

ESTADO DE LA DEUDA - PRESUPUESTOS 2026



CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.
CONSEJERIA DE HACIENDA.

ENTIDAD	NUMERO PRESTAMO	FECHA FORMALIZ	IMPORTE FORMALIZADO	TIPO INTERES	PRIMERA AMORTIZ.	ULTIMA AMORTIZ.	CAPITAL VIVO 01/01/2026	AMORTIZ ANUAL	INTERESES ANUAL	ANUALIDAD	CAPITAL VIVO 31/12/2026
PRESTAMOS A LARGO PLAZO											
BBVA	0182-5918-10067108	22-07-10	6.000.000,00	EUR. + 1,45	01-01-11	01-01-26	100.000,00	100.000,00	2.500,00	102.500,00	0,00
BBVA	95-00060884117	22-10-25	8.900.000,00	EUR. + 0,18	01-11-26	31-12-35	8.930.000,00	0,00	0,00	0,00	8.930.000,00
BBVA	0182-5566-70-0830004821	15-09-21	45.580.380,37	EUR. + 0,00	31-03-22	31-12-26	9.548.211,44	9.547.539,13	124.095,01	9.671.634,14	672,31
BANKIA - CAIXABANK	23.817.774/08 (363136-14)	19-11-19	10.750.000,00	EUR. + 0,22	31-03-20	31-12-26	1.535.714,26	1.535.714,26	21.500,00	1.557.214,26	0,00
UNICAJA	2103-2031-96-0530000130	12/11/2018	9.669.946,55	EUR. + 0,17	01-04-19	01/01/2026	345.355,34	345.355,34	1.916,81	347.272,15	0,00
UNICAJA	2103-2031-97-0530000158	22-12-22	10.000.000,00	EUR. + 0,17	31/03/2023	31/12/2034	7.845.903,11	787.421,67	188.803,82	976.225,49	7.058.481,44
UNICAJA	2103-2031-92-0530000176	21-10-25	8.900.000,00	EUR. + 0,18	31/03/2026	31/12/2035	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	8.900.000,00
CAJAMAR	3058/0960/03/1649225972	22/12/2022	35.161.695,67	EUR. + 0,25	31/03/2023	31/12/2034	12.143.811,70	1.218.763,52	292.228,71	1.510.992,23	10.925.048,18
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	2.130.981,57	577.625,77	2.708.607,34	21.769.018,43
CAJAMAR	3058/0960/08/164226715	25/11/2024	19.300.000,00	EUR. + 0,24	31/03/2026	31/12/2035	19.300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	19.300.000,00
NUEVO PRESTAMO PPTO 2026											24.000.000,00
							92.548.995,85	15.665.775,49	1.308.670,12	16.874.445,61	100.883.220,36
Intereses Operación Tesorería											
									120.000,00		
							92.548.995,85	15.665.775,49	1.428.670,12	16.874.445,61	100.883.220,36

ALQUILER FINANCIERO						
	Capital Vivo 01/01/2026	Impuestos	Intereses	Amortización	Anualidad	Capital Vivo 31/12/2026
Vehículo Bomberos CAIXA 680077000228636	245.797,80			124.473,48		121.324,32
Totales	245.797,80	0,00	0,00	124.473,48	0,00	121.324,32