



Ciudad Autónoma de Melilla

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

Periodo: 2016

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%	4.666.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.333,00	0,00	4.083.335,00	0,00
P01-BANKINTER	0,00%	1.854.884,93	0,00	0,00	0,00	68.770,10	0,00	68.770,10	0,00	0,00	367.889,07	0,00	1.486.995,86	0,00
P01-BBVA	0,00%	3.543.701,40	0,00	0,00	0,00	55.266,98	0,00	55.266,98	0,00	0,00	265.777,59	0,00	3.277.923,81	0,00
P01-GENERA	0,00%	2.382.479,86	0,00	0,00	0,00	107.211,59	0,00	107.211,59	0,00	0,00	691.943,07	0,00	1.690.536,79	0,00
P01-LACAIX	0,00%	657.679,27	0,00	0,00	0,00	759,11	0,00	759,11	0,00	0,00	607.037,95	0,00	50.641,32	0,00
P01-SABADELL	0,00%	0,00	0,00	7.900.000,00	0,00	1.037,97	0,00	1.037,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00	0,00
P01-SANTAN	0,00%	4.934.324,64	0,00	0,00	0,00	86.180,18	0,00	86.180,18	0,00	0,00	475.555,52	0,00	4.458.769,12	0,00
P02-BANKINTER	0,00%	2.209.199,14	0,00	0,00	0,00	71.615,85	0,00	71.615,85	0,00	0,00	442.525,18	0,00	1.766.673,96	0,00
P02-BBVA	0,00%	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	60.797,25	0,00	60.797,25	0,00	0,00	400.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00
P02-GENERA	0,00%	987.202,68	0,00	0,00	0,00	40.567,71	0,00	40.567,71	0,00	0,00	987.202,68	0,00	0,00	0,00
P02-LACAIX	0,00%	2.950.013,96	0,00	0,00	0,00	55.662,92	0,00	55.662,92	0,00	0,00	255.716,16	0,00	2.694.297,80	0,00
P02-SANTAN	0,00%	1.299.017,92	0,00	0,00	0,00	36.956,19	0,00	36.956,19	0,00	0,00	200.304,69	0,00	1.098.713,23	0,00
P03-BBVA	0,00%	5.133.333,28	0,00	0,00	0,00	125.463,14	0,00	125.463,14	0,00	0,00	466.666,68	0,00	4.666.666,60	0,00
P03-LACAIX	0,00%	1.595.059,27	0,00	0,00	0,00	61.677,87	0,00	61.677,87	0,00	0,00	116.723,73	0,00	1.478.335,54	0,00
P03-SANTAN	0,00%	7.817.292,11	0,00	0,00	0,00	102.928,65	0,00	102.928,65	0,00	0,00	1.239.341,62	0,00	6.577.950,49	0,00
P03-UNICAJ	0,00%	2.369.319,47	0,00	0,00	0,00	71.895,91	0,00	71.895,91	0,00	0,00	181.507,83	0,00	2.187.811,64	0,00
P04-BBVA	0,00%	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	111.350,32	0,00	111.350,32	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
P04-GENERA	0,00%	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.688,70	0,00	11.688,70	0,00	0,00	285.683,28	0,00	2.214.316,72	0,00
P04-LACAIX	0,00%	674.309,32	0,00	0,00	0,00	25.530,28	0,00	25.530,28	0,00	0,00	96.942,52	0,00	577.366,80	0,00
P04-UNICAJ	0,00%	1.345.747,22	0,00	0,00	0,00	43.957,82	0,00	43.957,82	0,00	0,00	196.341,22	0,00	1.149.406,00	0,00
P05 - BMN	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
P05-BBVA	0,00%	3.554.557,24	0,00	0,00	0,00	133.129,78	0,00	133.129,78	0,00	0,00	693.080,74	0,00	2.861.476,50	0,00
P05-BCL	0,00%	578.237,90	0,00	0,00	0,00	1.465,67	0,00	1.465,67	0,00	0,00	578.237,90	0,00	0,00	0,00
P05-LACAIX	0,00%	95.931,60	0,00	0,00	0,00	5.387,41	0,00	5.387,41	0,00	0,00	95.931,60	0,00	0,00	0,00
P06-CAIXA	0,00%	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	45.863,95	0,00	45.863,95	0,00	0,00	640.687,98	0,00	5.459.312,02	0,00
P07-BCL	0,00%	2.415.807,55	0,00	0,00	0,00	82.561,78	0,00	82.561,78	0,00	0,00	743.325,40	0,00	1.672.482,15	0,00
P07-UNICAJ	0,00%	1.994.133,97	0,00	0,00	0,00	2.977,62	0,00	2.977,62	0,00	0,00	956.243,28	0,00	1.037.890,69	0,00
P10-BCL	0,00%	8.086.084,00	0,00	0,00	0,00	135.464,20	0,00	135.464,20	0,00	0,00	1.902.608,00	0,00	6.183.476,00	0,00
TOTAL		75.844.984,73	0,00	10.400.000,00	0,00	1.546.168,95	0,00	1.546.168,95	0,00	0,00	13.970.606,69	0,00	72.274.378,04	0,00