



CIUDAD DE CEUTA

CUADRO RESUMEN DE ANUALIDADES ESTIMADAS PRESTAMOS EN AMORTIZACION Y EN CARENCIA PRESUPUESTO 2014

NUMERO PTMO.	ENTIDAD	IMPORTE FORMALIZAC.	FECHA VTO.	TIPO INTERES	CAPITAL PTE. 31/12/2012	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	4.226.389,89	20/01/2014	603.770,00	142.693,49	746.463,49	3.622.619,89	3,33
			14	3,33							
2004	B.B.V.A.	4.616.000,00	30/04/20014	EURIBOR+0,05	288.494,19	03/02/2014	144.250,00	576,99	144.826,99	144.244,19	0,75
			32	0,80		03/05/2014	144.244,19	288,49	144.532,68	0,00	
						03/08/2014		0,00	0,00	0,00	
						03/11/2014		0,00	0,00	0,00	
2004	LA CAIXA	5.575.125,08	05/10/2014	EURIBOR+0,19	752.309,38	01/01/2014	187.415,67	1.767,93	189.183,60	564.893,71	0,75
			32	0,94		01/04/2014	187.856,10	1.327,50	189.183,60	377.037,61	
						01/07/2014	188.297,55	886,04	189.183,59	188.740,06	
						01/10/2014	188.740,06	443,54	189.183,60	0,00	
2006	CAJA MADRID	7.837.000,00	16/05/2016	EURIBOR+0,1	2.449.062,50	15/02/2014	244.906,25	5.204,26	250.110,51	2.204.156,25	0,75
			32	0,85		15/05/2014	244.906,25	4.683,83	249.590,08	1.959.250,00	
						15/08/2014	244.906,25	4.163,41	249.069,66	1.714.343,75	
						15/11/2014	244.906,25	3.642,98	248.549,23	1.469.437,50	
2007	I.C.O.	9.224.126,00	31/03/20017	EURIBOR+0,1	4.035.555,08	25/03/2014	288.253,94	8.575,55	296.829,49	3.747.301,14	0,75
			32	0,85		25/06/2014	288.253,94	7.963,01	296.216,95	3.459.047,20	
						25/09/2014	288.253,94	7.350,48	295.604,42	3.170.793,26	
						25/12/2014	288.253,94	6.737,94	294.991,88	2.882.539,32	
2008	CAJA MADRID	9.602.789,97	31/03/20018	EURIBOR+0,1	5.401.569,31	16/03/2014	300.087,19	11.478,33	311.565,52	5.101.482,12	0,75
			32	0,85		16/06/2014	300.087,19	10.840,65	310.927,84	4.801.394,93	
						16/09/2014	300.087,19	10.202,96	310.290,15	4.501.307,74	
						16/12/2014	300.087,19	9.565,28	309.652,47	4.201.220,55	
2009 REF.2012	I.C.O.	10.000.000,00	04/06/2021	EURIBOR+3,75	9.375.000,00	04/03/2014	312.500,00	105.468,75	417.968,75	9.062.500,00	0,75
			32	4,50		04/06/2014	312.500,00	101.953,13	414.453,13	8.750.000,00	
						04/09/2014	312.500,00	98.437,50	410.937,50	8.437.500,00	
						04/12/2014	312.500,00	94.921,88	407.421,88	8.125.000,00	
2009	C.MEDITER.	750.000,00	24/06/2019	EURIBOR+1,5	492.187,50	24/03/2014	23.437,50	2.768,55	26.206,05	468.750,00	0,75
			32	2,25		24/06/2014	23.437,50	2.636,72	26.074,22	445.312,50	
						24/09/2014	23.437,50	2.504,88	25.942,38	421.875,00	
						24/12/2014	23.437,50	2.373,05	25.810,55	398.437,50	
2009	UNICAJA	2.117.000,00	16/06/2019	EURIBOR+1,75	1.455.437,50	16/03/2014	66.156,25	9.096,48	75.252,73	1.389.281,25	0,75
			32	2,5		16/06/2014	66.156,25	8.683,01	74.839,26	1.323.125,00	
						16/09/2014	66.156,25	8.269,53	74.425,78	1.256.968,75	
						16/12/2014	66.156,25	7.856,05	74.012,30	1.190.812,50	
2009	B.B.V.A.	4.703.890,00	19/10/2021	EURIBOR+1,68	4.181.235,60	19/01/2014	130.663,60	25.401,01	156.064,61	4.050.572,00	0,75
			36	2,43		19/04/2014	130.663,60	24.607,22	155.270,82	3.919.908,40	
						19/07/2014	130.663,60	23.813,44	154.477,04	3.789.244,80	
						19/10/2014	130.663,60	23.019,66	153.683,26	3.658.581,20	
2009	C.MADRID	10.000.000,00	29/12/2019	EURIBOR+1,45	10.000.000,00	29/03/2014	416.666,67	55.000,00	471.666,67	9.583.333,33	0,75
			24	2,20		29/06/2014	416.666,67	52.708,33	469.375,00	9.166.666,66	
						29/09/2014	416.666,67	50.416,67	467.083,34	8.749.999,99	
						29/12/2014	416.666,67	48.125,00	464.791,67	8.333.333,32	
2009	C.MEDITER.	34.723,34	31/03/2019	EURIBOR+0,15	34.723,34	10/02/2014		78,13	78,13	34.723,34	0,75
			24	0,90		10/05/2014	1.446,81	78,13	1.524,94	33.276,53	
						10/08/2014	1.446,81	74,87	1.521,68	31.829,72	
						10/11/2014	1.446,81	71,62	1.518,43	30.382,91	



CIUDAD DE CEUTA

CUADRO RESUMEN DE ANUALIDADES ESTIMADAS PRESTAMOS EN AMORTIZACION Y EN CARENCIA PRESUPUESTO 2014

NUMERO PTMO.	ENTIDAD	IMPORTE FORMALIZAC.	FECHA VTO.	TIPO INTERES	CAPITAL PTE. 31/12/2012	FECHA VTO.	CUTOA AMORTIZAC.	CUOTA INTERESES	TOTAL VENCIMIENTO	CAPITAL PTE.	TIPO INTERES
2010	C.MADRID	3.500.000,00	28/07/2022	EURIBOR+2	3.402.777,78	28/01/2014	97.222,22	23.394,10	120.616,32	3.305.555,56	0,75
						28/04/2014	97.222,22	22.725,69	119.947,91	3.208.333,34	
						28/07/2014	97.222,22	22.057,29	119.279,51	3.111.111,12	
						28/10/2014	97.222,22	21.388,89	118.611,11	3.013.888,90	
2010	B.B.V.A.	4.000.000,00	28/07/2022	EURIBOR+2,45	3.888.888,89	28/01/2014	111.111,11	31.111,11	142.222,22	3.777.777,78	0,75
						28/04/2014	111.111,11	30.222,22	141.333,33	3.666.666,67	
						28/07/2014	111.111,11	29.333,33	140.444,44	3.555.555,56	
						28/10/2014	111.111,11	28.444,44	139.555,55	3.444.444,45	
2010	C.MEDITER.	2.000.000,00	30/08/2022	EURIBOR+3,10	1.944.444,45	30/02/2014	55.555,55	18.715,28	74.270,83	1.888.888,90	0,75
						30/05/2014	55.555,55	18.180,56	73.736,11	1.833.333,35	
						30/08/2014	55.555,55	17.645,83	73.201,38	1.777.777,80	
						30/11/2014	55.555,55	17.111,11	72.666,66	1.722.222,25	
2010	UNICAJA	2.500.000,00	15/09/2022	EURIBOR+2	2.430.555,56	16/03/2014	69.444,44	16.710,07	86.154,51	2.361.111,12	0,75
						16/06/2014	69.444,44	16.232,64	85.677,08	2.291.666,68	
						16/09/2014	69.444,44	15.755,21	85.199,65	2.222.222,24	
						16/12/2014	69.444,44	15.277,78	84.722,22	2.152.777,80	
2010	CAJA MADRID	5.000.000,00	16/03/2020	EURIBOR+1,48	3.906.250,00	16/03/2014	156.250,00	21.777,34	178.027,34	3.750.000,00	0,75
						16/06/2014	156.250,00	20.906,25	177.156,25	3.593.750,00	
						16/09/2014	156.250,00	20.035,16	176.285,16	3.437.500,00	
						16/12/2014	156.250,00	19.164,06	175.414,06	3.281.250,00	
2010	BANCO SANTANDER	4.202.067,01	14/04/2020	EURIBOR+1,75	3.414.180,61	14/01/2014	131.314,40	21.338,63	152.653,03	3.282.866,21	0,75
						14/04/2014	131.314,40	20.517,91	151.832,31	3.151.551,81	
						14/07/2014	131.314,40	19.697,20	151.011,60	3.020.237,41	
						14/10/2014	131.314,40	18.876,48	150.190,88	2.888.923,01	
2011	B.B.V.A.	6.000.000,00	13/08/2021	EURIBOR+3,45	5.625.000,00	13/02/2014	187.500,00	59.062,50	246.562,50	5.437.500,00	0,75
						13/05/2014	187.500,00	57.093,75	244.593,75	5.250.000,00	
						13/08/2014	187.500,00	55.125,00	242.625,00	5.062.500,00	
						13/11/2014	187.500,00	53.156,25	240.656,25	4.875.000,00	
2011	CAJA MADRID	2.000.000,00	19/08/2021	EURIBOR+3,5	1.875.000,00	19/02/2014	62.500,00	19.921,88	82.421,88	1.812.500,00	0,75
						19/05/2014	62.500,00	19.257,81	81.757,81	1.750.000,00	
						19/08/2014	62.500,00	18.593,75	81.093,75	1.687.500,00	
						19/11/2014	62.500,00	17.929,69	80.429,69	1.625.000,00	
2011	CAJAMAR	2.000.000,00	31/05/2021	EURIBOR+3	1.875.000,00	31/02/2014	62.500,00	17.578,13	80.078,13	1.812.500,00	0,75
						31/05/2014	62.500,00	16.992,19	79.492,19	1.750.000,00	
						31/08/2014	62.500,00	16.406,25	78.906,25	1.687.500,00	
						31/11/2014	62.500,00	15.820,31	78.320,31	1.625.000,00	
2011	BBVA	3.000.000,00	13/04/2020	EURIBOR+6,35	3.000.000,00	13/01/2014	93.750,00	53.250,00	147.000,00	2.906.250,00	0,75
						13/04/2014	93.750,00	51.585,94	145.335,94	2.812.500,00	
						13/07/2014	93.750,00	49.921,88	143.671,88	2.718.750,00	
						13/10/2014	93.750,00	48.257,82	142.007,82	2.625.000,00	
2011	BANKIA	2.200.000,00	13/04/2020	EURIBOR+3,8	2.200.000,00	13/01/2014	68.750,00	25.025,00	93.775,00	2.200.000,00	0,75
						13/04/2014	68.750,00	24.242,97	92.992,97	2.131.250,00	
						13/07/2014	68.750,00	23.470,94	92.210,94	2.062.500,00	
						13/10/2014	68.750,00	22.698,91	91.438,91	1.993.750,00	
2012	LA CAIXA	1.500.000,00	01/07/2022	EURIBOR+4,5	1.500.000,00	01/01/2014	46.875,00	19.687,50	66.562,50	1.500.000,00	0,75
						01/04/2014	46.875,00	19.687,50	66.562,50	1.500.000,00	
						01/07/2014	46.875,00	19.687,50	66.562,50	1.500.000,00	
						01/10/2014	46.875,00	19.687,50	66.562,50	1.453.125,00	



CIUDAD DE CEUTA

CUADRO RESUMEN DE ANUALIDADES ESTIMADAS PRESTAMOS EN AMORTIZACION Y EN CARENCIA PRESUPUESTO 2014

NUMERO PTMO.	ENTIDAD	IMPORTE FORMALIZAC.	FECHA VTO.	TIPO INTERES	CAPITAL PTE. 31/12/2012	FECHA VTO.	CUTOA AMORTIZAC.	CUOTA INTERESES	TOTAL VENCIMIENTO	CAPITAL PTE.	TIPO INTERES
2012	BBVA	8.973.700,17	29/05/2022	EURIBOR+DIF.	8.973.700,17	28/02/2014		123.388,38	123.388,38	8.973.700,17	5,5
						28/05/2014		123.388,38	123.388,38	8.973.700,17	
						28/08/2014	280.428,13	123.388,38	403.816,51	8.693.272,04	
						28/11/2014	280.428,13	119.532,49	399.960,62	8.412.843,91	
2012	BANESTO	8.433.266,13	29/05/2022	EURIBOR+DIF.	8.433.266,13	28/02/2014		115.957,41	115.957,41	8.433.266,13	5,5
						28/05/2014		115.957,41	115.957,41	8.433.266,13	
						28/08/2014	263.539,57	115.957,41	379.496,98	8.169.726,56	
						28/11/2014	263.539,57	112.333,74	375.873,31	7.906.186,99	
2012	BANCO SANTANDER	9.763.611,96	29/05/2022	EURIBOR+DIF.	9.757.384,49	28/02/2014		134.164,04	134.164,04	9.757.384,49	5,5
						28/05/2014		134.164,04	134.164,04	9.757.384,49	
						28/08/2014	304.918,27	134.164,04	439.082,31	9.452.466,22	
						28/11/2014	304.918,27	129.971,41	434.889,68	9.147.547,95	
2012	BANKIA	9.875.619,22	29/05/2022	EURIBOR+DIF.	9.777.309,24	28/02/2014		134.438,00	134.438,00	9.777.309,24	5,5
						28/05/2014		134.438,00	134.438,00	9.777.309,24	
						28/08/2014	305.540,91	134.438,00	439.978,91	9.471.768,33	
						28/11/2014	305.540,91	130.236,81	435.777,72	9.166.227,42	
2012	LA CAIXA	16.934.542,36	29/05/2022	EURIBOR+DIF.	16.934.542,36	28/02/2014		232.849,96	232.849,96	16.934.542,36	5,5
						28/05/2014		232.849,96	232.849,96	16.934.542,36	
						28/08/2014	529.204,45	232.849,96	762.054,41	16.405.337,91	
						28/11/2014	529.204,45	225.573,40	754.777,85	15.876.133,46	
2012	B.POPULAR	10.987.573,43	29/05/2022	EURIBOR+DIF.	10.987.573,43	28/02/2014		151.079,13	151.079,13	10.987.573,43	5,5
						28/05/2014		151.079,13	151.079,13	10.987.573,43	
						28/08/2014	343.361,67	151.079,13	494.440,80	10.644.211,76	
						28/11/2014	343.361,67	146.357,91	489.719,58	10.300.850,09	
2012	BANCO SABADELL	4.806.468,96	29/05/2022	EURIBOR+DIF.	4.806.468,96	28/02/2014		66.088,95	66.088,95	4.806.468,96	5,5
						28/05/2014		66.088,95	66.088,95	4.806.468,96	
						28/08/2014	150.202,16	66.088,95	216.291,11	4.656.266,80	
						28/11/2014	150.202,16	64.023,67	214.225,83	4.506.064,64	
2012	C.MEDITER.	553.246,39	29/05/2022	EURIBOR+DIF.	553.246,39	28/02/2014		7.607,14	7.607,14	553.246,39	5,5
						28/05/2014		7.607,14	7.607,14	553.246,39	
						28/08/2014	17.288,95	7.607,14	24.896,09	535.957,44	
						28/11/2014	17.288,95	7.369,41	24.658,36	518.668,49	
2012	BANKINTER	530.580,32	29/05/2022	EURIBOR+DIF.	530.580,32	28/02/2014		7.295,48	7.295,48	530.580,32	5,5
						28/05/2014		7.295,48	7.295,48	530.580,32	
						28/08/2014	16.580,64	7.295,48	23.876,12	513.999,68	
						28/11/2014	16.580,64	7.067,50	23.648,14	497.419,04	
2012	CAJAMAR	453.660,70	29/05/2022	EURIBOR+DIF.	453.660,70	28/02/2014		6.237,83	6.237,83	453.660,70	5,5
						28/05/2014		6.237,83	6.237,83	453.660,70	
						28/08/2014	14.176,90	6.237,83	20.414,73	439.483,80	
						28/11/2014	14.176,90	6.042,90	20.219,80	425.306,90	
2012	UNICAJA	8.189.174,41	29/05/2022	EURIBOR+DIF.	8.189.174,41	28/02/2014		112.601,15	112.601,15	8.189.174,41	5,5
						28/05/2014		112.601,15	112.601,15	8.189.174,41	
						28/08/2014	255.911,70	112.601,15	368.512,85	7.933.262,71	
						28/11/2014	255.911,70	109.082,36	364.994,06	7.677.351,01	
2012	BANKIA	2.727.814,14	01/08/2022	EURIBOR+DIF.	2.727.814,14	01/02/2014		37.507,44	37.507,44	2.727.814,14	5,5
						01/05/2014		37.507,44	37.507,44	2.727.814,14	
						01/08/2014		37.507,44	37.507,44	2.727.814,14	
						01/11/2014	85.244,19	37.507,44	122.751,63	2.642.569,95	



CIUDAD DE CEUTA

CUADRO RESUMEN DE ANUALIDADES ESTIMADAS PRESTAMOS EN AMORTIZACION Y EN CARENCIA PRESUPUESTO 2014

NUMERO PTMO.	ENTIDAD	IMPORTE FORMALIZAC.	FECHA VTO.	TIPO INTERES	CAPITAL PTE. 31/12/2012	FECHA VTO.	CUTOA AMORTIZAC.	CUOTA INTERESES	TOTAL VENCIMIENTO	CAPITAL PTE.	TIPO INTERES
	ESTADO	400.000,00	01/10/2024		366.666,00	01/02/2014 01/05/2014 01/08/2014 01/11/2014			0,00 0,00 0,00 33.333,33	366.666,00 366.666,00 366.666,00 333.332,67	
	BANKIA PTMO.CES	601.012,10	01/07/2017	EURIBOR+0,3 1,05	102.068,16	04/01/2014 04/02/2014 04/03/2014 04/04/2014 04/05/2014 04/06/2014 04/07/2014 04/08/2014 04/09/2014 04/10/2014 04/11/2014 04/12/2014	2.245,34 2.251,24 2.257,14 2.263,07 2.269,01 2.274,97 2.280,94 2.286,93 2.292,93 2.298,95 2.304,98 2.311,03	267,93 262,03 256,13 250,20 244,26 238,30 232,33 226,34 220,34 214,32 208,29 202,24	2.513,27 2.513,27 2.513,27 2.513,27 2.513,27 2.513,27 2.513,27 2.513,27 2.513,27 2.513,27 2.513,27 2.513,27	99.822,82 97.571,58 95.314,44 93.051,37 90.782,36 88.507,39 86.226,45 83.939,52 81.646,59 79.347,64 77.042,66 74.731,63	0,75
REFINANCIACION VARIOS PTMOS.	B.B.V.A.	23.801.945,62	31/05/2021 24	EURIBOR+4,24 4,99	23.801.945,62	30/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 30/12/2014		296.929,27 296.929,27 296.929,27 296.929,27	296.929,27 296.929,27 296.929,27 296.929,27	23.801.945,62 23.801.945,62 23.801.945,62 23.801.945,62	0,75
2014	BANKIA	13.300.000,00	24	EURIBOR+4,24 4,99	13.300.000,00	30/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 30/12/2014		165.917,50 165.917,50 165.917,50 165.917,50	0,00 165.917,50 165.917,50 165.917,50	13.300.000,00 13.300.000,00 13.300.000,00 13.300.000,00	0,75
2014	SANTANDER	13.300.000,00	24	EURIBOR+4,24 4,99	13.300.000,00	30/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 30/12/2014		165.917,50 165.917,50 165.917,50 165.917,50	0,00 165.917,50 165.917,50 165.917,50	13.300.000,00 13.300.000,00 13.300.000,00 13.300.000,00	0,75
TOTALES.....							18.155.786,23	8.913.612,65	27.069.398,88		