

ESTADO DE LA DEUDA - PRESUPUESTOS 2017



CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA. CONSEJERIA DE HACIENDA

ENTIDAD	NUMERO PRESTAMO	FECHA FORMALIZ	IMPORTE FORMALIZADO	TIPO INTERES	PRIMERA AMORTIZ.	ULTIMA AMORTIZ.	PRESTAMOS VIVOS 01/01/2017	AMORTIZ ANUAL	INTERESES ANUAL	ANUALIDAD	PRESTAMOS VIVOS 31/12/2017
PRESTAMOS A LARGO PLAZO											
B.C. LOCAL/BBVA	0182/5918/41/0830000196	25-07-13	5.000.000,00	EURIBOR	25-10-13	25-07-20	1.500.000,00	721.606,23	104.465,77	826.072,00	778.393,77
B.C. LOCAL/BBVA	1004/95/00045670403	07-05-08	7.433.254,00	EURIBOR	01-04-09	01-04-19	1.672.482,15	743.325,40	52.961,93	796.287,33	929.156,75
B.C. LOCAL/BBVA	01825918 09056384	14-05-09	19.026.080,00	EURIBOR	01-01-10	01-01-20	6.183.476,00	1.902.608,00	94.214,81	1.996.822,81	4.280.868,00
B.C. LOCAL/BBVA	0182-5918-10067108	22-07-10	6.000.000,00	EURIBOR	01-01-11	01-01-26	3.700.000,00	400.000,00	50.784,24	450.784,24	3.300.000,00
B.C. LOCAL/BBVA	0182-5918-10086119	22-07-10	5.315.552,00	EURIBOR	01-01-11	31-12-25	3.189.331,28	354.370,12	64.408,08	418.778,20	2.834.961,16
B.C. LOCAL/BBVA	0182/5918/48/ 0830000189	05-12-12	3.500.000,00	EURIBOR	05-03-13	05-12-19	1.500.000,00	500.000,00	65.848,13	565.848,13	1.000.000,00
B.C. LOCAL/BBVA	0182-5918-974-11051136	14-06-11	7.000.000,00	EURIBOR	01-01-14	01-10-26	4.666.666,60	466.666,68	102.462,49	569.129,17	4.199.999,92
BMN-CAJA GRANADA	0487/3442/13/50000000992	20-05-11	3.000.000,00	EURIBOR	20-05-14	20-05-26	2.210.350,04	179.875,66	99.465,75	279.341,41	2.030.474,38
BMN-CAJA GRANADA	0487/3442/12/5000016907	15-12-11	1.500.000,00	EURIBOR	25-01-12	25-12-21	840.003,97	153.944,54	32.994,10	186.938,64	686.059,43
BMN-CAJA GRANADA	0487/3442/15/500005437	18-11-16	2.500.000,00	EURIBOR	01-01-17	01-10-23	2.500.000,00	354.024,90	5.952,22	359.977,12	2.145.975,10
BMN-CAJA GRANADA	0487/3442//2000027349	27-07-15	2.500.000,00	EURIBOR	01-02-16	01-01-23	2.214.316,72	382.796,56	5.227,68	388.024,24	1.831.520,16
LA CAIXA	9620.311.078.705-23	09-07-10	4.000.000,00	EURIBOR	01-01-11	01-01-26	2.694.297,80	260.739,20	50.639,88	311.379,08	2.433.558,60
LA CAIXA	1891-9620-311-610-242-77	24-05-11	2.000.000,00	EURIBOR	01-01-14	01-01-27	1.478.335,54	121.479,24	56.922,36	178.401,60	1.356.856,30
LA CAIXA	311-840-902-79	13-12-11	1.000.000,00	EURIBOR	01-01-14	31-12-21	577.366,80	100.878,76	21.594,03	122.472,79	476.488,04
LA CAIXA	9620-31230650415	01-10-12	2.000.000,00	EURIBOR	01-04-13	01-04-20	76.427,60	20.497,66	3.441,04	23.938,70	55.929,94
LA CAIXA	9620/314/05874102	17-07-15	6.100.000,00	EURIBOR	01-02-16	01-01-23	5.459.312,02	859.007,14	32.623,82	891.630,96	4.600.304,88
SANTANDER	0049/2506/14/1030420049	13-07-10	7.000.000,00	EURIBOR	01-01-11	01-01-26	4.458.769,12	486.675,28	71.933,96	558.609,24	3.972.093,84
SANTANDER	0049-2506-1030420119	05-12-11	2.000.000,00	EURIBOR	05-02-14	05-02-21	1.098.713,23	206.502,73	30.739,85	237.242,58	892.210,50
SANTANDER	0049/2506/18/1030420219	20-05-14	8.930.000,00	EURIBOR	01-02-15		6.577.950,49	1.260.213,70	77.361,86	1.337.575,56	5.317.736,79
UNICAJA	2103/2031/99/0500000076	15-06-07	9.053.159,00	EURIBOR	01-01-08	01-01-18	1.037.905,75	958.015,50	771,90	958.787,40	79.890,25
UNICAJA	2103-2031-95-0530000092	14-07-11	3.000.000,00	EURIBOR	01-01-14	01-01-27	2.187.811,64	188.793,38	62.774,86	251.568,24	1.999.018,26
UNICAJA	2103-2031-94-0530000100	02-12-11	2.000.000,00	EURIBOR	01-04-14	01-01-22	1.149.406,00	50.179,16	9.778,51	59.957,67	1.099.226,84
BANKINTER	0128/9477/0510001736	02-08-13	3.000.000,00	EURIBOR	02-01-14	02-08-20	1.766.637,38	458.769,82	55.266,74	514.036,56	1.307.867,56
BANKINTER	0128/9477/0510001715	02-08-13	2.500.000,00	EURIBOR	02-01-14	02-08-20	1.486.823,04	384.153,63	52.480,89	436.634,52	1.102.669,41
SABADEL	807557570988	30-12-16	7.900.000,00	EURIBOR	23-03-17	31-12-23	7.900.000,00	1.095.586,47	74.940,09	1.170.526,56	6.804.413,53
Ministerio Industria	Plan Avanza	2008	7.000.000,00	----	2012	2023	4.083.335,00	583.333,00	-	583.333,00	3.500.002,00
OPERACIÓN PRESUPUESTO 2017											12.089.912,70
OPERACIONES TESORERIA							72.209.718,17	13.194.042,76	1.280.054,99	14.474.097,75	71.105.588,11
Operación de Tesorería.			8.000.000,00	5,00%	CORTO	1 AÑO			400.000,00		
							72.209.718,17	13.194.042,76	1.680.054,99	14.474.097,75	71.105.588,11

ARRENDAMIENTO FINANCIERO	Capital Vivo 01/01/2017	Impuestos	Intereses	Amortización	Anualidad	Capital Vivo 31/12/2017
Teatro Kursaal Equipamiento Escénico	832.636,59	0,00	40.878,68	463.727,48	504.606,16	368.909,11
Teatro Kursaal Obra	6.549.538,45	35.794,44	340.251,60	554.609,83	930.655,87	5.994.928,62
Vehículos Patrulla Policía Local	94.265,48	0,00	1.436,41	34.809,35	36.245,76	59.456,13
Totales	7.476.440,52	35.794,44	382.566,69	1.053.146,66	1.471.507,79	6.423.293,86