



Ciudad Autónoma de Melilla

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

Periodo: 2015

IDENTIFICACIÓN DEUDA	TIE	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO = 1+3-4+6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS = 2+5-7+9
P01-AVANZA	0,00%	5.250.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.333,00	0,00	4.666.668,00	0,00
P01-BANKINTER	0,00%	2.206.198,24	0,00	0,00	0,00	87.259,53	0,00	87.259,53	0,00	0,00	351.313,31	0,00	1.854.884,93	0,00
P01-BBVA	0,00%	3.898.071,52	0,00	0,00	0,00	87.095,39	0,00	87.095,39	0,00	0,00	354.370,12	0,00	3.543.701,40	0,00
P01-GENERA	0,00%	2.547.197,39	0,00	0,00	0,00	114.623,88	0,00	114.623,88	0,00	0,00	164.717,53	0,00	2.382.479,86	0,00
P01-LACAIX	0,00%	1.263.301,59	0,00	0,00	0,00	2.344,74	0,00	2.344,74	0,00	0,00	605.622,32	0,00	657.679,27	0,00
P01-SANTAN	0,00%	5.394.294,82	0,00	0,00	0,00	109.199,89	0,00	109.199,89	0,00	0,00	459.970,18	0,00	4.934.324,64	0,00
P02-BANKINTER	0,00%	2.635.024,98	0,00	0,00	0,00	91.493,86	0,00	91.493,86	0,00	0,00	425.825,84	0,00	2.209.199,14	0,00
P02-BBVA	0,00%	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	76.452,04	0,00	76.452,04	0,00	0,00	400.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00
P02-CAJAMA	0,00%	1.097.171,88	0,00	0,00	0,00	53.710,12	0,00	53.710,12	0,00	0,00	1.097.171,88	0,00	0,00	0,00
P02-GENERA	0,00%	1.127.055,83	0,00	0,00	0,00	48.582,85	0,00	48.582,85	0,00	0,00	139.853,15	0,00	987.202,68	0,00
P02-LACAIX	0,00%	3.200.125,54	0,00	0,00	0,00	62.036,90	0,00	62.036,90	0,00	0,00	250.111,58	0,00	2.950.013,96	0,00
P02-SANTAN	0,00%	1.491.409,32	0,00	0,00	0,00	46.773,28	0,00	46.773,28	0,00	0,00	192.391,40	0,00	1.299.017,92	0,00
P03-BBVA	0,00%	5.599.999,96	0,00	0,00	0,00	150.638,55	0,00	150.638,55	0,00	0,00	466.666,68	0,00	5.133.333,28	0,00
P03-CAJAMA	0,00%	1.392.203,65	0,00	0,00	0,00	97.256,33	0,00	97.256,33	0,00	0,00	1.392.203,65	0,00	0,00	0,00
P03-GENERA	0,00%	773.821,50	0,00	0,00	0,00	48.543,02	0,00	48.543,02	0,00	0,00	773.821,50	0,00	0,00	0,00
P03-LACAIX	0,00%	1.706.983,29	0,00	0,00	0,00	66.787,88	0,00	66.787,88	0,00	0,00	111.924,02	0,00	1.595.059,27	0,00
P03-SANTAN	0,00%	8.930.000,00	0,00	0,00	0,00	205.727,92	0,00	205.727,92	0,00	0,00	1.112.707,89	0,00	7.817.292,11	0,00
P03-UNICAJ	0,00%	2.541.843,34	0,00	0,00	0,00	85.343,83	0,00	85.343,83	0,00	0,00	172.523,87	0,00	2.369.319,47	0,00
P04-BBVA	0,00%	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	142.009,38	0,00	142.009,38	0,00	0,00	500.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
P04-GENERA	0,00%	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
P04-LACAIX	0,00%	767.310,66	0,00	0,00	0,00	29.656,33	0,00	29.656,33	0,00	0,00	93.001,34	0,00	674.309,32	0,00
P04-UNICAJ	0,00%	1.533.932,27	0,00	0,00	0,00	53.881,09	0,00	53.881,09	0,00	0,00	188.185,05	0,00	1.345.747,22	0,00
P05-BBVA	0,00%	4.215.865,47	0,00	0,00	0,00	169.599,59	0,00	169.599,59	0,00	0,00	661.308,23	0,00	3.554.557,24	0,00
P05-BCL	0,00%	1.156.475,80	0,00	0,00	0,00	8.794,03	0,00	8.794,03	0,00	0,00	578.237,90	0,00	578.237,90	0,00
P05-LACAIX	0,00%	1.630.639,21	0,00	0,00	0,00	89.465,09	0,00	89.465,09	0,00	0,00	1.534.707,61	0,00	95.931,60	0,00
P06-CAIXA	0,00%	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00
P07-BCL	0,00%	3.159.132,95	0,00	0,00	0,00	110.965,06	0,00	110.965,06	0,00	0,00	743.325,40	0,00	2.415.807,55	0,00
P07-UNICAJ	0,00%	2.944.145,87	0,00	0,00	0,00	12.352,86	0,00	12.352,86	0,00	0,00	950.011,90	0,00	1.994.133,97	0,00
P08-BCL	0,00%	128.571,50	0,00	0,00	0,00	3.217,50	0,00	3.217,50	0,00	0,00	128.571,50	0,00	0,00	0,00
P09-BCL	0,00%	1.697.323,08	0,00	0,00	0,00	29.788,02	0,00	29.788,02	0,00	0,00	1.697.323,08	0,00	0,00	0,00
P10-BCL	0,00%	9.988.692,00	0,00	0,00	0,00	189.226,92	0,00	189.226,92	0,00	0,00	1.902.608,00	0,00	8.086.084,00	0,00
TRIB 22/2009	0,00%	861.279,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.832,84	0,00	249.446,65	0,00
TRIB DIPUTACION	0,00%	717.650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.111,58	0,00	478.539,00	0,00
TRIB MUNICIPIO	0,00%	1.844.379,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.135,51	0,00	866.243,50	0,00
TOTAL		88.700.101,74	0,00	8.600.000,00	0,00	2.272.825,88	0,00	2.272.825,88	0,00	0,00	19.860.887,86	0,00	77.439.213,88	0,00