

# ESTADO DE LA DEUDA - PRESUPUESTOS 2019



## CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA. CONSEJERIA DE HACIENDA.

ENTIDAD	NUMERO PRESTAMO	FECHA FORMALIZ	IMPORTE FORMALIZADO	TIPO INTERES	PRIMERA AMORTIZ.	ULTIMA AMORTIZ.	PRESTAMOS VIVOS 01/01/2019	AMORTIZ ANUAL	INTERESES ANUAL	ANUALIDAD	PRESTAMOS VIVOS 31/12/2019
<b>PRESTAMOS A LARGO PLAZO</b>											
BBVA	0182-5918-09056384	14-05-09	19.026.080,00	EURIBOR	01-01-10	01-01-20	<b>2.378.260,00</b>	1.902.608,00	28.379,44	1.930.987,44	475.652,00
BBVA	0182-5918-10067108	22-07-10	6.000.000,00	EURIBOR	01-01-11	01-01-26	<b>2.900.000,00</b>	400.000,00	36.635,05	436.635,05	2.500.000,00
BBVA	0182-5918-10086119	22-07-10	5.315.552,00	EURIBOR	01-01-11	31-12-25	<b>2.480.591,04</b>	354.370,12	48.807,39	403.177,51	2.126.220,92
BBVA	0182-5918-48-0830000189	05-12-12	3.500.000,00	EURIBOR	05-03-13	05-12-19	<b>500.000,00</b>	500.000,00	14.990,63	514.990,63	0,00
BBVA	0182-5918-11051136	14-06-11	7.000.000,00	EURIBOR	01-01-14	01-10-26	<b>3.027.651,02</b>	364.002,03	77.710,10	441.712,13	2.663.648,99
BANKIA	0487/3442/10/5000023044	27-07-15	2.500.000,00	EURIBOR	01-02-16	01-01-23	<b>1.447.416,05</b>	384.748,87	3.019,83	387.768,70	1.062.667,18
BANKIA	0487-3442-15-5000025437	18-11-16	2.500.000,00	EURIBOR	01-02-16	01-10-23	<b>1.790.659,50</b>	356.194,12	4.490,92	360.685,04	1.434.465,38
CAIXABANK	9620.311.078.705-23	09-07-10	4.000.000,00	EURIBOR	01-01-11	01-01-26	<b>2.167.697,68</b>	271.083,24	40.295,84	311.379,08	1.896.614,44
CAIXABANK	9620/314/05874102	17-07-15	6.100.000,00	EURIBOR	01-02-16	01-01-23	<b>3.735.830,05</b>	869.977,31	21.653,63	891.630,94	2.865.852,74
SANTANDER	0049/2506/14/1030420049	13-07-10	7.000.000,00	EURIBOR	01-01-11	01-01-26	<b>3.474.444,52</b>	504.941,44 €	50.893,16	555.834,60	2.969.503,08
SANTANDER	0049/2506/18/1030420219	20-05-14	8.930.000,00	EURIBOR	01-02-15		<b>4.040.248,78</b>	1.293.038,36	43.870,84	1.336.909,20	2.747.210,42
SABADELL	807557570988	12-12-16	7.900.000,00	EURIBOR	01-03-17	31-12-23	<b>5.642.857,12</b>	1.128.571,44	22.321,24	1.150.892,68	4.514.285,68
SABADELL	807600141246	16-01-18	2.650.000,00	EURIBOR	31-03-18	31-12-24	<b>2.271.428,56</b>	378.571,44	1.769,65	380.341,09	1.892.857,12
SABADELL	807600150249	16-01-18	9.439.912,70	EURIBOR	31-03-18	31-12-24	<b>8.091.353,74</b>	1.348.558,96	6.303,94	1.354.862,90	6.742.794,78
MINISTERIO INDUSTRIA	Plan Avanza	2008	7.000.000,00	----	2012	2023	<b>2.916.667,00</b>	583.333,00		583.333,00	2.333.334,00
UNICAJA	2103-2031-96-0530000130	12-11-18	9.669.946,55	EURIBOR	1-04-19	01-01-26	<b>9.669.946,55</b>	1.036.065,69	-	1.036.065,69	8.633.880,86
<b>OPERACIÓN PRESUPUESTO 2019</b>											10.750.000,00
							<b>56.535.051,61</b>	<b>11.676.064,02</b>	<b>401.141,66</b>	<b>12.077.205,68</b>	<b>55.608.987,59</b>
<b>OPERACIONES TESORERIA</b>											
Operación de Tesorería.			46.106.859,80		CORTO	1 AÑO			<b>400.000,00</b>		
							<b>56.535.051,61</b>	<b>11.676.064,02</b>	<b>801.141,66</b>	<b>12.077.205,68</b>	<b>55.608.987,59</b>

ARRENDAMIENTO FINANCIERO	Capital Vivo 01/01/2019	Impuestos	Intereses	Amortización	Anualidad	Capital Vivo 31/12/2019
Vehículos Policía Local	127.868,27	0,00	1.386,63	39.826,77	41.213,40	88.041,50
Teatro Kursaal Obra	5.409.968,79	35.794,44	277.890,75	616.970,69	930.655,88	4.792.998,10
Vehículos Patrulla Policía Local	24.003,35	0,00	160,49	24.003,35	24.163,84	0,00
<b>Totales</b>	<b>5.561.840,41</b>	<b>35.794,44</b>	<b>279.437,87</b>	<b>680.800,81</b>	<b>996.033,12</b>	<b>4.881.039,60</b>