

ESTADO DE LA DEUDA - PRESUPUESTOS 2024



CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.
CONSEJERIA DE HACIENDA.

ENTIDAD	NUMERO PRESTAMO	FECHA FORMALIZ	IMPORTE FORMALIZADO	TIPO INTERES	PRIMERA AMORTIZ.	ULTIMA AMORTIZ.	CAPITAL VIVO 01/01/2024	AMORTIZ ANUAL	INTERESES ANUAL	ANUALIDAD	CAPITAL VIVO 31/12/2024
PRESTAMOS A LARGO PLAZO											
BBVA	0182-5918-10067108	22-07-10	6.000.000,00	EUR. + 1,45	01-01-11	01-01-26	900.000,00	400.000,00	43.432,01	443.432,01	500.000,00
BBVA	0182-5918-10086119	22-07-10	5.315.552,00	EUR. + 2,17	01-01-11	31-12-25	311.016,88	155.508,40	16.274,58	171.782,98	155.508,48
BBVA	0182-5566-70-0830004821	15-09-21	45.580.380,37	EUR. + 0,00	31-03-22	31-12-26	27.798.053,26	8.910.800,41	949.465,07	9.860.265,48	18.887.252,85
BANKIA - CAIXABANK	23.817.774/08	19-11-19	10.750.000,00	EUR. + 0,22	01-04-20	01-01-27	4.607.142,78	1.535.714,26	161.250,00	1.696.964,26	3.071.428,52
BANKIA - CAIXABANK	24557742992	28-07-20	11.000.000,00	EUR. + 0,55	01-04-21	01-01-28	6.678.571,35	1.571.428,60	274.251,28	1.845.679,88	5.107.142,75
SANTANDER	0049-0240-10-30002681	13-07-10	7.000.000,00	EUR. + 1,75	01-01-11	13-07-25	879.450,68	545.878,55	37.251,25	583.129,80	333.572,13
SABADELL	807600141246	16-01-18	2.650.000,00	EUR. + 0,4	31-03-18	31-12-24	378.571,36	378.571,36	10.453,07	389.024,43	0,00
SABADELL	807600150249	16-01-18	9.439.912,70	EUR. + 0,4	31-03-18	31-12-24	1.348.558,94	1.348.558,94	37.236,29	1.385.795,23	0,00
UNICAJA	2103-2031-96-0530000130	12-11-18	9.669.946,55	EUR. + 0,17	1-04-19	01-01-26	3.108.197,18	1.381.420,97	106.844,28	1.488.265,25	1.726.776,21
UNICAJA	2103-2031-97-0530000158	22-12-2022	10.000.000,00	EUR. + 0,17	31-03-2023	31-12-2034	9.310.137,27	682.896,99	375.294,64	1.058.191,63	8.627.240,28
CAJAMAR	3058/0960/03/1649225972	22-12-2022	35.161.695,67	EUR. + 0,25	31-03-2023	31-12-2034	32.231.554,35	2.930.141,32	1.312.550,07	4.242.691,39	29.301.413,03
CAJAMAR	3058/0960/05/1649226364	21-12-2023	23.900.000,00	EUR. + 0,18	31-03-2024	31-12-2036	23.900.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	23.900.000,00
NUEVO PRÉSTAMO PPTO 2024			19.300.000,00								19.300.000,00
							111.451.254,05	19.840.919,80	3.424.302,54	23.265.222,34	110.910.334,25
Intereses Operación Tesorería									120.000,00		
							111.451.254,05	19.840.919,80	3.544.302,54	23.265.222,34	110.910.334,25

APORTE FINANCIERO		Capital Vivo 01/01/2024	Impuestos	Intereses	Amortización	Anualidad	Capital Vivo 31/12/2024
Número Aprobación	Capital BBVA 0182556605011552579	1.968.502,56	35.794,44	71.212,17	1.968.502,56	2.075.509,17	0,00
	Vehículos Policía BBVA 18255665011693572	11.430,38			11.430,38	11.430,38	0,00
	Vehículo Bomberos CAIXA 680077000228636	494.744,76			124.473,48	124.473,48	370.271,28
	Totales	2474677,7	35.794,44	71.212,17	2.104.406,42	2.211.413,03	370.271,28