

ESTADO DE LA DEUDA - PRESUPUESTOS 2018



CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA. CONSEJERIA DE HACIENDA.

ENTIDAD	NUMERO PRESTAMO	FECHA FORMALIZ	IMPORTE FORMALIZADO	TIPO INTERES	PRIMERA AMORTIZ.	ULTIMA AMORTIZ.	PRESTAMOS VIVOS 01/01/2018	AMORTIZ ANUAL	INTERESES ANUAL	ANUALIDAD	PRESTAMOS VIVOS 31/12/2018
PRESTAMOS A LARGO PLAZO											
BBVA	0182-5918-09056384	14-05-09	19.026.080,00	EURIBOR	01-01-10	01-01-20	4.280.868,00	1.902.608,00	60.427,98	1.963.035,98	2.378.260,00
BBVA	0182-5918-10067108	22-07-10	6.000.000,00	EURIBOR	01-01-11	01-01-26	3.300.000,00	400.000,00	41.612,75	441.612,75	2.900.000,00
BBVA	0182-5918-10086119	22-07-10	5.315.552,00	EURIBOR	01-01-11	31-12-25	2.834.961,16	354.370,12	53.925,79	408.295,91	2.480.591,04
BBVA	0182-5918-48-0830000189	05-12-12	3.500.000,00	EURIBOR	05-03-13	05-12-19	1.125.000,00	500.000,00	38.967,50	538.967,50	625.000,00
BBVA	0182-5918-11051136	14-06-11	7.000.000,00	EURIBOR	01-01-14	01-10-26	3.589.647,62	364.002,03	77.710,10	441.712,13	3.225.645,59
BMN	0487/3442/10/5000023044	27-07-15	2.500.000,00	EURIBOR	01-02-16	01-01-23	1.831.343,46	383.930,30	3.780,74	387.711,04	1.447.413,16
BMN	0487-3442-15-5000025437	18-11-16	2.500.000,00	EURIBOR	01-02-16	01-10-23	2.145.975,10	355.302,80	5.326,08	360.628,88	1.790.672,30
CAIXABANK	9620.311.078.705-23	09-07-10	4.000.000,00	EURIBOR	01-01-11	01-01-26	2.433.558,60	265.860,92	45.581,16	311.442,08	2.167.697,68
CAIXABANK	9620/314/05874102	17-07-15	6.100.000,00	EURIBOR	01-02-16	01-01-23	4.600.304,88	864.474,83	27.156,13	891.630,96	3.735.830,05
SANTANDER	0049/2506/14/1030420049	13-07-10	7.000.000,00	EURIBOR	01-01-11	01-01-26	3.971.263,30	496.831,45 €	59.646,47	556.477,92	3.474.431,85
SANTANDER	0049/2506/18/1030420219	20-05-14	8.930.000,00	EURIBOR	01-02-15		5.317.152,86	1.276.970,40	59.685,72	1.336.656,12	4.040.182,46
UNICAJA	2103/2031/99/050000076	15-06-07	9.053.159,00	EURIBOR	01-01-08	01-01-18	79.902,68	79.902,68	10,00	79.912,68	0,00
SABADELL	0081-1290-11-000101-5608	12-12-16	7.900.000,00	EURIBOR	01-03-17	31-12-23	6.771.428,56	1.128.571,44	26.442,26	1.155.013,70	5.642.857,12
Ministerio Industria	Plan Avanza	2008	7.000.000,00	----	2012	2023	3.500.000,00	583.333,00	-	583.333,00	2.916.667,00
NUEVO PRÉSTAMO PENDIENTE ADJUDICAR		2017	2.650.000,00				2.650.000,00	367.323,42	25.125,40	392.448,82	2.282.676,58
NUEVO PRÉSTAMO PENDIENTE ADJUDICAR		2017	9.439.912,70				9.439.912,70	1.308.490,95	89.502,50	1.397.993,45	8.131.421,75
OPERACIÓN PRESUPUESTO 2018											9.669.946,55
							57.871.318,92	10.631.972,34	614.900,58	11.246.872,92	56.909.293,13
OPERACIONES TESORERIA											
Operación de Tesorería.			8.000.000,00	5,00%	CORTO	1 AÑO			400.000,00		
							57.871.318,92	10.631.972,34	1.014.900,58	11.246.872,92	56.909.293,13

ARRENDAMIENTO FINANCIERO	Capital Vivo 01/01/2018	Impuestos	Intereses	Amortización	Anualidad	Capital Vivo 31/12/2018
Teatro Kursaal Equipamiento Escénico	368.909,11	0,00	9.545,51	368.909,11	378.454,62	0,00
Teatro Kursaal Obra	5.994.928,62	35.794,44	309.901,59	584.959,83	930.655,86	5.409.968,79
Vehículos Patrulla Policía Local	59.456,13	0,00	792,98	35.452,78	36.245,76	24.003,35
Totales	6.423.293,86	35.794,44	320.240,08	989.321,72	1.345.356,24	5.409.968,79