



CIUDAD DE CEUTA

CUADRO RESUMEN DE ANUALIDADES ESTIMADAS PRESTAMOS EN AMORTIZACION Y EN CARENCIA PRESUPUESTO 2017

NUMERO PTMO.	ENTIDAD	IMPORTE FORMALIZAC.	FECHA VTO.	TIPO INTERES	CAPITAL PTE. 31/12/2016	FECHA VTO.	CUTOA AMORTIZAC.	CUOTA INTERESES	TOTAL VENCIMIENTO	CAPITAL PTE.	TIPO INTERES
1996-REF.2005	B.B.V.A.	36.226.199,62	17/10/2020	TIPO FIJO	2.415.079,89	18/01/2017	603.770,00	81.539,13	685.309,13	1.811.309,89	3,33
			14	3,33							
2007	I.C.O.	9.224.126,00	31/06/20017	EURIBOR+0,1	576.507,80	15/02/2017	288.253,94	288,25	288.542,19	288.253,86	0,10
			32	0,20		15/05/2017	288.253,86	144,13	288.397,99	0,00	
						15/08/2017					
						15/11/2017					
2008	BANKIA	9.602.789,97	16/06/2018	EURIBOR+0,1	1.800.523,03	16/03/2017	300.087,19	900,26	300.987,45	1.500.435,84	0,10
			32	0,20		16/06/2017	300.087,19	750,22	300.837,41	1.200.348,65	
						16/09/2017	300.087,19	600,17	300.687,36	900.261,46	
						16/12/2017	300.087,19	450,13	300.537,32	600.174,27	
2009 REF.2012	I.C.O.	10.000.000,00	04/06/2021	EURIBOR+3,75	5.625.000,00	04/03/2017	312.500,00	54.140,63	366.640,63	5.312.500,00	0,10
			32	3,85		04/06/2017	312.500,00	51.132,81	363.632,81	5.000.000,00	
						04/09/2017	312.500,00	48.125,00	360.625,00	4.687.500,00	
						04/12/2017	312.500,00	45.117,19	357.617,19	4.375.000,00	
2009	B.SABADELL	750.000,00	24/06/2019	EURIBOR+1,5	312.499,99	30/03/2017	23.437,50	1.250,00	24.687,50	289.062,49	0,10
			32	1,60		30/06/2017	23.437,50	1.156,25	24.593,75	265.624,99	
						30/09/2017	23.437,50	1.062,50	24.500,00	242.187,49	
						30/12/2017	23.437,50	968,75	24.406,25	218.749,99	
2009	UNICAJA	2.117.000,00	16/06/2019	EURIBOR+1,75	661.562,50	16/03/2017	66.156,25	3.059,73	69.215,98	595.406,25	0,10
			32	1,85		16/06/2017	66.156,25	2.753,75	68.910,00	529.250,00	
						16/09/2017	66.156,25	2.447,78	68.604,03	463.093,75	
						16/12/2017	66.156,25	2.141,81	68.298,06	396.937,50	
2009	B.B.V.A.	4.703.890,00	19/10/2021	EURIBOR+1,68	2.613.272,40	20/01/2017	130.663,60	11.629,06	142.292,66	2.482.608,80	0,10
			36	1,78		20/04/2017	130.663,60	11.047,61	141.711,21	2.351.945,20	
						20/07/2017	130.663,60	10.466,16	141.129,76	2.221.281,60	
						20/10/2017	130.663,60	9.884,70	140.548,30	2.090.618,00	
2009	BANKIA	10.000.000,00	29/12/2019	EURIBOR+1,45	4.999.999,96	29/03/2017	416.666,67	19.375,00	436.041,67	4.583.333,29	0,10
			24	1,55		29/06/2017	416.666,67	17.760,42	434.427,09	4.166.666,62	
						29/09/2017	416.666,67	16.145,83	432.812,50	3.749.999,95	
						29/12/2017	416.666,67	14.531,25	431.197,92	3.333.333,28	



CIUDAD DE CEUTA

CUADRO RESUMEN DE ANUALIDADES ESTIMADAS PRESTAMOS EN AMORTIZACION Y EN CARENCIA PRESUPUESTO 2017

NUMERO PTMO.	ENTIDAD	IMPORTE FORMALIZAC.	FECHA VTO.	TIPO INTERES	CAPITAL PTE. 31/12/2016	FECHA VTO.	CUTOA AMORTIZAC.	CUOTA INTERESES	TOTAL VENCIMIENTO	CAPITAL PTE.	TIPO INTERES
2010	BANKIA	3.500.000,00	28/07/2022	EURIBOR+2	2.236.111,06	28/01/2017	97.222,23	11.739,58	108.961,81	2.138.888,83	0,10
			36	2,10		28/04/2017	97.222,23	11.229,17	108.451,40	2.041.666,60	
						28/07/2017	97.222,23	10.718,75	107.940,98	1.944.444,37	
						28/10/2017	97.222,23	10.208,33	107.430,56	1.847.222,14	
2010	B.B.V.A.	4.000.000,00	28/07/2022	EURIBOR+2,45	2.555.555,57	28/01/2017	111.111,11	16.291,67	127.402,78	2.444.444,46	0,10
			36	2,55		28/04/2017	111.111,11	15.583,33	126.694,44	2.333.333,35	
						28/07/2017	111.111,11	14.875,00	125.986,11	2.222.222,24	
						28/10/2017	111.111,11	14.166,67	125.277,78	2.111.111,13	
2010	BANKIA	5.000.000,00	16/03/2020	EURIBOR+1,48	2.031.250,00	16/03/2017	156.250,00	8.023,44	164.273,44	1.875.000,00	0,10
			32	1,58		16/06/2017	156.250,00	7.406,25	163.656,25	1.718.750,00	
						16/09/2017	156.250,00	6.789,06	163.039,06	1.562.500,00	
						16/12/2017	156.250,00	6.171,88	162.421,88	1.406.250,00	
2010	BANCO SANTANDER	4.202.067,01	14/04/2020	EURIBOR+1,75	1.838.407,81	14/01/2017	131.314,40	8.502,64	139.817,04	1.707.093,41	0,10
			32	1,85		14/04/2017	131.314,40	7.895,31	139.209,71	1.575.779,01	
						14/07/2017	131.314,40	7.287,98	138.602,38	1.444.464,61	
						14/10/2017	131.314,40	6.680,65	137.995,05	1.313.150,21	
2012 REF.2014	B.B.V.A.	6.000.000,00	29/05/2022	EURIBOR+1,04.	4.400.000,00	28/02/2017	200.000,00	12.540,00	212.540,00	4.200.000,00	0,10
			30	1,14		28/05/2017	200.000,00	11.970,00	211.970,00	4.000.000,00	
						28/08/2017	200.000,00	11.400,00	211.400,00	3.800.000,00	
						28/11/2017	200.000,00	10.830,00	210.830,00	3.600.000,00	
2012 REF.2014	B.B.V.A.	7.000.000,00	29/05/2022	EURIBOR+1,07	5.133.333,36	28/02/2017	233.333,33	15.015,00	248.348,33	4.900.000,03	0,10
			30	1,17		28/05/2017	233.333,33	14.332,50	247.665,83	4.666.666,70	
						28/08/2017	233.333,33	13.650,00	246.983,33	4.433.333,37	
						28/11/2017	233.333,33	12.967,50	246.300,83	4.200.000,04	
2012 REF.2014	B.B.V.A.	6.000.000,00	29/05/2022	EURIBOR+1,10	4.400.000,00	28/02/2017	200.000,00	13.200,00	213.200,00	4.200.000,00	0,10
			30	1,2		28/05/2017	200.000,00	12.600,00	212.600,00	4.000.000,00	
						28/08/2017	200.000,00	12.000,00	212.000,00	3.800.000,00	
						28/11/2017	200.000,00	11.400,00	211.400,00	3.600.000,00	
2012 REF.2014	B.B.V.A.	7.000.000,00	29/05/2022	EURIBOR+1,14.	5.133.333,36	28/02/2017	233.333,33	15.913,33	249.246,66	4.900.000,03	0,10
			30	1,24		28/05/2017	233.333,33	15.190,00	248.523,33	4.666.666,70	
						28/08/2017	233.333,33	14.466,67	247.800,00	4.433.333,37	
						28/11/2017	233.333,33	13.743,33	247.076,66	4.200.000,04	
2012 REF.2014	LA CAIXA	10.000.000,00	29/05/2022	EURIBOR+0,995	7.333.333,36	28/02/2017	333.333,33	20.075,00	353.408,33	7.000.000,03	0,10
			30	1,095		28/05/2017	333.333,33	19.162,50	352.495,83	6.666.666,70	
						28/08/2017	333.333,33	18.250,00	351.583,33	6.333.333,37	
						28/11/2017	333.333,33	17.337,50	350.670,83	6.000.000,04	



CIUDAD DE CEUTA

CUADRO RESUMEN DE ANUALIDADES ESTIMADAS PRESTAMOS EN AMORTIZACION Y EN CARENCIA PRESUPUESTO 2017

NUMERO PTMO.	ENTIDAD	IMPORTE FORMALIZAC.	FECHA VTO.	TIPO INTERES	CAPITAL PTE. 31/12/2016	FECHA VTO.	CUTOA AMORTIZAC.	CUOTA INTERESES	TOTAL VENCIMIENTO	CAPITAL PTE.	TIPO INTERES
2012 REF.2014	LA CAIXA	5.000.000,00	29/05/2022 30	EURIBOR+1,15 1,25	3.666.666,64	28/02/2017	166.666,67	11.458,33	178.125,00	3.499.999,97	0,10
						28/05/2017	166.666,67	10.937,50	177.604,17	3.333.333,30	
						28/08/2017	166.666,67	10.416,67	177.083,34	3.166.666,63	
						28/11/2017	166.666,67	9.895,83	176.562,50	2.999.999,96	
2012 REF.2014	CAJAMAR	12.000.000,00	29/05/2022 30	EURIBOR+0,96 1,06	8.800.000,00	28/02/2017	400.000,00	23.320,00	423.320,00	8.400.000,00	0,10
						28/05/2017	400.000,00	22.260,00	422.260,00	8.000.000,00	
						28/08/2017	400.000,00	21.200,00	421.200,00	7.600.000,00	
						28/11/2017	400.000,00	20.140,00	420.140,00	7.200.000,00	
2012 REF.2014	CAJAMAR	15.000.000,00	29/05/2022 30	EURIBOR+1,00 1,1	11.000.000,00	28/02/2017	500.000,00	30.250,00	530.250,00	10.500.000,00	0,10
						28/05/2017	500.000,00	28.875,00	528.875,00	10.000.000,00	
						28/08/2017	500.000,00	27.500,00	527.500,00	9.500.000,00	
						28/11/2017	500.000,00	26.125,00	526.125,00	9.000.000,00	
2012 REF.2014	BANKIA	9.077.169,85	29/05/2022 30	EURIBOR+1,48 1,58	6.656.591,21	28/02/2017	302.572,33	26.293,54	328.865,87	6.354.018,88	0,10
						28/05/2017	302.572,33	25.098,37	327.670,70	6.051.446,55	
						28/08/2017	302.572,33	23.903,21	326.475,54	5.748.874,22	
						28/11/2017	302.572,33	22.708,05	325.280,38	5.446.301,89	
	ESTADO	400.000,00	01/11/2024		233.335,00				0,00	233.335,00	
									0,00	233.335,00	
									0,00	233.335,00	
						01/11/2017	33.333,00		33.333,00	200.002,00	
	BANKIA PTMO.CES	601.012,10	01/07/2017	EURIBOR+0,3 0,4	16.700,04	04/01/2017	2.378,57	16,70	2.395,27	14.321,47	0,10
						04/02/2017	2.380,95	14,32	2.395,27	11.940,52	
						04/03/2017	2.383,33	11,94	2.395,27	9.557,19	
						04/04/2017	2.385,71	9,56	2.395,27	7.171,48	
						04/05/2017	2.388,11	7,17	2.395,28	4.783,37	
						04/06/2017	2.390,49	4,78	2.395,27	2.392,88	
						04/07/2017	2.392,88	2,39	2.395,27	0,00	
REF.PTMO. 2008-2009	B.B.V.A.	13.698.612,63	31/12/2021 24	TIPO FIJO 5	11.415.510,51	24/01/2017	570.775,53	142.693,88	713.469,41	10.844.734,98	5
						24/04/2017	570.775,53	135.559,19	706.334,72	10.273.959,45	
						24/07/2017	570.775,53	128.424,49	699.200,02	9.703.183,92	
						24/10/2017	570.775,53	121.289,80	692.065,33	9.132.408,39	



CIUDAD DE CEUTA

CUADRO RESUMEN DE ANUALIDADES ESTIMADAS PRESTAMOS EN AMORTIZACION Y EN CARENIA PRESUPUESTO 2017

NUMERO PTMO.	ENTIDAD	IMPORTE FORMALIZAC.	FECHA VTO.	TIPO INTERES	CAPITAL PTE. 31/12/2016	FECHA VTO.	CUTOA AMORTIZAC.	CUOTA INTERESES	TOTAL VENCIMIENTO	CAPITAL PTE.	TIPO INTERES
2010	UNICAJA	2.500.000,00	15/09/2022	EURIBOR+2	1.597.222,28	16/03/2017	69.444,44	8.385,42	77.829,86	1.527.777,84	0,10
			36	2,10		16/06/2017	69.444,44	8.020,83	77.465,27	1.458.333,40	
						16/09/2017	69.444,44	7.656,25	77.100,69	1.388.888,96	
						16/12/2017	69.444,44	7.291,67	76.736,11	1.319.444,52	
2012	LA CAIXA	1.500.000,00	01/07/2022	EURIBOR+4,5	1.078.125,00	01/01/2017	46.875,00	12.398,44	59.273,44	1.031.250,00	0,10
			32	4,60		01/04/2017	46.875,00	11.859,38	58.734,38	984.375,00	
						01/07/2017	46.875,00	11.320,31	58.195,31	937.500,00	
						01/10/2017	46.875,00	10.781,25	57.656,25	890.625,00	
2014	B.B.V.A.	4.043.335,86	24/07/2022	EURIBOR+1,45	3.874.863,53	24/01/2017	168.472,33	15.015,10	183.487,43	3.706.391,20	0,10
			24	1,55		24/04/2017	168.472,33	14.362,27	182.834,60	3.537.918,87	
						24/07/2017	168.472,33	13.709,44	182.181,77	3.369.446,54	
						24/10/2017	168.472,33	13.056,61	181.528,94	3.200.974,21	
2015	CAIXABANK	15.000.000,00	01/04/2023	EURIBOR+0,895	15.000.000,00	01/01/2017		37.312,50	37.312,50	15.000.000,00	0,10
			24	0,995		01/04/2017		37.312,50	37.312,50	15.000.000,00	
					01/07/2017	01/07/2017	625.000,00	37.312,50	662.312,50	14.375.000,00	
					625.000,00	01/10/2017	625.000,00	35.757,81	660.757,81	13.750.000,00	
2015 REF.PTMOS. 2010-2011-2012	BANKIA	15.000.000,00	28/07/2022	EURIBOR+0,68	11.896.551,72	29/01/2017	517.241,38	23.198,28	540.439,66	11.379.310,34	0,10
			29	0,78		29/04/2017	517.241,38	22.189,66	539.431,04	10.862.068,96	
						29/07/2017	517.241,38	21.181,03	538.422,41	10.344.827,58	
						29/10/2017	517.241,38	20.172,41	537.413,79	9.827.586,20	
2015 REF.PTMOS. 2010-2011-2012	CAIXABANK	5.000.000,00	28/07/2022	EURIBOR+0,69	3.965.517,26	29/01/2017	172.413,79	7.831,90	180.245,69	3.793.103,47	0,10
			29	0,79		29/04/2017	172.413,79	7.491,38	179.905,17	3.620.689,68	
						29/07/2017	172.413,79	7.150,86	179.564,65	3.448.275,89	
						29/10/2017	172.413,79	6.810,34	179.224,13	3.275.862,10	
2015 REF.PTMOS. 2010-2011-2012	B.SANTANDER	10.000.000,00	28/07/2022	EURIBOR+0,69	7.931.034,52	29/01/2017	344.827,58	15.663,79	360.491,37	7.586.206,94	0,10
			29	0,79		29/04/2017	344.827,58	14.982,76	359.810,34	7.241.379,36	
						29/07/2017	344.827,58	14.301,72	359.129,30	6.896.551,78	
						29/10/2017	344.827,58	13.620,69	358.448,27	6.551.724,20	
2015 FIE	B.POPULAR	1.745.714,82	31/01/2025	TIPO FIJO	1.745.714,82	31/01/2017		5.721,58	5.721,58	1.745.714,82	1,311
			8	1,311					0,00	1.745.714,82	
					31/01/2018				0,00	1.745.714,82	
					249.387,83				0,00	1.745.714,82	
2016	BANKIA	20.000.000,00	31/12/2025	EURIBOR+0,72	20.000.000,00	31/03/2017		41.000,00	41.000,00	20.000.000,00	0,10
			32	0,82		30/06/2017		41.000,00	41.000,00	20.000.000,00	
					31/03/2018	30/09/2017		41.000,00	41.000,00	20.000.000,00	
					625.000,00	31/12/2017		41.000,00	41.000,00	20.000.000,00	



CIUDAD DE CEUTA

CUADRO RESUMEN DE ANUALIDADES ESTIMADAS PRESTAMOS EN AMORTIZACION Y EN CARENCIA PRESUPUESTO 2017

NUMERO PTMO.	ENTIDAD	IMPORTE FORMALIZAC.	FECHA VTO.	TIPO INTERES	CAPITAL PTE. 31/12/2016	FECHA VTO.	CUTOA AMORTIZAC.	CUOTA INTERESES	TOTAL VENCIMIENTO	CAPITAL PTE.	TIPO INTERES			
2016	CAIXABANK	7.000.000,00	31/12/2025	EURIBOR+1,29	7.000.000,00	31/03/2017		24.325,00	24.325,00	7.000.000,00	0,10			
			32	1,39		30/06/2017		24.325,00	24.325,00	7.000.000,00				
						30/09/2017		24.325,00	24.325,00	7.000.000,00				
						31/12/2017		24.325,00	24.325,00	7.000.000,00				
2017		25.000.000,00	32	EURIBOR+1,00	25.000.000,00	31/03/2017			0,00	0,00	0,10			
								1,10		30/06/2017		27.500,00	27.500,00	10.000.000,00
										30/09/2017		49.500,00	49.500,00	18.000.000,00
										31/12/2017		68.750,00	68.750,00	25.000.000,00
TOTALES.....							27.299.102,80	2.595.815,96	29.894.918,76					