

ESTIMACIÓN CARGA FINANCEIRA E DE AMORTIZACIÓNS PARA O ORZAMENTO DO EXERCICIO 2018

Código préstamo	Capital vivo a Inicio de período	Xuro aplicable estimado	Carga Financeira (cap 3)	Contia das amortizacións (cap 9)	Capital Vivo a 31-12-2018
2000-1-BCL01	1.003.186,88	1,66250%	16.909,62	334.395,63	668.791,25
2006-1-BSCH01	100.000,00	0,560%	210,00	100.000,00	0,00
2006-1-CGAL01	100.000,00	0,600%	225,00	100.000,00	0,00
2006-1-DEXS01	75.000,00	0,520%	97,50	75.000,00	0,00
2007-1-CGAL01	875.000,00	4,25%	26.423,78	700.000,00	175.000,00
2009-1-CGAL01	1.902.000,00	3,00%	49.927,50	634.000,00	1.268.000,00
2009-1-CGAL02	1.365.843,07	1,990%	23.780,30	390.240,88	975.602,19
2010-1-BBVA01	2.067.500,00	1,568%	38.566,08	413.500,00	1.654.000,00
2014-1-LACAIXA01	5.250.000,00	2,290%	115.072,50	600.000,00	4.650.000,00
2015-1-SANT01	7.662.574,48	1,360%	94.553,54	1.893.622,00	5.768.952,48
2016-1-ABAN01	5.320.000,00	1,3895%	67.482,60	133.000,00	5.187.000,00
2016-1-DEPU01	494.403,29	0,000%	0,00	49.440,32	444.962,97
2017-1-SABA01	3.600.000,00	1,102%	22.704,26	0,00	3.600.000,00
2017-1-DEPU01	492.878,41	0,000%	0,00	0,00	492.878,41
2017-1-IDAE01	1.465.194,18	0,000%	0,00	0,00	1.465.194,18
2018-1-MINECO01	4.944.000,00	0,000%	0,00	0,00	4.944.000,00
2018-NOVO PRÉSTAMO	0,00	0,000%	0,00	0,00	3.600.000,00
TOTAL	36.717.580,31		455.952,68	5.423.198,83	34.894.381,48



ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS E SITUACION DA DÉBIDA PARA O ANO 2018

E.F. ACTUAL	CÓDIGO OP.	DATA	CAPITAL VIVO A INICIO DE PERÍODO ou DISPOSICIÓN PRÉSTAMO	TIPO CONTRATO	XURO APLICABLE	DÍAS	XUROS	COTA DE AMORTIZACIÓN	COTA A PAGAR DE PRÉSTAMO	CAPITAL VIVO A FINAL DE PERÍODO
BBVA	2000-1-BCL01	23-01-18	1.003.186,88	E12+1,4% (redondeo 1/16)	1,6625%	365	16.909,62	334.395,63	351.305,25	668.791,25
							16.909,62	334.395,63	351.305,25	668.791,25
2000-1-BCL01										
B.SANTANDER	2006-1-BSCH01	10-02-18	100.000,00	E3 + 0,06%	0,56%	90	140,00	50.000,00	50.140,00	50.000,00
		10-05-18	50.000,00			90	70,00	50.000,00	50.070,00	0,00
							210,00	100.000,00	100.210,00	0,00
2006-1-BSCH01										
ABANCA	2006-1-CGAL01	31-03-18	100.000,00	E3 + 0,1%	0,60%	90	150,00	50.000,00	50.150,00	50.000,00
		30-06-18	50.000,00			90	75,00	50.000,00	50.075,00	0,00
							225,00	100.000,00	100.225,00	0,00
2006-1-CGAL01										
DEXIA	2006-1-DEXS01	31-03-18	75.000,00	E3 + 0,02%	0,52%	90	97,50	75.000,00	75.097,50	0,00
							97,50	75.000,00	75.097,50	0,00
2006-1-DEXS01										
ABANCA	2007-1-CGAL01	31-03-18	875.000,00	E3 + 0,15% (min.4,25%)	4,25%	91	9.400,17	175.000,00	184.400,17	700.000,00
		30-06-18	700.000,00			91	7.520,14	175.000,00	182.520,14	525.000,00
		30-09-18	525.000,00			92	5.702,08	175.000,00	180.702,08	350.000,00
		31-12-18	350.000,00			92	3.801,39	175.000,00	178.801,39	175.000,00
							26.423,78	700.000,00	728.423,78	175.000,00
2007-1-CGAL01										
ABANCA	2009-1-CGAL01	31-03-18	1.902.000,00	E3 + 0,65% (min.3%-máx.10%)	3,00%	90	14.265,00	158.500,00	172.765,00	1.743.500,00
		30-06-18	1.743.500,00			90	13.076,25	158.500,00	171.576,25	1.585.000,00
		30-09-18	1.585.000,00			90	11.887,50	158.500,00	170.387,50	1.426.500,00
		31-12-18	1.426.500,00			90	10.698,75	158.500,00	169.198,75	1.268.000,00
							49.927,50	634.000,00	683.927,50	1.268.000,00
2009-1-CGAL01										
ABANCA	2009-1-CGAL02	31-03-18	1.365.843,07	E12 + 1,45%	1,95%	90	6.658,48	97.560,22	104.218,70	1.268.282,85
		30-06-18	1.268.282,85			90	6.182,88	97.560,22	103.743,10	1.170.722,63
		30-09-18	1.170.722,63			90	5.707,27	97.560,22	103.267,49	1.073.162,41
		31-12-18	1.073.162,41			90	5.231,67	97.560,22	102.791,89	975.602,19
							23.780,30	390.240,88	414.021,18	975.602,19
2009-1-CGAL02										
BBVA	2010-1-BBVA01	31-03-18	2.067.500,00	E3 + 1,49%	1,990%	90	10.285,81	103.375,00	113.660,81	1.964.125,00
		30-06-18	1.964.125,00			91	9.880,09	103.375,00	113.255,09	1.860.750,00
		30-09-18	1.860.750,00			92	9.462,95	103.375,00	112.837,95	1.757.375,00
		31-12-18	1.757.375,00			92	8.937,23	103.375,00	112.312,23	1.654.000,00
							38.566,08	413.500,00	452.066,08	1.654.000,00
2010-1-BBVA01										
LA CAIXA	2014-1-LACAIXA01	31-03-18	5.250.000,00	E3 + 1,79%	2,290%	90	30.056,25	150.000,00	180.056,25	5.100.000,00
		30-06-18	5.100.000,00			90	29.197,50	150.000,00	179.197,50	4.950.000,00
		30-09-18	4.950.000,00			90	28.338,75	150.000,00	178.338,75	4.800.000,00
		31-12-18	4.800.000,00			90	27.480,00	150.000,00	177.480,00	4.650.000,00
							115.072,50	600.000,00	715.072,50	4.650.000,00
2014-1-LACAIXA01										
BSCH	2015-1-SANT01	28-02-18	7.662.574,48	E3 + 0,86%	1,360%	90	26.052,75	473.405,50	499.458,25	7.189.168,98
		29-05-18	7.189.168,98			90	24.443,17	473.405,50	497.848,67	6.715.763,48
		29-08-18	6.715.763,48			90	22.833,60	473.405,50	496.239,10	6.242.357,98
		29-11-18	6.242.357,98			90	21.224,02	473.405,50	494.629,52	5.768.952,48
							94.553,54	1.893.622,00	1.988.175,54	5.768.952,48
2015-1-SANT01										
ABANCA	2016-1-ABAN01	31-03-18	4.000.000,00	E3 + 0,8895%	1,3895%	90	13.895,00	0,00	13.895,00	4.000.000,00
		30-06-18	4.500.000,00			91	15.805,56	0,00	15.805,56	4.500.000,00
		30-09-18	5.320.000,00			92	18.891,02	0,00	18.891,02	5.320.000,00
		31-12-18	5.320.000,00			92	18.891,02	133.000,00	151.891,02	5.187.000,00
							67.482,60	133.000,00	200.482,60	5.187.000,00
2016-1-ABAN01										
EPUTACIÓN (PAI 2016)	2016-1-DEPU01	30-06-18	494.403,29	Sen xuros				24.720,16	24.720,16	469.683,13
		30-09-18	469.683,13					24.720,16	24.720,16	444.962,97
							0,00	49.440,32	49.440,32	444.962,97
2016-1-DEPU01										
SABADELL	2017-1-SABA01	31-03-18	1.000.000,00	E3 + 0,6020%	1,1020%	90	2.755,00	0,00	2.755,00	1.500.000,00
		30-06-18	1.500.000,00			91	4.178,42	0,00	4.178,42	2.000.000,00
		30-09-18	2.000.000,00			92	5.632,44	0,00	5.632,44	3.600.000,00
		31-12-18	3.600.000,00			92	10.138,40	0,00	10.138,40	3.600.000,00
							22.704,26	0,00	22.704,26	3.600.000,00
2017-1-SABA01										
EPUTACIÓN (PAI 2017)	2017-1-DEPU01	30-06-18	492.878,41	Sen xuros				0,00	0,00	492.878,41
		30-09-18	492.878,41					0,00	0,00	492.878,41
							0,00	0,00	0,00	492.878,41
2017-1-DEPU01										
IDAE	2017-1-IDAE01	31-01-18	1.465.194,18	Sen xuros				0,00	0,00	1.465.194,18
		28-02-18	1.465.194,18					0,00	0,00	1.465.194,18
		31-03-18	1.465.194,18					0,00	0,00	1.465.194,18
		30-04-18	1.465.194,18					0,00	0,00	1.465.194,18
		31-05-18	1.465.194,18					0,00	0,00	1.465.194,18
		30-06-18	1.465.194,18					0,00	0,00	1.465.194,18
		31-07-18	1.465.194,18					0,00	0,00	1.465.194,18
		31-08-18	1.465.194,18					0,00	0,00	1.465.194,18
		30-09-18	1.465.194,18					0,00	0,00	1.465.194,18
		31-10-18	1.465.194,18					0,00	0,00	1.465.194,18
		30-11-18	1.465.194,18					0,00	0,00	1.465.194,18



ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVEMENTOS E SITUACIÓN DA DÉBEDA PARA O ANO 2018

E.F. ACTUAL	CÓDIGO OP.	DATA	CAPITAL VIVO A INICIO DE PERÍODO ou DISPOSICIÓN PRÉSTAMO	TIPO CONTRATO	XURO APLICABLE	DÍAS	XUROS	COTA DE AMORTIZACIÓN	COTA A PAGAR DE PRÉSTAMO	CAPITAL VIVO A FINAL DE PERÍODO
	2018-1-MINECO01	31-03-18	4.944.000,00	Sen xuros		90	0,00	0,00	0,00	4.944.000,00
		30-06-18	4.944.000,00		91	0,00	0,00	0,00	4.944.000,00	
		30-09-18	4.944.000,00		92	0,00	0,00	0,00	4.944.000,00	
		31-12-18	4.944.000,00		92	0,00	0,00	0,00	4.944.000,00	
2018-1-MINECO01 (Anticipo reintegrable coa recepción efectiva dos fondos FEDER)										
		31-03-18				90	0,00	0,00	0,00	0,00
		30-06-18				91	0,00	0,00	0,00	0,00
		30-09-18				92	0,00	0,00	0,00	0,00
		31-12-18				92	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
ALIZACIÓN NOVO PRÉSTAMO NO 2018							0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
SÚMA DE TOTAIS							453.952,68	5.423.198,83	5.879.151,51	34.894.381,48

4: O préstamo 2017-1-SABA01 concertouse no ano 2017 por 3.600.000,00 de euros, sendo a data límite de disposición o 30/09/2019. Faise esta estimación coa premisa da disposición desta préstamo a 31 de decembro e pagando xuros ao longo do ano 2018 en función da disposición estimada do ano 2018 por trimestres.

4: O préstamo recoñecido como anticipo reintegrable polo MINECO en relación a execución do proxecto SmartiAgo figura cuantificado no estado da débeda polo importeivamente concedido para a execución deste proxecto, se ben, e con respecto ao exercicio 2018 tan só figura como préstamo a dispor a contía de 536.000,00 €, que ten a súa spondencia co 80% da previsión do gasto executable na anualidade 2018 (670.000,00 €).

de xuros aplicados:	<i>euribor trimestral promedio do ano 2017:</i>	-0,329%
	<i>euribor anual promedio do ano 2017:</i>	-0,117%
	<i>estimación euribor trimestral para o 2018</i>	0,500%
	<i>estimación euribor anual para o 2018</i>	0,200%

RESUMO DO ESTADO DA DÉBEDA PARA O ORZAMENTO MUNICIPAL DO EXERCICIO 2018

CONCEPTO	01/01/2018	31/12/2018
TAL VIVO	36.717.580,31	34.894.381,48
ORTE A PAGAR DE XUROS		455.952,68
ORTE A PAGAR DE AMORTIZACIÓN		5.423.198,83
AL DE COTAS A PAGAR NO ANO 2018		5.879.151,51