



CIUDAD DE CEUTA

CUADRO RESUMEN DE ANUALIDADES ESTIMADAS PRESTAMOS EN AMORTIZACION Y EN CARENIA PRESUPUESTO 2013

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	4.830.159,89	20/01/2013	603.770,00	163.078,27	766.848,27	4.226.389,89	3,33
			14	3,33							
2003	CAJA MADRID	9.092.934,00	27/03/2013	EURIBOR+0,1	284.154,11	27/03/2013	284.154,11	1.491,81	285.645,92	0,00	2,00
			32	2,1				0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	
2004	B.B.V.A.	4.616.000,00	30/04/20014	EURIBOR+0,05	865.492,44	03/02/2013	144.250,35	4.435,65	148.686,00	721.242,09	2,00
			32	2,05				3.696,37	147.946,72	576.991,74	
								2.957,08	147.207,43	432.741,39	
								3.696,37	147.946,72	288.491,04	
2004	LA CAIXA	5.575.125,08	05/07/2014	EURIBOR+0,19	1.439.503,66	01/01/2013	202.290,28	7.881,28	210.171,56	1.237.213,38	2,00
			32	2,19				6.773,74	210.171,56	1.033.815,56	
								5.660,14	210.171,56	829.304,14	
								4.540,44	210.171,56	623.673,02	
2005	B.B.V.A.	5.000.000,00	31/03/2015	EURIBOR+0,045	1.406.243,56	31/03/2013	156.250,35	7.189,42	163.439,77	1.249.993,21	2,00
			32	2,05				6.390,59	162.640,94	1.093.742,86	
								5.591,76	161.842,11	937.492,51	
								4.792,93	161.043,28	781.242,16	
2005	B.B.V.A.	6.280.749,73	31/03/2015	EURIBOR+0,065	1.766.454,12	31/03/2013	196.273,78	9.119,32	205.393,10	1.570.180,34	2,00
			32	2,07				8.106,06	204.379,84	1.373.906,56	
								7.092,79	203.366,57	1.177.632,78	
								6.079,53	202.353,31	981.359,00	
2006	CAJA MADRID	7.837.000,00	16/05/2016	EURIBOR+0,1	3.428.687,50	15/02/2013	244.906,25	18.000,61	262.906,86	3.183.781,25	2,00
			32	2,10				16.714,85	261.621,10	2.938.875,00	
								15.429,09	260.335,34	2.693.968,75	
								14.143,34	259.049,59	2.449.062,50	
2007	I.C.O.	9.224.126,00	31/03/20017	EURIBOR+0,1	5.188.570,84	25/03/2013	288.253,94	27.240,00	315.493,94	4.900.316,90	2,00
			32	2,10				25.726,66	313.980,60	4.612.062,96	
								24.213,33	312.467,27	4.323.809,02	
								22.700,00	310.953,94	4.035.555,08	
2008	CAJA MADRID	9.602.789,97	31/03/20018	EURIBOR+0,1	6.601.918,07	16/03/2013	300.087,19	34.660,07	334.747,26	6.301.830,88	2,00
			32	2,10				33.084,61	333.171,80	6.001.743,69	
								31.509,15	331.596,34	5.701.656,50	
								29.933,70	330.020,89	5.401.569,31	



CIUDAD DE CEUTA

CUADRO RESUMEN DE ANUALIDADES ESTIMADAS PRESTAMOS EN AMORTIZACION Y EN CARENCIA PRESUPUESTO 2013

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
2008 REF.2011	B.B.V.A.	10.735.376,03	31/03/2021 31	T.FIJO(1,3)+2,75 2,35	10.399.895,18	30/03/2013		61.099,38	61.099,38	10.399.895,18	1,30
						30/06/2013		61.099,38	61.099,38	10.399.895,18	
						30/09/2013	335.480,50	61.099,38	396.579,88	10.064.414,68	
						30/12/2013	335.480,50	59.128,44	394.608,94	9.728.934,18	
2009	I.C.O.	10.000.000,00	04/06/2019 32	EURIBOR+1,70 3,7	9.375.000,00	04/03/2013		86.718,75	86.718,75	9.375.000,00	2,00
						04/06/2013		86.718,75	86.718,75	9.375.000,00	
						04/09/2013		86.718,75	86.718,75	9.375.000,00	
						04/12/2013		86.718,75	86.718,75	9.375.000,00	
2009 REF.2010	B.B.V.A.	4.234.323,30	14/05/2021 31	T.FIJO(1,3)+3,05 3,05	4.102.000,70	14/02/2013		31.277,76	31.277,76	4.102.000,70	1,30
						14/05/2013		31.277,76	31.277,76	4.102.000,70	
						14/11/2013		31.277,76	31.277,76	4.102.000,70	
						14/11/2013	132.322,60	31.277,76	163.600,36	3.969.678,10	
2009	C.MEDITER.	750.000,00	24/06/2019 32	EURIBOR+1,5 3,50	609.375,00	24/03/2013	23.437,50	5.332,03	28.769,53	585.937,50	2,00
						24/06/2013	23.437,50	5.126,95	28.564,45	562.500,00	
						24/09/2013	23.437,50	4.921,88	28.359,38	539.062,50	
						24/12/2013	23.437,50	4.716,80	28.154,30	515.625,00	
2009	UNICAJA	2.117.000,00	16/06/2019 32	EURIBOR+1,75 3,75	1.720.062,50	16/03/2013	66.156,25	16.125,59	82.281,84	1.653.906,25	2,00
						16/06/2013	66.156,25	15.505,37	81.661,62	1.587.750,00	
						16/09/2013	66.156,25	14.885,16	81.041,41	1.521.593,75	
						16/12/2013	66.156,25	14.264,94	80.421,19	1.455.437,50	
						23/01/2013	1.155.649,76	118.540,77	1.274.190,53	11.556.497,54	
2009	B.B.V.A.	18.490.396,10	24/06/2015 16	EURIBOR+1,73 3,73	12.712.147,30	23/04/2013	1.155.649,76	107.764,34	1.263.414,10	10.400.847,78	2,00
						23/07/2013	1.155.649,76	96.987,91	1.252.637,67	9.245.198,02	
						23/10/2013	1.155.649,76	86.211,47	1.241.861,23	8.089.548,26	
						19/01/2013	130.663,60	43.275,79	173.939,39	4.573.226,40	
2009	B.B.V.A.	4.703.890,00	19/10/2021 36	EURIBOR+1,68 3,68	4.703.890,00	19/04/2013	130.663,60	42.073,68	172.737,28	4.442.562,80	2,00
						19/07/2013	130.663,60	40.871,58	171.535,18	4.311.899,20	
						19/10/2013	130.663,60	39.669,47	170.333,07	4.181.235,60	
						29/03/2013	86.250,00	86.250,00	86.250,00	10.000.000,00	
2009	C.MADRID	10.000.000,00	29/12/2019 24	EURIBOR+1,45 3,45	10.000.000,00	29/06/2013		86.250,00	86.250,00	10.000.000,00	2,00
						29/09/2013		86.250,00	86.250,00	10.000.000,00	
						29/12/2013		86.250,00	86.250,00	10.000.000,00	
						10/02/2013		186,64	186,64	34.723,34	
2009	C.MEDITER.	34.723,34	31/03/2019 24	EURIBOR+0,15 2,15	34.723,34	10/05/2013		186,64	186,64	34.723,34	2,00
						10/08/2013		186,64	186,64	34.723,34	
						10/11/2013		186,64	186,64	34.723,34	
						10/05/2014	1.446,81				



CIUDAD DE CEUTA

CUADRO RESUMEN DE ANUALIDADES ESTIMADAS PRESTAMOS EN AMORTIZACION Y EN CARENCIA PRESUPUESTO 2013

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	3.500.000,00	28/01/2013		35.000,00	35.000,00	3.500.000,00	2,00	
			36	4,00	28/10/2013	28/04/2013		35.000,00	35.000,00	3.500.000,00		
					97.222,22	28/07/2013		35.000,00	35.000,00	3.500.000,00		
						28/10/2013	97.222,22		35.000,00	132.222,22	3.402.777,78	
2010	B.B.V.A.	4.000.000,00	28/07/2022	EURIBOR+2,45	4.000.000,00	28/01/2013		44.500,00	44.500,00	4.000.000,00	2,00	
			36	4,45	28/10/2013	28/04/2013		44.500,00	44.500,00	4.000.000,00		
					111.111,11	28/07/2013		44.500,00	44.500,00	4.000.000,00		
						28/10/2013	111.111,11	111.111,11		155.611,11	3.888.888,89	
2010	C.MEDITER.	2.000.000,00	30/08/2022	EURIBOR+3,10	2.000.000,00	30/02/2013		25.500,00	25.500,00	2.000.000,00	2,00	
			36	5,10	30/11/2013	30/05/2013		25.500,00	25.500,00	2.000.000,00		
					55.555,55	30/08/2013		25.500,00	25.500,00	2.000.000,00		
						30/11/2013	55.555,55		25.500,00	81.055,55	1.944.444,45	
2010	UNICAJA	2.500.000,00	15/09/2022	EURIBOR+2	2.500.000,00	16/03/2013		25.000,00	25.000,00	2.500.000,00	2,00	
			36	4,00	16/12/2013	16/06/2013		25.000,00	25.000,00	2.500.000,00		
					69.444,44	16/09/2013		25.000,00	25.000,00	2.500.000,00		
						16/12/2013	69.444,44		25.000,00	94.444,44	2.430.555,56	
2010	CAJA MADRID	5.000.000,00	16/03/2020	EURIBOR+1,48	4.531.250,00	16/03/2013		39.421,88	39.421,88	4.531.250,00	2,00	
			32	3,48	16/06/2013	16/06/2013	156.250,00	39.421,88	195.671,88	4.375.000,00		
						16/09/2013	156.250,00	38.062,50	194.312,50	4.218.750,00		
						16/12/2013	156.250,00	36.703,13	192.953,13	4.062.500,00		
2010	BANCO SANTANDER	4.202.067,01	14/04/2020	EURIBOR+1,75	3.939.438,21	14/01/2013		36.932,23	36.932,23	3.939.438,21	2,00	
			32	3,75	14/04/2013	14/04/2013		36.932,23	36.932,23	3.939.438,21		
						14/07/2013	131.314,40	36.932,23	168.246,63	3.808.123,81		
						14/10/2013	131.314,40	35.701,16	167.015,56	3.676.809,41		
2011	B.B.V.A.	6.000.000,00	13/08/2021	EURIBOR+3,45	6.000.000,00	13/02/2013		81.750,00	81.750,00	6.000.000,00	2,00	
			32	5,45	13/08/2013	13/05/2013		81.750,00	81.750,00	6.000.000,00		
					187.500,00	13/08/2013		81.750,00	269.250,00	5.812.500,00		
						13/11/2013	187.500,00	79.195,31	266.695,31	5.625.000,00		
2011	CAJA MADRID	2.000.000,00	19/08/2021	EURIBOR+3,5	2.000.000,00	19/02/2013		27.500,00	27.500,00	2.000.000,00	2,00	
			32	5,50	19/08/2013	19/05/2013		27.500,00	27.500,00	2.000.000,00		
					62.500,00	19/08/2013		62.500,00	27.500,00	90.000,00	1.937.500,00	
						19/11/2013	62.500,00	26.640,63	89.140,63	1.875.000,00		
2011	CAJAMAR	2.000.000,00	31/05/2021	EURIBOR+3	2.000.000,00	31/02/2013		25.000,00	25.000,00	2.000.000,00	2,00	
			32	5,00	31/05/2013	31/05/2013		25.000,00	25.000,00	2.000.000,00		
					62.500,00	31/08/2013		62.500,00	25.000,00	87.500,00	1.937.500,00	
						31/11/2013	62.500,00	62.500,00	24.218,75	86.718,75	1.875.000,00	



CIUDAD DE CEUTA

CUADRO RESUMEN DE ANUALIDADES ESTIMADAS PRESTAMOS EN AMORTIZACION Y EN CARENIA PRESUPUESTO 2013

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
2011	BBVA	3.000.000,00	13/04/2020	EURIBOR+6,35	3.000.000,00	13/01/2013		62.625,00	62.625,00	3.000.000,00	2,00
						13/04/2013		62.625,00	62.625,00	3.000.000,00	
						13/04/2014		62.625,00	62.625,00	3.000.000,00	
						13/10/2013		62.625,00	62.625,00	3.000.000,00	
2011	BANKIA	2.200.000,00	13/04/2020	EURIBOR+3,8	2.200.000,00	13/01/2013		31.900,00	31.900,00	2.200.000,00	2,00
						13/04/2013		31.900,00	31.900,00	2.200.000,00	
						13/04/2014		31.900,00	31.900,00	2.200.000,00	
						13/10/2013		31.900,00	31.900,00	2.200.000,00	
2012	LA CAIXA	1.500.000,00	01/07/2022	EURIBOR+4,5	1.500.000,00	01/01/2013		24.375,00	24.375,00	1.500.000,00	2,00
						01/04/2013		24.375,00	24.375,00	1.500.000,00	
						01/10/2014		24.375,00	24.375,00	1.500.000,00	
						01/10/2013		24.375,00	24.375,00	1.500.000,00	
2012	BBVA	8.973.700,17	29/05/2022	EURIBOR+DIF.	8.973.700,17	28/02/2013		133.237,01	133.237,01	8.973.700,17	5,939
						28/05/2013		133.237,01	133.237,01	8.973.700,17	
						29/08/2014		133.237,01	133.237,01	8.973.700,17	
						28/11/2013		133.237,01	133.237,01	8.973.700,17	
2012	BANESTO	8.433.266,13	29/05/2022	EURIBOR+DIF.	8.433.266,13	28/02/2013		125.212,92	125.212,92	8.433.266,13	5,939
						28/05/2013		125.212,92	125.212,92	8.433.266,13	
						29/08/2014		125.212,92	125.212,92	8.433.266,13	
						28/11/2013		125.212,92	125.212,92	8.433.266,13	
2012	BANCO SANTANDER	9.763.611,96	29/05/2022	EURIBOR+DIF.	9.757.384,49	28/02/2013		144.872,77	144.872,77	9.757.384,49	5,939
						28/05/2013		144.872,77	144.872,77	9.757.384,49	
						29/08/2014		144.872,77	144.872,77	9.757.384,49	
						28/11/2013		144.872,77	144.872,77	9.757.384,49	
2012	BANKIA	9.875.619,22	29/05/2022	EURIBOR+DIF.	9.777.309,24	28/02/2013		145.168,60	145.168,60	9.777.309,24	5,939
						28/05/2013		145.168,60	145.168,60	9.777.309,24	
						29/08/2014		145.168,60	145.168,60	9.777.309,24	
						28/11/2013		145.168,60	145.168,60	9.777.309,24	
2012	LA CAIXA	16.934.542,36	29/05/2022	EURIBOR+DIF.	16.934.542,36	28/02/2013		251.435,62	251.435,62	16.934.542,36	5,939
						28/05/2013		251.435,62	251.435,62	16.934.542,36	
						29/08/2014		251.435,62	251.435,62	16.934.542,36	
						28/11/2013		251.435,62	251.435,62	16.934.542,36	
2012	B.POPULAR	10.987.573,43	29/05/2022	EURIBOR+DIF.	10.987.573,43	28/02/2013		163.138,00	163.138,00	10.987.573,43	5,939
						28/05/2013		163.138,00	163.138,00	10.987.573,43	
						29/08/2014		163.138,00	163.138,00	10.987.573,43	
						28/11/2013		163.138,00	163.138,00	10.987.573,43	



CIUDAD DE CEUTA

CUADRO RESUMEN DE ANUALIDADES ESTIMADAS PRESTAMOS EN AMORTIZACION Y EN CARENIA PRESUPUESTO 2013

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	BANCO SABADELL	4.806.468,96	29/05/2022	EURIBOR+DIF.	4.806.468,96	28/02/2013		71.364,05	71.364,05	4.806.468,96	5,939
						28/05/2013		71.364,05	71.364,05	4.806.468,96	
						28/08/2013		71.364,05	71.364,05	4.806.468,96	
						28/11/2013		71.364,05	71.364,05	4.806.468,96	
2012	C.MEDITER.	553.246,39	29/05/2022	EURIBOR+DIF.	553.246,39	28/02/2013		8.214,33	8.214,33	553.246,39	5,939
						28/05/2013		8.214,33	8.214,33	553.246,39	
						28/08/2013		8.214,33	8.214,33	553.246,39	
						28/11/2013		8.214,33	8.214,33	553.246,39	
2012	BANKINTER	530.580,32	29/05/2022	EURIBOR+DIF.	530.580,32	28/02/2013		7.877,79	7.877,79	530.580,32	5,939
						28/05/2013		7.877,79	7.877,79	530.580,32	
						28/08/2013		7.877,79	7.877,79	530.580,32	
						28/11/2013		7.877,79	7.877,79	530.580,32	
2012	CAJAMAR	453.660,70	29/05/2022	EURIBOR+DIF.	453.660,70	28/02/2013		6.735,73	6.735,73	453.660,70	5,939
						28/05/2013		6.735,73	6.735,73	453.660,70	
						28/08/2013		6.735,73	6.735,73	453.660,70	
						28/11/2013		6.735,73	6.735,73	453.660,70	
2012	UNICAJA	8.189.174,41	29/05/2022	EURIBOR+DIF.	8.189.174,41	28/02/2013		121.588,77	121.588,77	8.189.174,41	5,939
						28/05/2013		121.588,77	121.588,77	8.189.174,41	
						28/08/2013		121.588,77	121.588,77	8.189.174,41	
						28/11/2013		121.588,77	121.588,77	8.189.174,41	
2012	BANKIA	2.727.814,14	01/08/2022	EURIBOR+DIF.	2.727.814,14	01/02/2013		39.116,85	39.116,85	2.727.814,14	5,736
						01/05/2013		39.116,85	39.116,85	2.727.814,14	
						01/08/2013		39.116,85	39.116,85	2.727.814,14	
						01/11/2013		39.116,85	39.116,85	2.727.814,14	
TOTALES.....							15.020.466,35	8.968.723,56	23.989.189,91		



CIUDAD DE CEUTA

CUADRO RESUMEN DE ANUALIDADES ESTIMADAS PRESTAMOS EN AMORTIZACION Y EN CARENIA PRESUPUESTO 2013

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
CES 2002	BANKIA	601.012,10	01/07/2017	EURIBOR+DIF	130.218,89		29.000,00	1.200,00			
TOTALES.....							15.049.466,35	8.969.923,56			