



CIUDAD DE CEUTA

CUADRO RESUMEN DE ANUALIDADES ESTIMADAS PRESTAMOS EN AMORTIZACION Y EN CARENCIA PRESUPUESTO 2012

NUMERO PTMO.	ENTIDAD	IMPORTE FORMALIZAC.	FECHA VTO.	TIPO INTERES	CAPITAL PTE. 31/12/2011	FECHA VTO.	CUTOA AMORTIZAC.	CUOTA INTERESES	TOTAL VENCIMIENTO	CAPITAL PTE.	TIPO INTERES
1996-REF.2005	B.C.L.	36.226.199,62	17/10/2020	TIPO FIJO	5.433.929,89	20/01/2012	603.770,00	183.463,06	787.233,06	4.830.159,89	3,33
2003	CAJA MADRID	9.092.934,00	27/03/2013	EURIBOR+0,1	1.420.770,87	27/03/2012	284.154,19	7.459,05	291.613,24	1.136.616,68	2,00
						27/06/2012	284.154,19	5.967,24	290.121,43	852.462,49	
						27/09/2012	284.154,19	4.475,43	288.629,62	568.308,30	
						27/12/2012	284.154,19	2.983,62	287.137,81	284.154,11	
2004	B.B.V.A.	4.616.000,00	30/04/20014	EURIBOR+0,05	1.442.493,84	03/02/2012	144.250,35	7.392,78	151.643,13	1.298.243,49	2,00
						03/05/2012	144.250,35	6.653,50	150.903,85	1.153.993,14	
						03/08/2012	144.250,35	5.914,21	150.164,56	1.009.742,79	
						03/11/2012	144.250,35	6.653,50	150.903,85	865.492,44	
2004	LA CAIXA	5.575.125,08	05/07/2014	EURIBOR+0,19	2.237.709,50	01/01/2012	197.920,10	12.251,46	210.171,56	2.039.789,40	2,00
						01/04/2012	199.003,71	11.167,85	210.171,56	1.840.785,69	
						01/07/2012	200.093,26	10.078,30	210.171,56	1.640.692,43	
						01/10/2012	201.188,77	8.982,79	210.171,56	1.439.503,66	
2005	B.B.V.A.	5.000.000,00	31/03/2015	EURIBOR+0,045	2.031.244,96	31/03/2012	156.250,35	10.384,74	166.635,09	1.874.994,61	2,00
						30/06/2012	156.250,35	9.585,91	165.836,26	1.718.744,26	
						30/09/2012	156.250,35	8.787,08	165.037,43	1.562.493,91	
						31/12/2012	156.250,35	7.988,25	164.238,60	1.406.243,56	
2005	B.B.V.A.	6.280.749,73	31/03/2015	EURIBOR+0,065	2.551.549,24	31/03/2012	196.273,78	13.172,37	209.446,15	2.355.275,46	2,00
						30/06/2012	196.273,78	12.159,11	208.432,89	2.159.001,68	
						30/09/2012	196.273,78	11.145,85	207.419,63	1.962.727,90	
						31/12/2012	196.273,78	10.132,58	206.406,36	1.766.454,12	
2006	CAJA MADRID	7.837.000,00	16/05/2016	EURIBOR+0,1	4.408.312,50	15/02/2012	244.906,25	23.143,64	268.049,89	4.163.406,25	2,00
						15/05/2012	244.906,25	21.857,88	266.764,13	3.918.500,00	
						15/08/2012	244.906,25	20.572,13	265.478,38	3.673.593,75	
						15/11/2012	244.906,25	19.286,37	264.192,62	3.428.687,50	
2007	I.C.O.	9.224.126,00	31/03/20017	EURIBOR+0,1	6.341.586,60	25/03/2012	288.253,94	33.293,33	321.547,27	6.053.332,66	2,00
						25/06/2012	288.253,94	31.780,00	320.033,94	5.765.078,72	
						25/09/2012	288.253,94	30.266,66	318.520,60	5.476.824,78	
						25/12/2012	288.253,94	28.753,33	317.007,27	5.188.570,84	
2008	CAJA MADRID	9.602.789,97	31/03/20018	EURIBOR+0,1	7.802.266,83	16/03/2012	300.087,19	40.961,90	341.049,09	7.502.179,64	2,00
						16/06/2012	300.087,19	39.386,44	339.473,63	7.202.092,45	
						16/09/2012	300.087,19	37.810,99	337.898,18	6.902.005,26	
						16/12/2012	300.087,19	36.235,53	336.322,72	6.601.918,07	



CIUDAD DE CEUTA

CUADRO RESUMEN DE ANUALIDADES ESTIMADAS PRESTAMOS EN AMORTIZACION Y EN CARENIA PRESUPUESTO 2012

NUMERO PTMO.	ENTIDAD	IMPORTE FORMALIZAC.	FECHA VTO.	TIPO INTERES	CAPITAL PTE. 31/12/2011	FECHA VTO.	CUTOA AMORTIZAC.	CUOTA INTERESES	TOTAL VENCIMIENTO	CAPITAL PTE.	TIPO INTERES
2008 REF.2010	B.B.V.A.	10.735.376,03	31/03/2021	T.FIJO(1,3)+2,75	10.399.895,18	30/03/2012		61.099,38	61.099,38	10.399.895,18	1,30
			31	2,35	30/09/2013	30/06/2012	61.099,38	61.099,38	61.099,38	10.399.895,18	
					335.480,50	30/09/2012	61.099,38	61.099,38	61.099,38	10.399.895,18	
						30/12/2012	61.099,38	61.099,38	61.099,38	10.399.895,18	
2009	I.C.O.	10.000.000,00	04/06/2019	EURIBOR+1,70	10.000.000,00	04/03/2012		92.500,00	92.500,00	10.000.000,00	2,00
			32	3,7		04/06/2012	92.500,00	92.500,00	92.500,00	10.000.000,00	
						04/09/2012	92.500,00	92.500,00	92.500,00	10.000.000,00	
						04/12/2012	92.500,00	92.500,00	92.500,00	10.000.000,00	
2009 REF.2010	B.B.V.A.	4.234,323,30	14/05/2021	T.FIJO(1,3)+3,05	4.102.000,70	14/02/2012		31.277,76	31.277,76	4.102.000,70	1,30
			31	3,05	14/11/2013	14/05/2012	31.277,76	31.277,76	31.277,76	4.102.000,70	
					132.322,60	14/08/2012	31.277,76	31.277,76	31.277,76	4.102.000,70	
						14/11/2012	31.277,76	31.277,76	31.277,76	4.102.000,70	
2009	C.MEDITER.	750.000,00	24/06/2019	EURIBOR+1,5	703.125,00	24/03/2012	23.437,50	6.152,34	29.589,84	679.687,50	2,00
			32	3,50		24/06/2012	23.437,50	5.947,27	29.384,77	656.250,00	
						24/09/2012	23.437,50	5.742,19	29.179,69	632.812,50	
						24/12/2012	23.437,50	5.537,11	28.974,61	609.375,00	
2009	UNICAJA	2.117.000,00	16/06/2019	EURIBOR+1,75	1.984.687,50	16/03/2012	66.156,25	18.606,45	84.762,70	1.918.531,25	2,00
			32	3,75		16/06/2012	66.156,25	17.986,23	84.142,48	1.852.375,00	
						16/09/2012	66.156,25	17.366,02	83.522,27	1.786.218,75	
						16/12/2012	66.156,25	16.745,80	82.902,05	1.720.062,50	
2009	B.B.V.A.	18.490.396,10	24/06/2015	EURIBOR+1,73	17.334.746,34	23/01/2012	1.155.649,76	161.646,51	1.317.296,27	16.179.096,58	2,00
			16	3,73		23/04/2012	1.155.649,76	150.870,08	1.306.519,84	15.023.446,82	
						23/07/2012	1.155.649,76	140.093,64	1.295.743,40	13.867.797,06	
						23/10/2012	1.155.649,76	129.317,21	1.284.966,97	12.712.147,30	
2009	B.B.V.A.	4.703.890,00	19/10/2021	EURIBOR+1,68	4.703.890,00	19/01/2012		43.275,79	43.275,79	4.703.890,00	2,00
			36	3,68		19/04/2012	43.275,79	43.275,79	43.275,79	4.703.890,00	
						19/07/2012	43.275,79	43.275,79	43.275,79	4.703.890,00	
						19/10/2012	43.275,79	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	29/03/2012		86.250,00	86.250,00	10.000.000,00	2,00
			24	3,45		29/06/2012	86.250,00	86.250,00	86.250,00	10.000.000,00	
						29/09/2012	86.250,00	86.250,00	86.250,00	10.000.000,00	
						29/12/2012	86.250,00	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	10/02/2012		186,64	186,64	34.723,34	2,00
			24	2,15		10/05/2012	186,64	186,64	186,64	34.723,34	
						10/08/2012	186,64	186,64	186,64	34.723,34	
						10/11/2012	186,64	186,64	186,64	34.723,34	



CIUDAD DE CEUTA

CUADRO RESUMEN DE ANUALIDADES ESTIMADAS PRESTAMOS EN AMORTIZACION Y EN CARENIA PRESUPUESTO 2012

NUMERO PTMO.	ENTIDAD	IMPORTE FORMALIZAC.	FECHA VTO.	TIPO INTERES	CAPITAL PTE. 31/12/2011	FECHA VTO.	CUTOA AMORTIZAC.	CUOTA INTERESES	TOTAL VENCIMIENTO	CAPITAL PTE.	TIPO INTERES
2010	C.MADRID	3.500.000,00	28/07/2022	EURIBOR+2	3.500.000,00	28/01/2012		35.000,00	35.000,00	3.500.000,00	2,00
			36	4,00	28/10/2013	28/04/2012		35.000,00	35.000,00	3.500.000,00	
					97.222,22	28/07/2012		35.000,00	35.000,00	3.500.000,00	
						28/10/2012		35.000,00	35.000,00	3.500.000,00	
2010	B.B.V.A.	4.000.000,00	28/07/2022	EURIBOR+2,45	4.000.000,00	28/01/2012		44.500,00	44.500,00	4.000.000,00	2,00
			36	4,45	28/10/2013	28/04/2012		44.500,00	44.500,00	4.000.000,00	
					111.111,11	28/07/2012		44.500,00	44.500,00	4.000.000,00	
						28/10/2012		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	30/02/2012		25.500,00	25.500,00	2.000.000,00	2,00
			36	5,10	30/11/2013	30/05/2012		25.500,00	25.500,00	2.000.000,00	
					55.555,55	30/08/2012		25.500,00	25.500,00	2.000.000,00	
						30/11/2012		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	16/03/2012		25.000,00	25.000,00	2.500.000,00	2,00
			36	4,00	16/12/2013	16/06/2012		25.000,00	25.000,00	2.500.000,00	
					69.444,44	16/09/2012		25.000,00	25.000,00	2.500.000,00	
						16/12/2012		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	16/03/2012		43.500,00	43.500,00	5.000.000,00	2,00
			32	3,48		16/06/2012	156.250,00	43.500,00	199.750,00	4.843.750,00	
						16/09/2012	156.250,00	42.140,63	198.390,63	4.687.500,00	
						16/12/2012	156.250,00	40.781,25	197.031,25	4.531.250,00	
2010	BANCO SANTANDER	4.202.067,01	14/04/2020	EURIBOR+1,75	4.202.067,01	14/01/2012		39.394,38	39.394,38	4.202.067,01	2,00
			32	3,75		14/04/2012		39.394,38	39.394,38	4.202.067,01	
						14/07/2012	131.314,40	39.394,38	170.708,78	4.070.752,61	
						14/10/2012	131.314,40	38.163,31	169.477,71	3.939.438,21	
2011	B.B.V.A.	6.000.000,00	13/08/2021	EURIBOR+3,45	6.000.000,00	13/02/2012		81.750,00	81.750,00	6.000.000,00	2,00
			32	5,45	13/08/2013	13/05/2012		81.750,00	81.750,00	6.000.000,00	
					187.500,00	13/08/2012		81.750,00	81.750,00	6.000.000,00	
						13/11/2012		81.750,00	81.750,00	6.000.000,00	
2011	CAJA MADRID	2.000.000,00	19/08/2021	EURIBOR+3,5	2.000.000,00	19/02/2012		27.500,00	27.500,00	2.000.000,00	2,00
			32	5,50	19/08/2013	19/05/2012		27.500,00	27.500,00	2.000.000,00	
					62.500,00	19/08/2012		27.500,00	27.500,00	2.000.000,00	
						19/11/2012		27.500,00	27.500,00	2.000.000,00	
2011	CAJAMAR	2.000.000,00	31/05/2021	EURIBOR+3	2.000.000,00	31/02/2012		25.000,00	25.000,00	2.000.000,00	2,00
			32	5,00	31/08/2013	31/05/2012		25.000,00	25.000,00	2.000.000,00	
					62.500,00	31/08/2012		25.000,00	25.000,00	2.000.000,00	
						31/11/2012		25.000,00	25.000,00	2.000.000,00	



CIUDAD DE CEUTA

CUADRO RESUMEN DE ANUALIDADES ESTIMADAS PRESTAMOS EN AMORTIZACION Y EN CARENCIA PRESUPUESTO 2012

NUMERO PTMO.	ENTIDAD	IMPORTE FORMALIZAC.	FECHA VTO.	TIPO INTERES	CAPITAL PTE. 31/12/2011	FECHA VTO.	CUTOA AMORTIZAC.	CUOTA INTERESES	TOTAL VENCIMIENTO	CAPITAL PTE.	TIPO INTERES
2011		1.900.000,00	32	EURIBOR+3 5,00	1.900.000,00	28/01/2012		23.750,00	23.750,00	1.900.000,00	2,00
						28/04/2012		23.750,00	23.750,00	1.900.000,00	
						28/07/2012		23.750,00	23.750,00	1.900.000,00	
						28/10/2012		23.750,00	23.750,00	1.900.000,00	
								59.375,00		1.900.000,00	
2011		8.900.000,00	32	EURIBOR+3 5,00	8.900.000,00	28/01/2012		111.250,00	111.250,00	8.900.000,00	2,00
						28/04/2012		111.250,00	111.250,00	8.900.000,00	
						28/07/2012		111.250,00	111.250,00	8.900.000,00	
						28/10/2012		111.250,00	111.250,00	8.900.000,00	
								59.375,00		8.900.000,00	
2012		13.570.000,00	28/07/2022 32	EURIBOR+3 5,00	13.570.000,00	28/01/2012		0,00	0,00		2,00
						28/04/2012		25.000,00	25.000,00	2.000.000,00	
						28/07/2012		62.500,00	62.500,00	5.000.000,00	
						28/10/2012		100.000,00	100.000,00	8.000.000,00	
								375.000,00			
TOTALES.....							13.571.032,88	4.765.284,34	18.336.317,22		