

ORZAMENTO 2007

PREVISIÓN GASTOS ORIXINADOS POLAS OPERACIÓNS DE CRÉDITO PARA O 2007

INSTITUCIÓN	COD. PRESTAMO	CAPITAL VIVO PRESTAMO	% XURO ESTIMADO 2007	IMPORTE XUROS	DATA VTO	AMORTIZACIÓN	TOTAL ESTIMACIÓN FUNCIONAL 011
BCL	BCL01	4.681.538,72	6,1825	293.456,08	24-ene-07	334.395,62	627.851,70
C GALICIA	CGAL01	8.010.189,13	4,6325	92.768,00	31-mar-07	0,00	92.768,00
		8.010.189,13	4,6325	93.798,76	30-jun-07	0,00	93.798,76
		8.010.189,13	4,6325	94.829,51	30-sep-07	0,00	94.829,51
		8.010.189,13	4,6325	94.829,51	30-dic-07	667.515,76	762.345,27
C GALICIA	CGAL02	20.551.805,39	4,6325	238.015,60	31-mar-07	411.036,11	649.051,71
		20.140.769,28	4,6325	235.847,01	30-jun-07	411.036,11	646.883,12
		19.729.733,17	4,6325	233.572,64	30-sep-07	411.036,11	644.608,75
		19.318.697,06	4,6325	228.706,54	30-dic-07	411.036,11	639.742,65
C GALICIA	CGAL03	563.448,77	4,5225	6.370,49	31-mar-07	37.563,26	43.933,75
		525.885,51	4,5225	5.945,79	30-jun-07	37.563,26	43.509,05
		488.322,25	4,5225	5.521,09	30-sep-07	37.563,26	43.084,35
		450.758,99	4,5225	5.096,39	30-dic-07	37.563,26	42.659,65
C GALICIA	CGAL04	510.860,19	4,81	6.143,09	31-mar-07	30.050,61	36.193,70
		480.809,58	4,81	5.781,74	30-jun-07	30.050,61	35.832,35
		450.758,97	4,81	5.420,38	30-sep-07	30.050,61	35.470,99
		420.708,36	4,81	5.059,02	30-dic-07	30.050,61	35.109,63
C GALICIA	CGAL05	1.051.771,14	4,67	12.279,43	31-mar-07	37.563,26	49.842,69
		1.014.207,88	4,67	11.840,88	30-jun-07	37.563,26	49.404,14
		976.644,62	4,67	11.402,33	30-sep-07	37.563,26	48.965,59
		939.081,36	4,67	10.963,77	30-dic-07	37.563,26	48.527,03
C GALICIA	CGAL06	1.239.587,51	4,57	14.162,29	31-mar-07	56.344,88	70.507,17
		1.183.242,63	4,57	13.518,55	30-jun-07	56.344,88	69.863,43
		1.126.897,75	4,57	12.874,81	30-sep-07	56.344,88	69.219,69
		1.070.552,87	4,57	12.231,07	30-dic-07	56.344,88	68.575,95
C GALICIA	CGAL07	2.101.357,24	4,43	23.272,53	31-mar-07	55.298,88	78.571,41
		2.046.058,36	4,43	22.660,10	30-jun-07	55.298,88	77.958,98
		1.990.759,48	4,43	22.047,66	30-sep-07	55.298,88	77.346,54
		1.935.460,60	4,43	21.435,23	30-dic-07	55.298,88	76.734,11
C GALICIA	CGAL08	2.375.000,00	4,43	26.303,13	31-mar-07	62.500,00	88.803,13
		2.312.500,00	4,43	25.610,94	30-jun-07	62.500,00	88.110,94
		2.250.000,00	4,43	24.918,75	30-sep-07	62.500,00	87.418,75
		2.187.500,00	4,43	24.226,56	30-dic-07	62.500,00	86.726,56
C GALICIA	CGAL09	4.000.000,00	4,44	44.400,00	31-mar-07	0,00	44.400,00
		4.000.000,00	4,44	44.400,00	30-jun-07	0,00	44.400,00
		4.000.000,00	4,44	44.400,00	30-sep-07	100.000,00	144.400,00
		3.900.000,00	4,44	43.290,00	30-dic-07	100.000,00	143.290,00
C GALICIA	CGAL10	4.000.000,00	4,44	44.400,00	31-mar-07	0,00	44.400,00
		4.000.000,00	4,44	44.400,00	30-jun-07	0,00	44.400,00
		4.000.000,00	4,44	44.400,00	30-sep-07	0,00	44.400,00
		4.000.000,00	4,44	44.400,00	30-dic-07	100.000,00	144.400,00
C. GALICIA	CGAL11	2.000.000,00	4,52	22.600,00	31-mar-07	0,00	22.600,00
		2.000.000,00	4,52	22.600,00	30-jun-07	0,00	22.600,00
		2.000.000,00	4,52	22.600,00	30-sep-07	0,00	22.600,00
		2.000.000,00	4,52	22.600,00	30-dic-07	0,00	22.600,00
BBVA	BBVA01	3.205.843,88	4,42	35.424,57	31-mar-07	82.201,13	117.625,70
		3.123.642,75	4,42	34.899,77	30-jun-07	82.201,13	117.100,90
		3.041.441,62	4,42	34.354,77	30-sep-07	82.201,13	116.555,90
		2.959.240,49	4,42	33.426,27	30-dic-07	82.201,13	115.627,40
BBVA	BBVA02	600.000,00	4,46	6.690,00	15-ene-07	0,00	6.690,00
		600.000,00	4,46	6.690,00	15-abr-07	0,00	6.690,00
		600.000,00	4,46	6.690,00	30-abr-07	600.000,00	606.690,00
CAIXANOVA	CNOV01	3.406.303,09	4,55	38.746,70	10-mar-07	144.518,59	183.265,29
		3.261.784,50	4,55	37.102,80	10-jun-07	146.162,49	183.265,29
		3.115.622,01	4,55	35.440,20	10-sep-07	147.825,09	183.265,29
		2.967.796,93	4,55	33.758,69	10-dic-07	149.506,60	183.265,29
CAIXANOVA	CNOV02	2.078.169,13	4,58	23.795,04	17-ene-07	69.074,90	92.869,93
		2.009.094,23	4,58	23.004,13	17-abr-07	69.865,81	92.869,93
		1.939.228,43	4,58	22.204,17	17-jul-07	70.665,77	92.869,93
		1.868.562,66	4,58	21.395,04	17-oct-07	71.474,89	92.869,93
CAIXANOVA	CNOV03	1.091.975,79	4,61	12.585,02	18-ene-07	33.266,85	45.851,87
		1.058.708,94	4,61	12.201,62	18-abr-07	33.650,25	45.851,87
		1.025.058,69	4,61	11.813,80	18-jul-07	34.038,07	45.851,87
		991.020,62	4,61	11.421,51	18-oct-07	34.430,36	45.851,87
DEXIA-SABADELL	DEXSA01	3.000.000,00	4,44	33.300,00	31-mar-07	0,00	33.300,00
		3.000.000,00	4,44	33.300,00	30-jun-07	0,00	33.300,00
		3.000.000,00	4,44	33.300,00	30-sep-07	0,00	33.300,00
		3.000.000,00	4,44	33.300,00	31-jul-07	0,00	33.300,00
B.SANTANDER-CH	SANCHO1	2.000.000,00	4,48	22.400,00	10-feb-07	0,00	22.400,00
		2.000.000,00	4,48	22.400,00	10-may-07	0,00	22.400,00
		2.000.000,00	4,48	22.400,00	10-ago-07	0,00	22.400,00
		2.000.000,00	4,48	22.400,00	10-nov-06	0,00	22.400,00
TOTAL				3.049.843,75		5.996.623,55	9.046.467,30

ESTIMACION CON DOUS NOVOS PRESTAMOS PREVISTOS NO PLAN DE SANEAMENTO

PRESTAMOS PLAN SANEAMENTO	DATA INGRESO PREVISTA	CAPITAL VIVO PRESTAMO	% XURO ESTIMADO 2007	IMPORTE XUROS	DATA VTO	AMORTIZACIÓN	TOTAL ESTIMACIÓN FUNCIONAL 011
CR5	01-jun-07	4.000.000,00	4,45	44.500,00	31-ago-07	0,00	44.500,00
		4.000.000,00	4,45	44.500,00	30-nov-07	0,00	44.500,00
CR6	01-oct-07	3.000.000,00	4,45	33.375,00	31-dic-07	0,00	33.375,00
TOTAL		7.000.000,00		122.375,00		0,00	122.375,00
TOTAL DA PREVISIÓN INCLUINDO NOVOS PRESTAMOS				3.172.218,75		5.996.623,55	9.168.842,30