



CIUDAD DE CEUTA

CUADRO RESUMEN DE ANUALIDADES ESTIMADAS PRESTAMOS EN AMORTIZACION Y EN CARENCIA PRESUPUESTO 2011

NUMERO PTMO.	ENTIDAD	IMPORTE FORMALIZAC.	FECHA VTO.	TIPO INTERES	CAPITAL PTE. 31/12/2010	FECHA VTO.	CUTOA AMORTIZAC.	CUOTA INTERESES	TOTAL VENCIMIENTO	CAPITAL PTE.	EURIBOR
1996-REF.2005	B.C.L.	36.226.199,62	17/10/2020	TIPO FIJO	6.037.699,89	20/01/2011	603.770,00	203.847,84	807.617,84	5.433.929,89	3,33
6622471/23 2001	CAJA MADRID	6.957.034,80	06/07/2011	EURIBOR+0,1	652.221,78	06/01/2011 06/04/2011 06/07/2011	217.407,31 217.407,31 217.407,16	3.424,16 2.282,78 1.141,39	220.831,47 219.690,09 218.548,55	434.814,47 217.407,16 0,00	2,00
7497603/41 2003	CAJA MADRID	9.092.934,00	27/03/2013	EURIBOR+0,1	2.557.387,63	27/03/2011 27/06/2011 27/09/2011 27/12/2011	284.154,19 284.154,19 284.154,19 284.154,19	13.426,29 11.934,48 10.442,67 8.950,86	297.580,48 296.088,67 294.596,86 293.105,05	2.273.233,44 1.989.079,25 1.704.925,06 1.420.770,87	2,00
04/041053 2004	B.B.V.A.	4.616.000,00	30/04/20014	EURIBOR+0,05	2.019.495,24	31/01/2011 30/04/2011 31/07/2011 31/10/2011	144.250,00 144.250,00 144.250,00 144.250,00	10.349,91 9.610,63 8.871,35 9.610,63	154.599,91 153.860,63 153.121,35 153.860,63	1.875.245,24 1.730.995,24 1.586.745,24 1.442.495,24	2,00
0574764-49 2004	LA CAIXA	5.575.125,08	05/07/2014	EURIBOR+0,19	2.939.549,60	05/01/2011 05/04/2011 05/07/2011 05/10/2011	188.568,77 189.601,18 190.639,25 191.683,00	16.094,03 15.061,62 14.023,55 12.979,80	204.662,80 204.662,80 204.662,80 204.662,80	2.750.980,83 2.561.379,65 2.370.740,40 2.179.057,40	2,00
050045.4 2005	B.B.V.A.	5.000.000,00	31/03/2015	EURIBOR+0,045	2.656.246,36	31/03/2011 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011	156.250,28 156.250,28 156.250,28 156.250,28	13.580,06 12.781,23 11.982,40 11.183,57	169.830,34 169.031,51 168.232,68 167.433,85	2.499.996,08 2.343.745,80 2.187.495,52 2.031.245,24	2,00
050065.2 2005	B.B.V.A.	6.280.749,73	31/03/2015	EURIBOR+0,065	3.336.644,36	31/03/2011 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011	196.273,71 196.273,71 196.273,71 196.273,71	17.225,43 16.212,16 15.198,90 14.185,64	213.499,14 212.485,87 211.472,61 210.459,35	3.140.370,65 2.944.096,94 2.747.823,23 2.551.549,52	2,00
9459503/83 2006	CAJA MADRID	7.837.000,00	16/05/2016	EURIBOR+0,1	5.387.937,50	15/02/2011 15/05/2011 15/08/2011 15/11/2011	244.906,25 244.906,25 244.906,25 244.906,25	28.286,67 27.000,91 25.715,16 24.429,40	273.192,92 271.907,16 270.621,41 269.335,65	5.143.031,25 4.898.125,00 4.653.218,75 4.408.312,50	2,00
2007	I.C.O.	9.224.126,00	31/03/20017	EURIBOR+0,1	7.494.602,36	25/03/2011 25/06/2011 25/09/2011 25/12/2011	288.253,94 288.253,94 288.253,94 288.253,94	39.346,66 37.833,33 36.320,00 34.806,66	327.600,60 326.087,27 324.573,94 323.060,60	7.206.348,42 6.918.094,48 6.629.840,54 6.341.586,60	2,00
	CAJA	9.602.789,97	31/03/20018	EURIBOR+0,1	9.002.615,59	26/03/2011	300.087,19	47.263,73	347.350,92	8.702.528,40	2,00

2008	MADRID	32	2,10	26/06/2011	300.087,19	45.688,27	345.775,46	8.402.441,21
				26/09/2011	300.087,19	44.112,82	344.200,01	8.102.354,02
				26/12/2011	300.087,19	42.537,36	342.624,55	7.802.266,83



CIUDAD DE CEUTA

CUADRO RESUMEN DE ANUALIDADES ESTIMADAS PRESTAMOS EN AMORTIZACION Y EN CARENCIA PRESUPUESTO 2011

NUMERO PTMO.	ENTIDAD	IMPORTE FORMALIZAC.	FECHA VTO.	TIPO INTERES	CAPITAL PTE. 31/12/2010	FECHA VTO.	CUTOA AMORTIZAC.	CUOTA INTERESES	TOTAL VENCIMIENTO	CAPITAL PTE.	EURIBOR
2008	B.B.V.A.	10.735.376,03	31/03/2019	EURIBOR+1,05	10.735.376,03	31/03/2011		81.857,24	81.857,24	10.735.376,03	2,00
						30/06/2011	335.480,53	81.857,24	417.337,77	10.399.895,50	
						30/09/2011	335.480,53	79.299,20	414.779,73	10.064.414,97	
						31/12/2011	335.480,53	76.741,16	412.221,69	9.728.934,44	
2008	B.B.V.A.	1.100.448,97	15/05/2011	EURIBOR+0,70	244.542,24	15/02/2011	122.272,39	1.650,66	123.923,05	122.269,85	2,00
						15/05/2011	122.269,85	825,32	123.095,17	0,00	
						15/08/2011					
						15/11/2011					
2009	I.C.O.	10.000.000,00	04/06/2019	EURIBOR+1,70	10.000.000,00	04/03/2011		92.500,00	92.500,00	10.000.000,00	2,00
						04/06/2011		92.500,00	92.500,00	10.000.000,00	
						04/09/2011	312.500,00	92.500,00	405.000,00	9.687.500,00	
						04/12/2011	312.500,00	89.609,38	402.109,38	9.375.000,00	
2009	B.B.V.A.	4.234.323,30	14/05/2019	EURIBOR+1,75	4.234.323,30	14/02/2011		39.696,78	39.696,78	4.234.323,30	2,00
						14/05/2011		39.696,78	39.696,78	4.234.323,30	
						14/08/2011	132.322,70	39.696,78	172.019,48	4.102.000,60	
						14/11/2011	132.322,70	38.456,26	170.778,96	3.969.677,90	
2009	C.MEDITER.	750.000,00	24/06/2019	EURIBOR+1,5	750.000,00	24/03/2011		6.562,50	6.562,50	750.000,00	2,00
						24/06/2011		6.562,50	6.562,50	750.000,00	
						24/09/2011	23.437,50	6.562,50	30.000,00	726.562,50	
						24/12/2011	23.437,50	6.357,42	29.794,92	703.125,00	
2009	UNICAJA	2.117.000,00	16/06/2019	EURIBOR+1,75	2.117.000,00	16/03/2011		19.846,88	19.846,88	2.117.000,00	2,00
						16/06/2011		19.846,88	19.846,88	2.117.000,00	
						16/09/2011	66.156,25	19.846,88	86.003,13	2.050.843,75	
						16/12/2011	66.156,25	19.226,66	85.382,91	1.984.687,50	
2009	B.B.V.A.	18.490.396,10	24/06/2015	EURIBOR+1,73	18.490.396,10	23/01/2011		172.422,94	172.422,94	18.490.396,10	2,00
						23/04/2011		172.422,94	172.422,94	18.490.396,10	
						23/07/2011		172.422,94	172.422,94	18.490.396,10	
						23/10/2011	1.155.649,75	172.422,94	1.328.072,69	17.334.746,35	
2009	B.B.V.A.	4.703.890,00	19/10/2021	EURIBOR+1,68	4.703.890,00	19/01/2011		43.275,79	43.275,79	4.703.890,00	2,00
						19/04/2011		43.275,79	43.275,79	4.703.890,00	
						19/07/2011		43.275,79	43.275,79	4.703.890,00	
						19/10/2011		43.275,79	43.275,79	4.703.890,00	
2009	C.MADRID	10.000.000,00	29/12/2019	EURIBOR+1,45	10.000.000,00	29/03/2011		86.250,00	86.250,00	10.000.000,00	2,00
						29/06/2011		86.250,00	86.250,00	10.000.000,00	

			24	3,45		29/09/2011		86.250,00	86.250,00	10.000.000,00	
						29/12/2011		86.250,00	86.250,00	10.000.000,00	
2009	C.MEDITER.	34.723,34	31/03/2019	EURIBOR+0,15	34.723,34	10/02/2011		186,64	186,64	34.723,34	2,00
						10/05/2011		186,64	186,64	34.723,34	
			32	2,15		10/08/2011		186,64	186,64	34.723,34	
						10/11/2011		186,64	186,64	34.723,34	



CIUDAD DE CEUTA

CUADRO RESUMEN DE ANUALIDADES ESTIMADAS PRESTAMOS EN AMORTIZACION Y EN CARENCIA PRESUPUESTO 2011

NUMERO PTMO.	ENTIDAD	IMPORTE FORMALIZAC.	FECHA VTO.	TIPO INTERES	CAPITAL PTE. 31/12/2010	FECHA VTO.	CUTOA AMORTIZAC.	CUOTA INTERESES	TOTAL VENCIMIENTO	CAPITAL PTE.	EURIBOR
2010	C.MADRID	3.500.000,00	28/07/2022	EURIBOR+2	3.500.000,00	28/01/2011		10.000,00	10.000,00	1.000.000,00	2,00
			36	4,00		28/04/2011		10.000,00	10.000,00	2.000.000,00	
						28/07/2011		20.000,00	20.000,00	3.000.000,00	
						28/10/2011		30.000,00	30.000,00	3.000.000,00	
2010	B.B.V.A.	4.000.000,00	28/07/2022	EURIBOR+2,45	4.000.000,00	28/01/2011		22.250,00	22.250,00	2.000.000,00	2,00
			36	4,45		28/04/2011		22.250,00	22.250,00	3.000.000,00	
						28/07/2011		33.375,00	33.375,00	4.000.000,00	
						28/10/2011		44.500,00	44.500,00	4.000.000,00	
2010	C.MEDITER.	2.000.000,00	30/08/2022	EURIBOR+3,10	2.000.000,00	30/02/2011		25.500,00	25.500,00	500.000,00	2,00
			36	5,10		30/05/2011		6.375,00	6.375,00	1.000.000,00	
						30/08/2011		12.750,00	12.750,00	2.000.000,00	
						30/11/2011		25.500,00	25.500,00	2.000.000,00	
2010	UNICAJA	2.500.000,00	15/09/2022	EURIBOR+2	2.500.000,00	16/03/2011		25.000,00	25.000,00	1.400.000,00	2,00
			36	4,00		16/06/2011		14.000,00	14.000,00	2.500.000,00	
						16/09/2011		25.000,00	25.000,00	2.500.000,00	
						16/12/2011		25.000,00	25.000,00	2.500.000,00	
2010	CAJA MADRID	5.000.000,00	16/03/2020	EURIBOR+1,48	5.000.000,00	16/03/2011		43.500,00	43.500,00	5.000.000,00	2,00
			32	3,48		16/06/2011		43.500,00	43.500,00	5.000.000,00	
						16/09/2011		43.500,00	43.500,00	5.000.000,00	
						16/12/2011		43.500,00	43.500,00	5.000.000,00	
2010	BANCO SANTANDER	4.202.067,01	14/04/2020	EURIBOR+1,75	4.202.067,01	14/01/2011		39.394,38	39.394,38	4.202.067,01	2,00
			32	3,75		14/04/2011		39.394,38	39.394,38	4.202.067,01	
						14/07/2011		39.394,38	39.394,38	4.202.067,01	
						14/10/2011		39.394,38	39.394,38	4.202.067,01	
2011		11.900.000,00	31/12/2021	EURIBOR+2,5	11.900.000,00	31/03/2011			0,00	11.900.000,00	2,00
			32	4,50		30/06/2011		133.875,00	133.875,00	11.900.000,00	
						30/09/2011		133.875,00	133.875,00	11.900.000,00	
						31/12/2011		133.875,00	133.875,00	11.900.000,00	
TOTALES.....								11.948.652,70	4.142.685,37	6.689.655,22	