

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVEMENTOS E SITUACION DA DÉBIDA PARA O ANO 2016

E.F. ACTUAL	CÓDIGO OP.	DATA	CAPITAL VIVO A INICIO DE PERÍODO	TIPO CONTRATO	XURO APLICABLE	DÍAS	XUROS	COTA DE AMORTIZACIÓN	COTA A PAGAR DE PRÉSTAMO	CAPITAL VIVO A FINAL DE PERÍODO	
BBVA	2000-1-BCL01	23-01-16	1.671.978,13	E12+1,4% (redondeo 1/16)	1,64125%	365	27.822,47	334.395,62	362.218,09	1.337.582,51	
TOTAL 2000-1-BCL01							27.822,47	334.395,62	362.218,09	1.337.582,51	
ABANCA	2000-1-CGAL01	31-03-16 30-06-16 30-09-16 31-12-16	2.002.547,31	E3 + 0,15% (min.3,75%-máx.8,5%) (redondeo 1/16)	3,75%	91 91 92 92	18.982,48 18.982,48 19.191,08 19.191,08	0,00 0,00 0,00 667.515,76	18.982,48 18.982,48 19.191,08 686.706,84	1.335.031,55	
TOTAL 2000-1-CGAL01							76.347,12	667.515,76	743.862,88	1.335.031,55	
ABANCA	2000-1-CGAL02	31-03-16 30-06-16 30-09-16 31-12-16	5.754.505,45 5.343.469,34 4.932.433,23 4.521.397,12	E3 + 0,15% (min.3,75%- máx.8,5%) (redondeo 1/16)	3,75%	91 91 92 92	54.547,92 50.651,64 47.269,15 43.330,06	411.036,11 411.036,11 411.036,11 411.036,11	465.584,03 461.687,75 458.305,26 454.366,17	5.343.469,34 4.932.433,23 4.521.397,12 4.110.361,01	
TOTAL 2000-1-CGAL02							195.798,77	1.644.144,44	1.839.943,21	4.110.361,01	
BBVA	2004-1-BBVA01	31-03-16 30-06-16 30-09-16	246.608,00 164.407,00 82.206,00	E3	0,078%	91 91 92	48,62 32,42 16,39	82.201,00 82.201,00 82.206,00	82.249,62 82.233,42 82.222,39	164.407,00 82.206,00 0,00	
TOTAL 2004-1-BBVA01							97,43	246.608,00	246.705,43	0,00	
ABANCA	2004-1-CGAL01	31-03-16 30-06-16	110.597,65 55.298,77	E3 + 0,01% (máx.8,5%)	0,088%	90 90	24,33 12,17	55.298,88 55.298,77	55.323,21 55.310,94	55.298,77 0,00	
TOTAL 2004-1-CGAL01							36,50	110.597,65	110.634,15	0,00	
ABANCA	2004-1-CGAL02	31-03-16 30-06-16	125.000,00 62.500,00	E3 + 0,01% (máx.8,5%)	0,088%	90 90	27,50 13,75	62.500,00 62.500,00	62.527,50 62.513,75	62.500,00 0,00	
TOTAL 2004-1-CGAL02							41,25	125.000,00	125.041,25	0,00	
ABANCA	2005-1-CGAL01	31-03-16 30-06-16 30-09-16 31-12-16	600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00	E3 + 0,02%	0,098%	90 90 90 90	147,00 122,50 98,00 73,50	100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00	100.147,00 100.122,50 100.098,00 100.073,50	500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00	
TOTAL 2005-1-CGAL01							441,00	400.000,00	400.441,00	200.000,00	
ABANCA	2005-1-CGAL02	31-03-16 30-06-16 30-09-16 31-12-16	700.000,00 600.000,00 500.000,00 400.000,00	E3 + 0,02%	0,098%	90 90 90 90	171,50 147,00 122,50 98,00	100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00	100.171,50 100.147,00 100.122,50 100.098,00	600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00	
TOTAL 2005-1-CGAL02							539,00	400.000,00	400.539,00	300.000,00	
B.SANTANDER	2006-1-BSCH01	10-02-15 10-05-15 10-08-15 10-11-15	500.000,00 450.000,00 400.000,00 350.000,00	E3 + 0,06%	0,138%	90 90 90 90	172,50 155,25 138,00 120,75	50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	50.172,50 50.155,25 50.138,00 50.120,75	450.000,00 400.000,00 350.000,00 300.000,00	
TOTAL 2006-1-BSCH01							586,50	200.000,00	200.586,50	300.000,00	
ABANCA	2006-1-CGAL01	31-03-16 30-06-16 30-09-16 31-12-16	500.000,00 450.000,00 400.000,00 350.000,00	E3 + 0,1%	0,178%	90 90 90 90	222,50 200,25 178,00 155,75	50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	50.222,50 50.200,25 50.178,00 50.155,75	450.000,00 400.000,00 350.000,00 300.000,00	
TOTAL 2006-1-CGAL01							756,50	200.000,00	200.756,50	300.000,00	
DEXIA	2006-1-DEXS01	31-03-16 30-06-16 30-09-16 31-12-16	675.000,00 600.000,00 525.000,00 450.000,00	E3 + 0,02%	0,098%	91 91 92 92	167,21 148,63 131,48 112,70	75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00	75.167,21 75.148,63 75.131,48 75.112,70	600.000,00 525.000,00 450.000,00 375.000,00	
TOTAL 2006-1-DEXS01							560,02	300.000,00	300.560,02	375.000,00	
ABANCA	2007-1-CGAL01	31-03-16 30-06-16 30-09-16 31-12-16	2.275.000,00 2.100.000,00 1.925.000,00 1.750.000,00	E3 + 0,15% (min.4,25%)	4,25%	91 91 92 92	24.440,45 22.560,42 20.907,64 19.006,94	175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00	199.440,45 197.560,42 195.907,64 194.006,94	2.100.000,00 1.925.000,00 1.750.000,00 1.575.000,00	
TOTAL 2007-1-CGAL01							86.915,45	700.000,00	786.915,45	1.575.000,00	
ABANCA	2009-1-CGAL01	31-03-16 30-06-16 30-09-16 31-12-16	3.170.000,00 3.011.500,00 2.853.000,00 2.694.500,00	E3 + 0,65% (min.3%-máx.10%)	3,00%	90 90 90 90	23.775,00 22.586,25 21.397,50 20.208,75	158.500,00 158.500,00 158.500,00 158.500,00	182.275,00 181.086,25 179.897,50 178.708,75	3.011.500,00 2.853.000,00 2.694.500,00 2.536.000,00	
TOTAL 2009-1-CGAL01							87.967,50	634.000,00	721.967,50	2.536.000,00	
ABANCA	2009-1-CGAL02	31-03-16 30-06-16 30-09-16 31-12-16	3.954.500,00 3.774.750,00 3.595.000,00 3.415.250,00	E12 + 1,45%	1,62875%	90 90 90 90	16.102,23 15.370,31 14.638,39 13.906,47	179.750,00 179.750,00 179.750,00 179.750,00	195.852,23 195.120,31 194.388,39 193.656,47	3.774.750,00 3.595.000,00 3.415.250,00 3.235.500,00	
TOTAL 2009-1-CGAL02							60.017,40	719.000,00	779.017,40	3.235.500,00	
BBVA	2010-1-BBVA01	31-03-16 30-06-16 30-09-16 31-12-16	2.894.500,00 2.791.125,00 2.687.750,00 2.584.375,00	E3 + 1,49%	1,568%	91 91 92 92	11.472,51 11.062,78 10.770,11 10.355,88	103.375,00 103.375,00 103.375,00 103.375,00	114.847,51 114.437,78 114.145,11 113.730,88	2.791.125,00 2.687.750,00 2.584.375,00 2.481.000,00	
TOTAL 2010-1-BBVA01							43.661,28	413.500,00	457.161,28	2.481.000,00	
LA CAIXA	2014-1-LACAIXA01	31-03-16 30-06-16 30-09-16 31-12-16	6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00	E3 + 1,79%	1,868%	90 90 90 90	28.020,00 28.020,00 28.020,00 28.020,00	0,00 0,00 0,00 150.000,00	28.020,00 28.020,00 28.020,00 178.020,00	6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.850.000,00	
TOTAL 2014-1-LACAIXA01							112.080,00	150.000,00	262.080,00	5.850.000,00	
BSCH	2015-1-SANT01	29-02-16 29-05-16 29-08-16 29-11-16	11.449.818,48 10.976.412,98 10.503.007,48 10.029.601,98	E3 + 0,86%	0,938%	90 90 90 90	26.849,82 25.739,69 24.629,55 23.519,42	473.405,50 473.405,50 473.405,50 473.405,50	500.255,32 499.145,19 498.035,05 496.924,92	10.976.412,98 10.503.007,48 10.029.601,98 9.556.196,48	
TOTAL 2015-1-SANT01							100.738,48	1.893.622,00	1.994.360,48	9.556.196,48	
		31-03-16 30-06-16 30-09-16 31-12-16				91 91 92 92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 5.320.000,00	
FORMALIZACIÓN NOVO PRÉSTAMO NO 2016							0,00	0,00	0,00	0,00	5.320.000,00
SUMA DE TOTAIS							794.406,67	9.138.383,47	9.932.790,14	38.811.671,55	

NOTA: O préstamo 2014-1-LACAIXA01 concertouse por 6.000.000,00 de euros, sendo a data límite de disposición o 30/09/2016. Faise esta estimación coa premisa de disposición completa deste préstamo a 31 de decembro de 2015

Tipo de xuros aplicados: euribor trimestral a decembro de 2014: 0,0780
euribor anual medio de decembro 2014 a dec 2015: 0,1788

DATOS RESUMO DO ESTADO DA DÉBIDA PARA O ORZAMENTO MUNICIPAL DO EXERCICIO 2016

CONCEPTO	01/01/2016	31/12/2016
CAPITAL VIVO	42.630.055,02	38.811.671,55
IMPORTE A PAGAR DE XUROS		794.406,67
IMPORTE A PAGAR DE AMORTIZACIÓN		9.138.383,47
TOTAL DE COTAS A PAGAR NO ANO 2016		9.932.790,14

ESTIMACIÓN CARGA FINANCIERA E DE AMORTIZACIÓNS PARA O ORZAMENTO DO EXERCICIO 2016

Código préstamo	Capital vivo a inicio de período	Xuro aplicable estimado	Carga Financeira (cap 3)	Contía das amortizacións (cap 9)	Capital Vivo a 31-12-2016
2000-1-BCL01	1.671.978,13	1,64125%	27.822,47	334.395,62	1.337.582,51
2000-CGAL01	2.002.547,31	3,75%	76.347,12	667.515,76	1.335.031,55
2000-CGAL02	5.754.505,45	3,75%	195.798,77	1.644.144,44	4.110.361,01
2004-1-BBVA01	246.608,00	0,078%	97,43	246.608,00	0,00
2004-1-CGAL01	110.597,65	0,088%	36,50	110.597,65	0,00
2004-1-CGAL02	125.000,00	0,088%	41,25	125.000,00	0,00
2005-1-CGAL01	600.000,00	0,098%	441,00	400.000,00	200.000,00
2005-1-CGAL02	700.000,00	0,098%	539,00	400.000,00	300.000,00
2006-1-BSCH01	500.000,00	0,138%	586,50	200.000,00	300.000,00
2006-1-CGAL01	500.000,00	0,178%	756,50	200.000,00	300.000,00
2006-1-DEXS01	675.000,00	0,098%	560,02	300.000,00	375.000,00
2007-1-CGAL01	2.275.000,00	4,25%	86.915,45	700.000,00	1.575.000,00
2009-1-CGAL01	3.170.000,00	3,00%	87.967,50	634.000,00	2.536.000,00
2009-1-CGAL02	3.954.500,00	1,62875%	60.017,40	719.000,00	3.235.500,00
2010-1-BBVA01	2.894.500,00	1,568%	43.661,28	413.500,00	2.481.000,00
2014-1-LACAIX (1)	6.000.000,00	1,868%	112.080,00	150.000,00	5.850.000,00
2015-1-SANT01	11.449.818,48	0,938%	100.738,48	1.893.622,00	9.556.196,48
NOVO PRÉSTAMO 2016	0,00				5.320.000,00
TOTAL	42.630.055,02		794.406,67	9.138.383,47	38.811.671,55