

ESTADO DE LA DEUDA - PRESUPUESTOS 2023



CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA. CONSEJERIA DE HACIENDA.

ENTIDAD	NUMERO PRESTAMO	FECHA FORMALIZ	IMPORTE FORMALIZADO	TIPO INTERES	PRIMERA AMORTIZ.	ULTIMA AMORTIZ.	CAPITAL VIVO 01/01/2023	AMORTIZ ANUAL	INTERESES ANUAL	ANUALIDAD	CAPITAL VIVO 31/12/2023
PRESTAMOS A LARGO PLAZO											
BBVA	0182-5918-10067108	22-07-10	6.000.000,00	EUR. + 1,45	01-01-11	01-01-26	1.300.000,00	400.000,00	47.251,23	447.251,23	900.000,00
BBVA	0182-5918-10086119	22-07-10	5.315.552,00	EUR. + 2,17	01-01-11	31-12-25	466.525,28	155.508,40	19.686,80	175.195,20	311.016,88
BBVA	0182-5566-70-0830004821	15-09-21	45.580.380,37	EUR. + 0,00	31-03-22	31-12-26	36.479.716,77	9.073.626,50	112.139,54	9.185.766,04	27.406.090,27
BANKIA - CAIXABANK	18.134.842/92	18-11-16	2.500.000,00	EUR. + 0,59	01-01-17	01-10-23	359.215,15	359.215,15	3.599,32	362.814,47	0,00
BANKIA - CAIXABANK	23.817.774/08	19-11-19	10.750.000,00	EUR. + 0,22	01-04-20	01-01-27	6.142.857,04	1.535.714,32	69.378,78	1.605.093,10	4.607.142,72
BANKIA - CAIXABANK	24557742992	28-07-20	11.000.000,00	EUR. + 0,55	01-04-21	01-01-28	8.249.999,95	1.571.428,60	121.158,46	1.692.587,06	6.678.571,35
CAIXABANK	9620/314/05874102	17-07-15	6.100.000,00	EUR. + 0,635	01-02-16	01-01-23	219.841,01	219.841,01	986,54	220.827,55	0,00
SANTANDER	0049-0240-10-30002681	13-07-10	7.000.000,00	EUR. + 1,75	01-01-11	01-01-26	1.406.687,84	532.882,74	31.546,38	564.429,12	873.805,10
SABADELL	807557570988	12-12-16	7.900.000,00	EUR. + 0,74	01-03-17	31-12-23	1.128.571,36	1.128.571,36	13.770,89	1.142.342,25	0,00
SABADELL	807600141246	16-01-18	2.650.000,00	EUR. + 0,4	31-03-18	31-12-24	757.142,80	378.571,44	9.921,25	388.492,69	378.571,36
SABADELL	807600150249	16-01-18	9.439.912,70	EUR. + 0,4	31-03-18	31-12-24	2.697.117,90	1.348.558,96	35.341,77	1.383.900,73	1.348.558,94
MINISTERIO INDUSTRIA	Plan Avanza	2008	7.000.000,00	----	2012	2023	583.337,00	583.337,00	0,00	583.337,00	0,00
UNICAJA	2103-2031-96-0530000130	12-11-18	9.669.946,55	EUR. + 0,17	1-04-19	01-01-26	4.489.618,10	1.364.044,26	58.418,52	1.422.462,78	3.125.573,84
CAJAMAR	3058/0960/07/1649224627	29-07-2020	12.790.000,00	EUR. + 0,00	01-02-2021	01-05-23	2.283.928,67	2.283.928,67	3.845,00	2.287.773,67	0,00
CAJAMAR PRÉSTAMO 2022				EUR. + 0,25			35.161.695,67	2.677.732,98	554.144,64	3.231.877,62	32.483.962,69
UNICAJA PRÉSTAMOS 2022				EUR. + 0,17			10.000.000,00	763.341,32	179.095,57	942.436,89	9.236.658,68
NOVEVO PRESTAMO 2023											23.900.000,00
							111.726.254,54	24.376.302,71	1.260.284,69	25.636.587,40	111.249.951,83
Revisión de Intereses e Interes Operación Tesorería									1.000.000,00		
							111.726.254,54	24.376.302,71	2.260.284,69	25.636.587,40	111.249.951,83

ALQUILER FINANCIERO	Capital Vivo 01/01/2023	Impuestos	Intereses	Amortización	Anualidad	Capital Vivo 31/12/2023
Kursaal BBVA 0182556605011552579	2732019,10	35.794,44	131.344,90	763.516,54	930.655,88	1.968.502,56
Vehículos Policía BBVA 18255665011693572	57076,65		75,25	45.646,27	45.721,52	11.430,38
Vehículo Bomberos CAIXA 680077000228636	619218,24			124.473,48		494.744,76
Totales	0	35.794,44	131.420,15	933.636,29	976.377,40	2.474.677,70

C.S.V.:14156051617605716200 (https://sede.melilla.es/validacion)