



CONCELLO DE PONTEVEDRA

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS E DE SITUACIÓN DA DEBIDA 2019 (Art. 166.1.d) TRLRHL)

PARTE A:

Capital vivo (Ck) e Amortizacións en euros.

<u>PRÉSTAMO</u>	<u>Ck ESTIMADO A</u> <u>31.12.2018</u>	<u>Nº Trimestres</u>	<u>Amortización</u> <u>Estimada 2019</u>	<u>PARTIDA</u>	<u>Ck estimado a</u> <u>31.12.2019</u>
BBVA 45233667/2007	170.624,71 €	(1T-4T)	168.645,44 €	02.011.0-913.17	1.979,27 €
NG BANCO 8207.6/2008	621.871,63 €	(1T-4T)	309.301,63 €	02.011.0-913.18	312.570,00 €
BBVA P 80727/ 2009	1.303.079,50 €	(1T-4T)	393.822,80 €	02.011.0-913.19	909.256,70 €
B SABADELL 2014	397.956,64 €	(1T-4T)	42.550,18 €	02.011.0-913.24	355.406,46 €
b sabadell 2015	2.517.518,53 €	(1T-4T)	265.741,08 €	02.011.0-913.25	2.251.777,45 €
ABANCA PRESTAMO 2016	2.600.000,00 €	(1T-4T)	240.605,08 €	02.011.0-913.26	2.359.394,92 €
ABANCA PRESTAMO 2017	2.500.000,00 €	<i>En carencia</i>	0,00 €		2.500.000,00 €
PRESTAMO 2018	1.980.000,00 €	<i>En trámite</i>	0,00 €		1.980.000,00 €
PROXECTADA 2019	0,00 €		0,00 €		1.400.000,00 €
TOTAL PRESTAMOS	12.091.051,01 €	0,00 €	1.420.666,21 €	0,00 €	12.070.384,80 €



CONCELLO DE PONTEVEDRA

PARTE B: XUROS EN EUROS

<u>PRÉSTAMO</u>	<u>APLICACION PRESUPOSTARIA</u>	<u>IMPORTE XUROS ESTIMADOS 2019</u>	<u>Diferencial</u>
BBVA 45233667/2007	02.011.0-310.17	474,46 €	0,00 %
NG BANCO 8207.6/2008	02.011.0-310.18	5.314,35 €	0,30 %
BBVA P 80727/ 2009	02.011.0-310.19	18.379,03 €	0,84 %
B SABADELL 2014	02.011.0-310.24	7.729,62 €	1,52 %
Bb SABADELL 2015	02.011.0-310.25	30.709,39 €	0,52 %
ABANCA PRESTAMO 2016	02.011.0-310.26	42.671,56 €	0,95 %
ABANCA PRESTAMO 2017	02.011.0-310.27	37.750,00 €	0,76 %
PRESTAMO 2018 (en trámite)	02.011.0-310.28	26.730,00 €	0,33 %
PRESTAMO A CONCERTAR	02.0110-310.99	15.000,00 €	
		184.758,41	

Tómase como referencia E 3 meses = 0,75%