

ESTADO DE LA DEUDA - PRESUPUESTOS 2016



CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA. CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

ENTIDAD	NUMERO PRESTAMO	FECHA FORMALIZ	IMPORTE FORMALIZADO	TIPO INTERES	PRIMERA AMORTIZ.	ULTIMA AMORTIZ.	PRESTAMOS VIVOS 31/12/2015	AMORTIZ ANUAL	INTERESES ANUAL	ANUALIDAD	PRESTAMOS VIVOS 31/12/2016
PRESTAMOS A LARGO PLAZO											
B.C. LOCAL/BBVA	0182/5918/41/0830000196	25-07-13	5.000.000,00	EURIBOR	25-10-13	25-07-20	3.555.104,76	689.573,78	141.026,10	830.599,88	2.865.530,98
B.C. LOCAL/BBVA	0182/1004/95/00044307721	15-06-05	5.782.379,00	EURIBOR	30-01-06	30-01-16	6.360.616,90	578.237,90	4.336,78	582.574,68	5.782.379,00
B.C. LOCAL/BBVA	1004/95/00045670403	07-05-08	7.433.254,00	EURIBOR	01-04-09	01-04-19	2.415.807,55	743.325,40	81.208,30	824.533,70	1.672.482,15
B.C. LOCAL/BBVA	1004-95-00045769931	01-08-08	1.400.000,00	EURIBOR	01-11-08	01-11-15	0,00	-	-	0,00	0,00
B.C. LOCAL/BBVA	01825918 09056384	14-05-09	19.026.080,00	EURIBOR	01-01-10	01-01-20	8.086.084,00	1.902.608,00	148.710,37	2.051.318,37	6.183.476,00
B.C. LOCAL/BBVA	0182 95 00046052040	24-07-09	9.555.442,71	EURIBOR	30-10-10	24-07-15	0	-	-	0,00	0,00
B.C. LOCAL/BBVA	0182-5918-10067108	22-07-10	6.000.000,00	EURIBOR	01-01-11	01-01-26	4.100.000,00	400.000,00	65.778,40	465.778,40	3.700.000,00
B.C. LOCAL/BBVA	0182-5918-10086119	22-07-10	5.315.552,00	EURIBOR	01-01-11	31-12-25	3.543.701,40	354.370,12	79.814,19	434.184,31	3.189.331,28
B.C. LOCAL/BBVA	0182/8035/00003512691	05-12-12	3.500.000,00	EURIBOR	05-03-13	05-12-19	2.000.000,00	500.000,00	87.640,00	587.640,00	1.500.000,00
B.C. LOCAL/BBVA	0182-5918-974-11051136	14-06-11	7.000.000,00	EURIBOR	01-01-14	01-10-26	5.133.333,28	583.333,35	138.626,74	721.960,09	4.549.999,93
BMN-CAJA GRANADA	0487/3442/13/5000000992	20-05-11	3.000.000,00	EURIBOR	20-05-14	20-05-26	2.382.479,86	172.129,82	107.211,59	279.341,41	2.210.350,04
BMN-CAJA GRANADA	0487/3442/12/5000016907	15-12-11	1.500.000,00	EURIBOR	25-01-12	25-12-21	987.202,68	146.563,10	41.480,27	188.043,37	840.639,58
BMN-CAJA GRANADA	0487/3442/10/5000017178	31-10-12	1.000.000,00	EURIBOR	02-01-12	31-12-18	0,00	-	-	0,00	0,00
BMN-CAJA GRANADA	0487/3442/2000027349	27-07-15	2.500.000,00	EURIBOR	01-02-16	01-01-23	2.500.000,00	126.199,22	4.127,24	-	2.373.800,78
CAJAMAR	3058/0960/01/1649217889	12-12-12	1.500.000,00	EURIBOR	01-04-13	01-01-28	0,00	-	-	0,00	0,00
CAJAMAR	3058-0960-05-1649217254	16-02-12	1.406.774,00	EURIBOR	16-05-12	16-05-22	0,00	-	-	0,00	0,00
LA CAIXA	962030791879669	30-11-06	5.629.704,00	EURIBOR	01-01-07	01-01-17	657.679,27	607.037,94	759,11	607.797,05	50.641,33
LA CAIXA	9620.311.078.705-23	09-07-10	4.000.000,00	EURIBOR	01-01-11	01-01-26	2.950.013,96	255.716,16	55.662,92	311.379,08	2.694.297,80
LA CAIXA	1891-9620-311-610-242-77	24-05-11	2.000.000,00	EURIBOR	01-01-14	01-01-27	1.595.059,27	116.723,73	61.677,87	178.401,60	1.478.335,54
LA CAIXA	311-840-902-79	13-12-11	1.000.000,00	EURIBOR	01-01-14	31-12-21	674.309,32	96.942,52	25.530,28	122.472,80	577.366,80
LA CAIXA	9620-31230650415	01-10-12	2.000.000,00	EURIBOR	01-04-13	01-04-20	95.931,60	20.702,00	1.469,93	22.171,93	75.229,60
LA CAIXA	9620/314/05874102	17-07-15	6.100.000,00	EURIBOR	01-02-16	01-01-23	6.100.000,00	640.687,98	63.920,54	-	5.459.312,02
SANTANDER	0049/2506/14/1030420049	13-07-10	7.000.000,00	EURIBOR	01-01-11	01-01-26	4.934.324,63	473.657,52	90.302,16	563.959,68	4.460.667,11
SANTANDER	0049-2506-1030420119	05-12-11	2.000.000,00	EURIBOR	05-02-14	05-02-21	1.299.017,92	198.900,70	40.263,98	239.164,68	1.100.117,22
SANTANDER	0049/2506/18/1030420219	20-05-14	8.930.000,00	EURIBOR	01-02-15	-	7.817.292,11	1.233.703,64	115.330,84	1.349.034,48	6.583.588,47
UNICAJA	2103/2031/99/0500000076	15-06-07	9.053.159,00	EURIBOR	01-01-08	01-01-18	1.994.304,96	955.080,49	7.480,43	962.560,92	1.039.224,47
UNICAJA	2103-2031-95-0530000092	14-07-11	3.000.000,00	EURIBOR	01-01-14	01-01-27	2.369.319,47	180.983,60	73.371,64	254.355,24	2.188.335,87
UNICAJA	2103-2031-94-0530000100	02-12-11	2.000.000,00	EURIBOR	01-04-14	01-01-22	1.345.310,58	194.070,00	47.787,38	241.857,38	1.151.240,58
BANKINTER	0128/9477/0510001736	02-08-13	3.000.000,00	EURIBOR	02-01-14	02-08-20	2.173.801,64	441.618,30	76.838,58	518.456,88	1.732.183,34
BANKINTER	0128/9477/0510001715	02-08-13	2.500.000,00	EURIBOR	02-01-14	02-08-20	1.854.986,78	366.270,49	71.587,43	437.857,92	1.488.716,29
Ministerio Industria	Plan Avanza	2008	7.000.000,00	----	2012	2023	4.666.668,00	583.333,00	-	583.333,00	4.083.335,00
OPERACIÓN PRESUPUESTO 2016											10.400.000,00
							81.592.349,94	12.561.768,75	1.631.943,07	13.358.776,85	79.430.581,19
OPERACIONES TESORERIA											
Operación de Tesorería.			8.000.000,00	5,00%	CORTO	1 AÑO			400.000,00		400.000,00
							81.592.349,94	12.561.768,75	2.031.943,07	13.358.776,85	79.830.581,19

ARRENDAMIENTO FINANCIER(Capital Vivo 01/01/2016	Impuestos	Intereses	Amortización	Anualidad	Capital Vivo 31/12/2016
Teatro Kursaal Equipamiento Escénic	1.268.927,03	0,00	68.483,68	436.122,48	504.606,16	832.804,55
Teatro Kursaal Obra	7.075.372,95	35.794,44	369.026,90	525.834,50	930.655,84	6.549.538,45
Vehículos Patrulla Policía Local	128.443,07	0,00	2.068,17	34.177,59	36.245,76	94.265,48
Totales	8.472.743,05	35.794,44	439.578,75	996.134,57	1.471.507,76	7.382.343,00