02-21	2.747.169,58	1.309.690,89	26.939,07	1.336.629,96	1.437.478,69
SABADELL	807557570988	12-12-16	7.900.000,00	EURIBOR	01-03-17	31-12-23	4.514.285,68	1.128.571,44	16.464,44	1.145.035,88	3.385.714,24
SABADELL	807600141246	16-01-18	2.650.000,00	EURIBOR	31-03-18	31-12-24	1.892.857,12	378.571,44	996,55	379.567,99	1.514.285,68
SABADELL	807600150249	16-01-18	9.439.912,70	EURIBOR	31-03-18	31-12-24	6.742.794,78	1.348.558,96	3.549,93	1.352.108,89	5.394.235,82
MINISTERIO INDUSTRIA	Plan Avanza	2008	7.000.000,00	----	2012	2023	2.333.334,00	583.333,00		583.333,00	1.750.001,00
UNICAJA	2103-2031-96-0530000130	12-11-18	9.669.946,55	EURIBOR	1-04-19	01-01-26	8.633.880,86	1.381.420,92	13.797,74	1.395.218,66	7.252.459,94
PRESTAMO 2019 EN ADJUDICACION		31-12-19	10.750.000,00	EURIBOR	01-01-20	01-01-27	10.750.000,00	1.490.086,00	101.924,00	1.592.010,00	9.259.914,00
NUEVA OPERACIÓN PRESUPUESTO 2020											11.000.000,00
							55.594.108,77	11.637.790,90	390.361,63	12.028.152,53	54.956.317,87
OPERACIONES TESORERIA											
PREVISION COBERTURA DE TESORERIA					CORTO	1 AÑO			300.000,00		
25.000.000,00							55.594.108,77	11.637.790,90	690.361,63	12.028.152,53	54.956.317,87

ARRENDAMIENTO FINANCIERO	Capital Vivo 01/01/2020	Impuestos	Intereses	Amortización	Anualidad	Capital Vivo 31/12/2020
Vehículos Policía BBVA 0182556605011654306	88.041,50	0,00	880,08	40.333,32	41.213,40	47.708,18
Kursaal BBVA 0182556605011552579	4.792.998,10	35.794,44	244.128,18	650.733,26	930.655,88	4.142.264,84
Vehículos Policía (pendiente adjudicación)	194.316,85	0,00	442,16	47.587,80	48.029,96	146.729,05
Vehículo Bomberos	1.110.720,00	0,00	0,00	138.840,00	138.840,00	971.880,00
Totales	6.186.076,45	35.794,44	245.450,42	877.494,38	1.158.739,24	5.308.582,07