

## ESTADO DA DEBIDA CON PIE - PROXECTO ORZAMENTO EXERCICIO 2017

ENTIDADE	PRÉSTAMO Nº	DEBIDA VIVA 31/12/2016	DEBIDA VIVA 31/12/2017
BBVA	9542581034	642.210,52	525.445,08
BBVA	9543754650	467.781,82	311.854,54
BBVA	9544336772	307.692,30	230.769,23
BBVA	9545525801	475.149,32	316.766,16
BBVA	9545776833	584.517,74	428.646,34
BBVA	9550313110	1.428.905,61	1.286.205,61
ABANCA	5448000626-3	54.300,11	0,00
ABANCA	5448000879-6	259.322,49	185.230,29
ABANCA	5448001040-8	534.177,55	415.471,39
ABANCA	05227600-5	2.127.286,02	1.866.388,78
ABANCA	0522004891-0	518.714,54	403.444,58
LA CAIXA	9620 30750932913	474.144,10	366.790,73
ABANCA (B.ETCHEV.)	02197/0	159.239,18	101.325,18
B. SABADELL		650.000,00	617.500,00
BANKIA	105101	1.463.137,76	1.238.039,64
OPERACION PROXECTADA	-		1.250.000,00
DEVOLUCION PIE 2008	-	280.998,01	224.798,41
DEVOLUCION PIE 2009	-	537.855,23	430.284,23
<b>TOTAL CAPITAL VIVO</b>		<b>10.146.579,06</b>	<b>9.543.877,55</b>

ENTIDADE	Nº PRÉSTAMO	PRAZO	TIPO XURO	ATA 2017	CAP (9)	INT (3)
BBVA	9542581034	2002-2022	Euribor+0,02	123.187,55	116.765,44	6.422,11
BBVA	9543754650	2004-2019	Euribor-0,11	160.605,10	155.927,28	4.677,82
BBVA	9544336772	2005-2020	Euribor-0,12	79.999,99	76.923,07	3.076,92
BBVA	9545525801	2008-2020	Euribor+0,14	163.134,65	158.383,16	4.751,49
BBVA	9545776833	2007-2019	Euribor+0,28	161.716,58	155.871,40	5.845,18
BBVA	9550313110	2015-2026	0,0109	158.275,07	142.700,00	15.575,07
ABANCA	5448000626-3	2001-2016	Euribor+0,10	54.843,11	54.300,11	543,00
ABANCA	5448000879-6	2003-2017	Euribor+0,01	76.685,42	74.092,20	2.593,22
ABANCA	5448001040-8	2005-2020	Euribor+0,04	135.391,11	118.706,16	16.684,95
ABANCA	05227600-5	2006-2021	Euribor 3m+0,84	282.170,10	260.897,24	21.272,86
ABANCA	0522004891-0	2006-2021	Euribor	120.457,11	115.269,96	5.187,15
LA CAIXA	9620 30750932913	2006-2015	0,005	109.724,09	107.353,37	2.370,72
ABANCA	02197/0	2007-2019	Euribor+0,05	59.506,39	57.914,00	1.592,39
B. SABADELL		2016-2017	Euribor 3m+0,69	39.000,00	32.500,00	6.500,00
BANKIA	105101	2012-2024	Cte financ tesouro + 1,45	256.746,22	225.098,12	31.648,10
OPERACION PROXECTADA	-	2017-2028	0,01	12.500,00	0,00	12.500,00
DEVOLUCION PIE 2008	-	2010-2021	0	56.199,60	0,00	0,00
DEVOLUCION PIE 2009	-	2011-2021	0	107.571,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ATA</b>				<b>1.993.942,49</b>	<b>1.852.701,51</b>	<b>141.240,98</b>

Para o cálculo dos xuros tívoise en conta un tipo fixo do 1% en todos os casos, a excepción dos préstamos financiados a tipo fixo, que se tivo en conta o tipo do contrato.

Vilagarcía de Arousa, 13/02/2017  
A Tesoureira

A Interventora