

PRESUPOSTO 2015

ESTIMACIÓN DE PAGOS MENSUAIS DE INTERESES DERIVADOS DA DÉBEDA FINANCIERA A LONGO PRAZO Interés estimado: 0,55%+/-diferencial

ENTIDADE	SALDO PTE AMORT. 31/12/1	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	TOTAL XUROS ANO 2015
BCL 3.846	400.675,05			2.062,68										2.062,68
BCL 19.070	1.589.168,35												6.283,84	6.283,84
C. GALICIA 15.845	1.936.879,59	2.982,79		2.430,38			1.829,79			1.224,55				8.467,51
C. GALICIA 1.000	319.173,90			480,36			447,25			395,39			363,42	1.686,42
CAIXANOVA 1.000	291.666,78	424,38			394,06			356,25			326,56			1.501,25
BCL 1.000	333.333,34			1.351,85										1.351,85
CAIXANOVA 1.500	686.740,96	999,21			954,48			890,93			846,99			3.691,61
CAIXAGALICIA 1.500	612.533,65		871,33			825,30			780,37			733,71		3.210,71
CAIXANOVA 2200	1.032.098,46		1.357,21			1.401,62			1.332,48			1.263,24		5.354,55
CAIXAGALICIA 1.100	525.221,49			739,25			715,15			681,64			647,89	2.783,93
BCL 6000	3.814.757,14					9.589,88						8.998,91		18.588,79
CAIXA GALICIA 3.300	1.978.146,26	2.846,11			2.723,20			2.655,79			2.585,26			10.810,36
ICO 3600	2.250.000,00	699,13			3.202,69			3.126,61			3.048,08			10.076,51
CAIXA GALICIA 2000	1.509.720,59		6.365,99			6.011,75			6.062,01			5.908,84		24.348,59
CAIXANOVA 4500	3.978.025,31					73.593,47								73.593,47
CAIXA RURAL 3000	1.321.256,23							35.185,06						35.185,06
Xuros amort ant 77977,41 € (*)			578,98											578,98
ADMON XERAL ESTADC	1.008.537,34													0,00
ADMON XERAL ESTADC	4.123.890,46													0,00
TOTAL	27.711.824,90	7.951,62	9.173,51	7.064,52	7.274,43	91.422,02	2.992,19	42.214,64	8.174,86	2.301,58	6.806,89	16.904,70	7.295,15	209.576,10

(*) Xuros devengados no caso da amortización anticipada prevista por importe de 77.977,41 €, estimandocomo data da devolución do capital o 28/02/2015 e o tipo estimado para o 2015 (0,55%) máis o diferencial de 2,15 de C. Rural 3000.

ESTIMACIÓN DE PAGOS MENSUAIS DE AMORTIZACIÓN DERIVADOS DA DÉBEDA FINANCIERA A LONGO PRAZO

ENTIDADE	SALDO PTE AMORT. 31/12/1	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	Total amortizado ANO 2015	Pte amortizar 31/12/2015
BCL 3.846	400.675,05			80.134,94			80.134,94			80.134,94			80.134,94	320.539,76	80.135,29
BCL 19.070	1.589.168,35												1.589.168,35	1.589.168,35	0,00
C. GALICIA 15.845	1.936.879,59	381.433,20		384.381,68			387.352,95			390.347,19				1.543.515,02	393.364,57
C. GALICIA 1.000	319.173,90			21.998,60			22.118,93			22.239,92			22.361,57	88.719,02	230.454,88
CAIXANOVA 1.000	291.666,78	20.833,33			20.833,33			20.833,33			20.833,33			83.333,32	208.333,46
BCL 1.000	333.333,34			83.333,33										83.333,33	250.000,01
CAIXANOVA 1.500	686.740,96	30.741,26			30.785,99			30.834,35			30.878,29			123.239,89	563.501,07
CAIXAGALICIA 1.500	612.533,65		32.358,32			32.548,83			32.740,46			32.933,22		130.580,83	481.952,82
CAIXANOVA 2200	1.032.098,46		48.504,37			48.520,33			48.589,47			48.658,71		194.272,88	837.825,58
CAIXAGALICIA 1.100	525.221,49			23.361,59			23.519,51			23.678,50			23.838,56	94.398,16	430.823,33
BCL 6000	3.814.757,14					293.442,86						293.442,86		586.885,71	3.227.871,43
CAIXA GALICIA 3.300	1.978.146,26	67.125,46			67.786,81			68.454,67			69.129,11			272.496,05	1.705.650,21
ICO 3600	2.250.000,00	75.000,00			75.000,00			75.000,00			75.000,00			300.000,00	1.950.000,00
CAIXA GALICIA 2000	1.509.720,59		35.951,58			36.137,54			36.324,45			36.512,34		144.925,90	1.364.794,69
CAIXANOVA 4500	3.978.025,31					273.527,38								273.527,38	3.704.497,93
CAIXA RURAL 3000	1.321.256,23							79.110,43						79.110,43	1.242.145,80
SUBTOTAL	22.579.397,10	575.133,25	116.814,27	593.210,14	194.406,13	684.176,93	513.126,33	274.232,78	117.654,38	516.400,55	195.840,73	411.547,12	1.715.503,42	5.908.046,04	16.671.351,06
Amortización anticipada por importe de														77.977,41	
														5.986.023,45	16.593.373,65
ADMON XERAL ESTADC	1.008.537,34	12.006,40	12.006,40	12.006,40	12.006,40	12.006,40	12.006,40	12.006,40	12.006,40	12.006,40	12.006,40	12.006,40	12.006,40	144.076,80	864.460,54
ADMON XERAL ESTADC	4.123.890,46	49.093,93	49.093,93	49.093,93	49.093,93	49.093,93	49.093,93	49.093,93	49.093,93	49.093,93	49.093,93	49.093,93	49.093,93	589.127,16	3.534.763,30
TOTAL	27.711.824,90	636.233,58	177.914,60	654.310,47	255.506,46	745.277,26	574.226,66	335.333,11	178.754,71	577.500,88	256.941,06	472.647,45	1.776.603,75	6.641.250,00	21.070.574,90