

ESTADO DA DEBIDA - PROXECTO ORZAMENTO EXERCICIO 2018

ENTIDADE	PRÉSTAMO Nº	DEBIDA VIVA 31/12/2017	DEBIDA VIVA 31/12/2018
BBVA	9542581034	525.444,92	408.679,40
BBVA	9543754650	311.854,55	155.927,28
BBVA	9544336772	230.769,22	153.846,14
BBVA	9545525801	316.766,16	158.383,00
BBVA	9545776833	428.646,34	272.774,94
BBVA	9550313110	1.285.275,49	1.141.729,84
ABANCA	5448000879-6	185.230,29	111.138,09
ABANCA	5448001040-8	415.471,39	296.765,23
ABANCA	05227600-5	477.771,12	215.101,52
ABANCA	0522-7942-0	1.250.000,00	1.125.000,00
ABANCA	0522004891-0	403.444,58	288.174,62
LA CAIXA	9620 30750932913	366.790,71	259.437,35
ABANCA (B.ETCHEV)	02197/0	101.361,23	43.440,51
B. SABADELL	0271 124 505 79	617.500,00	552.500,00
OP.E. PROXECTA DA	-	0,00	1.130.000,00
DEVOLUCION PIE 2008	-	0,00	168.598,81
DEVOLUCION PIE 2009	-	0,00	322.713,47
TOTAL CAPITAL VIVO		6.916.326,00	6.312.897,92

ENTIDADE	Nº PRÉSTAMO	PRAZO	TIPO XURO	ATA 2018	CAP (9)	INT (3)
BBVA	9542581034	2002-2022	Euribor+0 ,02	122.019,97	116.765,52	5.254,45
BBVA	9543754650	2004-2019	Euribor- 0,11	159.045,82	155.927,27	3.118,55
BBVA	9544336772	2005-2020	Euribor- 012	79.230,77	76.923,08	2.307,69
BBVA	9545525801	2008-2020	Euribor+0 ,14	163.815,72	158.383,16	5.432,56
BBVA	9545776833	2007-2019	Euribor+0 ,28	160.157,86	155.871,40	4.286,46
BBVA	9550313110	2015-2026	1,09% Euribor+0	157.555,15	143.545,65	14.009,50
ABANCA	5448000879-6	2003-2017	,01 Euribor+0	79.649,12	74.092,20	5.556,92
ABANCA	5448001040-8	2005-2020	,04 Euribor	122.860,87	118.706,16	4.154,71
ABANCA	05227600-5	2006-2021	Euribor 3m+0,84	272.720,68	262.669,60	10.051,08
ABANCA	0522-7942-0	2017-2028	Euribor 3m+0,72	137.500,00	125.000,00	12.500,00
ABANCA	0522004891-0	2006-2021	Euribor	117.103,91	115.269,96	1.833,95
LA CAIXA	9620 30750932913	2006-2015	0,5000% Euribor+0	109.317,52	107.353,36	1.964,16
ABANCA	02197/0	2007-2019	Euribor ,05	58.934,33	57.920,72	1.013,61
B. SABADELL	0271 124 505 79	2016-2027	Euribor 3m+0,69	67.359,24	65.000,00	2.359,24
OP.E. PROXECTA DA	-	2018-2028		500,00	0,00	500,00
DEVOLUCION PIE 2008	-	2010-2021		56.199,60	0,00	0,00
DEVOLUCION PIE 2009	-	2011-2021		107.571,00	0,00	0,00
TOTAL ATA				1.807.770,96	1.733.428,08	74.342,88

Para o cálculo dos xuros tívoise en conta un tipo fixo do 1% en todos os casos nos que na actualidade están a pagar un 0% de xuro, a excepción dos préstamos financiados a tipo fixo, que se tivo en conta o tipo do contrato. Nos demais aplicouse para o exercicio seguinte o mesmo xuro que están a pagar actualmente.

Vilagarcía de Arousa, 05/03/2018

A Tesoureira

A Interventora