



**CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.**  
**CONSEJERIA DE HACIENDA, EMPLEO Y COMERCIO**

ENTIDAD	NUMERO PRESTAMO	FECHA FORMALIZ	IMPORTE FORMALIZADO	TIPO INTERES	PRIMERA AMORTIZ.	ULTIMA AMORTIZ.	CAPITAL VIVO 01/01/2022	AMORTIZ ANUAL	INTERESES ANUAL	ANUALIDAD	CAPITAL VIVO 31/12/2022
<b>PRESTAMOS A LARGO PLAZO</b>											
BBVA	0182-5918-10067108	22-07-10	6.000.000,00	EUR. + 1,45	01-01-11	01-01-26	1.700.000,00	400.000,00	15.462,46	415.462,46	1.300.000,00
BBVA	0182-5918-10086119	22-07-10	5.315.552,00	EUR. + 2,17	01-01-11	31-12-25	622.033,68	155.508,40	9.430,00	164.938,40	466.525,28
BBVA	0182-5566-70-0830004821	15-09-21	45.580.380,37	EUR. + 0,00	31-03-22	31-12-26	45.580.380,37	9.116.076,08	0,00	9.116.076,08	36.464.304,29
BANKIA - CAIXABANK	18.134.673/35	27-07-15	2.500.000,00	EUR. + 0,55	01-04-16	01-07-22	290.077,97	290.077,97	7,25	290.085,22	0,00
BANKIA - CAIXABANK	18.134.842/92	18-11-16	2.500.000,00	EUR. + 0,59	01-01-17	01-10-23	718.279,50	359.064,34	245,14	359.309,48	359.215,16
BANKIA - CAIXABANK	23.817.774/08	19-11-19	10.750.000,00	EUR. + 0,22	01-04-20	01-01-27	7.678.571,36	1.535.714,32	0,00	1.535.714,32	6.142.857,04
BANKIA - CAIXABANK	24557742992	28-07-20	11.000.000,00	EUR. + 0,55	01-04-21	01-01-28	9.821.428,55	1.571.428,60	0,00	1.571.428,60	8.249.999,95
CAIXABANK	9620/314/05874102	17-07-15	6.100.000,00	EUR. + 0,635	01-02-16	01-01-23	1.107.756,51	886.103,29	713,49	886.816,78	221.653,22
SANTANDER	0049-0240-10-30002681	13-07-10	7.000.000,00	EUR. + 1,75	01-01-11	01-01-26	1.933.280,45	530.738,96	21.385,84	552.124,80	1.402.541,49
SANTANDER	0049-0240-10-30002682	20-05-14	8.930.000,00	EUR. + 1,759	01-02-15	01-01-22	111.111,26	111.111,26	96,67	111.207,93	0,00
SABADELL	807557570988	12-12-16	7.900.000,00	EUR. + 0,74	01-03-17	31-12-23	2.257.142,80	1.128.571,44	3.657,62	1.132.229,06	1.128.571,36
SABADELL	807600141246	16-01-18	2.650.000,00	EUR. + 0,4	31-03-18	31-12-24	1.135.714,24	378.571,44	0,00	378.571,44	757.142,80
SABADELL	807600150249	16-01-18	9.439.912,70	EUR. + 0,4	31-03-18	31-12-24	4.045.676,86	1.348.558,96	0,00	1.348.558,96	2.697.117,90
MINISTERIO INDUSTRIA	Plan Avanza	2008	7.000.000,00	----	2012	2023	1.166.670,00	583.333,00	0,00	583.333,00	583.337,00
UNICAJA	2103-2031-96-0530000130	12-11-18	9.669.946,55	EUR. + 0,17	1-04-19	01-01-26	5.871.039,02	1.381.420,92	0,00	1.381.420,92	4.489.618,10
CAJAMAR	3058/0960/07/1649224627	29-07-2020	12.790.000,00	EUR. + 0,00	01-02-2021	01-05-23	7.765.357,19	5.481.428,52	0,00	5.481.428,52	2.283.928,67
<b>NUEVOS PRESTAMOS</b>											45.161.695,67
<b>OPERACIONES TESORERIA</b>							91.804.519,76	25.257.707,50	50.998,47	25.308.705,97	111.708.507,93
Operación de Tesorería.											
						CORTO	1 AÑO		60.000,00		
							91.804.519,76	25.257.707,50	110.998,47	25.308.705,97	111.708.507,93

ARRENDAMIENTO FINANCIERO	Capital Vivo 01/01/2022	Impuestos	Intereses	Amortización	Anualidad	Capital Vivo 31/12/2022
Vehículos Policía BBVA 0182556605011654306	6861,87		7,03	6.861,87	6.868,90	0,00
Kursaal BBVA 0182556605011552579	3455921,41	35.794,44	170.959,12	723.902,31	930.655,87	2.732.019,10
Vehículos Policía BBVA 18255665011693572	102602,81		195,36	45.526,16	45.721,52	57.076,65
Vehículo Bomberos CAIXA 680077000228636	743691,72			124.473,48		619.218,24
<b>Totales</b>	<b>4309077,81</b>	<b>35.794,44</b>	<b>171.161,51</b>	<b>900.763,82</b>	<b>983.246,29</b>	<b>3.408.313,99</b>