

3.5. ESTADO DA DÉBEDA

ESTADO DE PREVISION DE MOVEMENTOS E SITUACION DA DÉBEDA PARA O ANO 2014

DETALLE DAS OPERACIÓNS DE CRÉDITO VIXENTES

PRESTAMO	Data	Capital vivo	Tipo	Días	Xuro	Amortización	Total	Amortización total
0338-2-7 2000-1-CGAL01	31-mar-14	3.337.578,83	3,7500	90	31.289,80		31.289,80	667.515,76
	30-jun-14	3.337.578,83	3,7500	91	31.637,47		31.637,47	
	30-sep-14	3.337.578,83	3,7500	92	31.985,13		31.985,13	
	31-dic-14	3.337.578,83	3,7500	92	31.985,13	667.515,76	699.500,89	
0388-3-6 2000-1-CGAL02	31-mar-14	9.042.794,33	3,75	90	84.776,20	411.036,11	495.812,31	1.644.144,44
	30-jun-14	8.631.758,22	3,75	91	81.821,87	411.036,11	492.857,98	
	30-sep-14	8.220.722,11	3,75	92	78.781,92	411.036,11	489.818,03	
	31-dic-14	7.809.686,00	3,75	92	74.842,82	411.036,11	485.878,93	
0388-16-1 2004-1-CGAL01	31-mar-14	552.988,75	0,238	90	329,03	55.298,88	55.627,90	221.195,50
	30-jun-14	497.689,88	0,238	90	296,13	55.298,88	55.595,00	
	30-sep-14	442.391,00	0,238	90	263,22	55.298,88	55.562,10	
	31-dic-14	387.092,13	0,238	90	230,32	55.298,88	55.529,19	
0388-17-0 2004-1-CGAL02	31-mar-14	625.000,00	0,238	90	371,88	62.500,00	62.871,88	250.000,00
	30-jun-14	562.500,00	0,238	90	334,69	62.500,00	62.834,69	
	30-sep-14	500.000,00	0,238	90	297,50	62.500,00	62.797,50	
	31-dic-14	437.500,00	0,238	90	260,31	62.500,00	62.760,31	
0388-23-2 2005-1-CGAL01	31-mar-14	1.400.000,00	0,248	90	868,00	100.000,00	100.868,00	400.000,00
	30-jun-14	1.300.000,00	0,248	90	806,00	100.000,00	100.806,00	
	30-sep-14	1.200.000,00	0,248	90	744,00	100.000,00	100.744,00	
	31-dic-14	1.100.000,00	0,248	90	682,00	100.000,00	100.682,00	
0388-24-1 2005-1-CGAL02	31-mar-14	1.500.000,00	0,248	90	930,00	100.000,00	100.930,00	400.000,00
	30-jun-14	1.400.000,00	0,248	90	868,00	100.000,00	100.868,00	
	30-sep-14	1.300.000,00	0,248	90	806,00	100.000,00	100.806,00	
	31-dic-14	1.200.000,00	0,248	90	744,00	100.000,00	100.744,00	
0388-29-6 2006-1-CGAL01	31-mar-14	900.000,00	0,328	90	738,00	50.000,00	50.738,00	200.000,00
	30-jun-14	850.000,00	0,328	90	697,00	50.000,00	50.697,00	
	30-sep-14	800.000,00	0,328	90	656,00	50.000,00	50.656,00	
	31-dic-14	750.000,00	0,328	90	615,00	50.000,00	50.615,00	
0388-35-8 2007-1-CGAL01	31-mar-14	3.675.000,00	4,25	90	39.046,88	175.000,00	214.046,88	700.000,00
	30-jun-14	3.500.000,00	4,25	91	37.600,69	175.000,00	212.600,69	
	30-sep-14	3.325.000,00	4,25	92	36.113,19	175.000,00	211.113,19	
	31-dic-14	3.150.000,00	4,25	92	34.212,50	175.000,00	209.212,50	

ESTADO DE PREVISION DE MOVEMENTOS E SITUACION DA DÉBEDA PARA O ANO 2014

DETALLE DAS OPERACIÓNS DE CRÉDITO VIXENTES

PRESTAMO	Data	Capital vivo	Tipo	Días	Xuro	Amortización	Total	Amortización total
0388-39-4	31-mar-14	4.438.000,00	3	90	33.285,00	158.500,00	191.785,00	
2009-1-CGAL01	30-jun-14	4.279.500,00	3	91	32.452,88	158.500,00	190.952,88	
	30-sep-14	4.121.000,00	3	92	31.594,33	158.500,00	190.094,33	
	31-dic-14	3.962.500,00	3	92	30.379,17	158.500,00	188.879,17	634.000,00
0388-42-9	31-mar-14	5.392.500,00	1,997	90	26.922,06	179.750,00	206.672,06	
2009-1-CGAL02	30-jun-14	5.212.750,00	1,997	90	26.024,65	179.750,00	205.774,65	
	30-sep-14	5.033.000,00	1,997	90	25.127,25	179.750,00	204.877,25	
	31-dic-14	4.853.250,00	1,997	90	24.229,85	179.750,00	203.979,85	719.000,00
BCL	23-ene-14	2.340.769,37	2,0095	365	47.691,06	334.395,62	382.086,68	334.395,62
2000-1-BCL01								
BSCH01	10-feb-14	900.000,00	0,288	90	648,00	50.000,00	50.648,00	
2006-1-BSCH01	10-may-14	850.000,00	0,288	90	612,00	50.000,00	50.612,00	
	10-ago-14	800.000,00	0,288	90	576,00	50.000,00	50.576,00	
	10-nov-14	750.000,00	0,288	90	540,00	50.000,00	50.540,00	200.000,00
BBV01	31-mar-14	904.216,00	0,228	90	515,28	82.201,00	82.716,28	
2004-1-BBVA01	30-jun-14	822.015,00	0,228	91	473,75	82.201,00	82.674,75	
	30-sep-14	739.814,00	0,228	92	435,75	82.201,00	82.636,75	
	31-dic-14	657.613,00	0,228	92	383,17	82.201,00	82.584,17	328.804,00
2010-1-BBV01	31-mar-14	3.721.500,00	1,718	90	15.983,84	103.375,00	119.358,84	
	30-jun-14	3.618.125,00	1,718	91	15.712,51	103.375,00	119.087,51	
	30-sep-14	3.514.750,00	1,718	92	15.431,31	103.375,00	118.806,31	
	31-dic-14	3.411.375,00	1,718	92	14.977,45	103.375,00	118.352,45	413.500,00
DEXIA	31-mar-14	1.275.000,00	0,248	90	790,50	75.000,00	75.790,50	
2006-1-DEXS01	30-jun-14	1.200.000,00	0,248	91	752,27	75.000,00	75.752,27	
	30-sep-14	1.125.000,00	0,248	92	713,00	75.000,00	75.713,00	
	31-dic-14	1.050.000,00	0,248	92	665,47	75.000,00	75.665,47	300.000,00
PRESTAMO RDL 4/2012								
2012-1-ICO00	28-feb-14	12.718.105,58	5,475	91	176.013,28	0,00	176.013,28	
	29-may-14	12.718.105,58	5,475	90	174.079,07	0,00	174.079,07	
	29-ago-14	12.718.105,58	5,475	92	177.947,49	397.440,80	575.388,29	
	29-nov-14	12.320.664,78	5,475	92	172.386,63	397.440,80	569.827,43	794.881,60
2014	31-mar-14	0,00						
	30-jun-14	0,00						
	30-sep-14	0,00						
	31-dic-14	6.000.000,00			0,00	0,00	0,00	

CAPITAL VIVO A 1-01-2014 **52.723.452,86** **TOTAL** **1.652.973,72** **8.207.436,92** **9.860.410,64**

NOTA: o xuro é estimado resultado de engadir ó euribor de 28 de outubro o diferencial de cada contrato exceptos nos contratos que existe un solo de importe superior

CAPITAL VIVO A 31-12-2014 **44.516.015,95**

**CAPITAL VIVO A 31-12-2014
CON NOVA OPERACIÓN** **50.516.015,95**