

ESTADO DE LA DEUDA - PRESUPUESTOS 2025



CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.
CONSEJERIA DE HACIENDA.

ENTIDAD	NUMERO PRESTAMO	FECHA FORMALIZ	IMPORTE FORMALIZADO	TIPO INTERES	PRIMERA AMORTIZ.	ULTIMA AMORTIZ.	CAPITAL VIVO 01/01/2025	AMORTIZ ANUAL	INTERESES ANUAL	ANUALIDAD	CAPITAL VIVO 31/12/2025
PRESTAMOS A LARGO PLAZO											
BBVA	0182-5918-10067108	22-07-10	6.000.000,00	EUR. + 1,45	01-01-11	01-01-26	500.000,00	400.000,00	11.932,85	411.932,85	100.000,00
BBVA	0182-5918-10086119	22-07-10	5.315.552,00	EUR. + 2,17	01-01-11	31-12-25	155.508,48	155.508,48	4.805,17	160.313,65	0,00
BBVA	0182-5566-70-0830004821	15-09-21	45.580.380,37	EUR. + 0,00	31-03-22	31-12-26	18.876.380,77	9.275.066,70	535.496,29	9.810.562,99	9.601.314,07
BANKIA - CAIXABANK	23.817.774/08 (363136-14)	19-11-19	10.750.000,00	EUR. + 0,22	31-03-20	31-12-26	3.071.428,52	1.535.714,26	94.081,69	1.629.795,95	1.535.714,26
BANKIA - CAIXABANK	24557742992 (626578-70)	28-07-20	11.000.000,00	EUR. + 0,55	01-04-21	01-01-28	5.107.142,75	1.571.428,60	182.286,37	1.753.714,97	3.535.714,15
SANTANDER	0049-0240-10-30002681	13-07-10	7.000.000,00	EUR. + 1,75	01-01-11	13-07-25	333.198,27	333.198,27	5.964,00	339.162,27	0,00
UNICAJA	2103-2031-96-0530000130	12/11/2018	9.669.946,55	EUR. + 0,17	01-04-19	01/01/2026	1.726.776,26	1.381.421,00	46.911,34	1.428.332,34	345.355,26
UNICAJA	2103-2031-97-0530000158	22-12-22	10.000.000,00	EUR. + 0,17	31/03/2023	31/12/2034	8.617.870,53	733.170,98	291.738,58	1.024.909,56	7.884.699,55
CAJAMAR	3058/0960/03/1649225972	22/12/2022	35.161.695,67	EUR. + 0,25	31/03/2023	31/12/2034	29.301.413,03	2.930.141,32	1.013.631,30	3.943.772,62	26.371.271,71
CAJAMAR	3058/0960/05/1649226364	21/12/2023	23.900.000,00	EUR. + 0,18	31/03/2026	31/12/2035	23.900.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	23.900.000,00
CAJAMAR	3058/0960/08/164226715	25/11/2024	19.300.000,00	EUR. + 0,24	31/03/2027	31/12/2036	19.300.000,00	0,00	0,00	0,00	19.300.000,00
NUEVO PRESTAMO PPTO 2025											17.800,000,00
							110.889.718,61	18.315.649,61	2.286.847,59	20.602.497,20	92.574.069,00
Intereses Operación Tesorería									120.000,00		
							110.889.718,61	18.315.649,61	2.406.847,59	20.602.497,20	92.574.069,00

ARRENDAMIENTO FINANCIERO	Capital Vivo 01/01/2025	Impuestos	Intereses	Amortización	Anualidad	Capital Vivo 31/12/2025
Vehículo Bomberos CAIXA 680077000228636	494.744,76			124.473,48		370.271,28
Totales	494744,76	0,00	0,00	124.473,48	0,00	370.271,28