

ESTIMACIÓN DO GASTO PARA O ANO 2012 POLOS PRESTAMOS DO CONCELLO DE SANTIAGO

PRESTAMO

data	capital vivo	tipo	días	xuro	amortización	total
0338-2-7 2000-1-CGAL01						
31-mar-12	4.672.610,35	3,7500	91	44.292,45		44.292,45
30-jun-12	4.672.610,35	3,7500	91	44.292,45		44.292,45
30-sep-12	4.672.610,35	3,7500	92	44.779,18		44.779,18
31-dic-12	4.672.610,35	3,7500	92	44.779,18	667.515,76	712.294,94

0338-3-6 2000-1-CGAL02						
31-mar-12	12.331.083,21	3,75	91	116.888,39	411.036,11	527.924,50
30-jun-12	11.920.047,10	3,75	91	112.992,11	411.036,11	524.028,22
30-sep-12	11.509.010,99	3,75	92	110.294,69	411.036,11	521.330,80
31-dic-12	11.097.974,88	3,75	92	106.355,59	411.036,11	517.391,70

0338-10-7 2001-1-CGAL01						
31-mar-12	300.505,94	1,619	90	1.216,30	37.563,26	38.779,56
30-jun-12	262.942,68	1,033	90	679,05	37.563,26	38.242,31
30-sep-12	225.379,42	2,434	90	1.371,43	37.563,26	38.934,69
31-dic-12	187.816,16	2,434	90	1.142,86	37.563,26	38.706,12

0338-11-6 2002-1-CGAL01						
31-mar-12	112.689,91	1,519	90	427,94	56.344,88	56.772,82
30-jun-12	56.345,03	0,933	90	131,42	56.345,03	56.476,45
30-sep-12	0,00	0	90	0,00	0,00	0,00
31-dic-12	0,00	0	90	0,00	0,00	0,00

0338-16-1 2004-1-CGAL01						
31-mar-12	995.379,75	1,379	90	3.431,57	55.298,88	58.730,45
30-jun-12	940.080,88	0,793	90	1.863,71	55.298,88	57.162,59
30-sep-12	884.782,00	2,194	90	4.853,03	55.298,88	60.151,90
31-dic-12	829.483,13	2,194	90	4.549,71	55.298,88	59.848,59

0338-17-0 2004-1-CGAL02						
31-mar-12	1.125.000,00	1,379	90	3.878,44	62.500,00	66.378,44
30-jun-12	1.062.500,00	0,793	90	2.106,41	62.500,00	64.606,41
30-sep-12	1.000.000,00	2,194	90	5.485,00	62.500,00	67.985,00
31-dic-12	937.500,00	2,194	90	5.142,19	62.500,00	67.642,19

0338-23-2 2005-1-CGAL01						
31-mar-12	2.200.000,00	1,389	90	7.639,50	100.000,00	107.639,50
30-jun-12	2.100.000,00	0,803	90	4.215,75	100.000,00	104.215,75
30-sep-12	2.000.000,00	2,204	90	11.020,00	100.000,00	111.020,00
31-dic-12	1.900.000,00	2,204	90	10.469,00	100.000,00	110.469,00

0338-24-1 2005-1-CGAL02						
31-mar-12	2.300.000,00	1,389	90	7.986,75	100.000,00	107.986,75
30-jun-12	2.200.000,00	0,803	90	4.416,50	100.000,00	104.416,50
30-sep-12	2.100.000,00	2,204	90	11.571,00	100.000,00	111.571,00
31-dic-12	2.000.000,00	2,204	90	11.020,00	100.000,00	111.020,00

0338-29-6 2006-1-CGAL01						
31-mar-12	1.300.000,00	1,469	90	4.774,25	50.000,00	54.774,25
30-jun-12	1.250.000,00	0,883	90	2.759,38	50.000,00	52.759,38
30-sep-12	1.200.000,00	2,284	90	6.852,00	50.000,00	56.852,00
31-dic-12	1.150.000,00	2,284	90	6.566,50	50.000,00	56.566,50

0338-35-8 2007-1-CGAL01						
31-mar-12	5.075.000,00	4,25	91	54.521,01	175.000,00	229.521,01
30-jun-12	4.900.000,00	4,25	91	52.640,97	175.000,00	227.640,97
30-sep-12	4.725.000,00	4,25	92	51.318,75	175.000,00	226.318,75
31-dic-12	4.550.000,00	4,25	92	49.418,06	175.000,00	224.418,06



0388-39-4	31-mar-12	5.706.000,00	3	91	43.270,50	158.500,00	201.770,50
2009-1-CGAL01	30-jun-12	5.547.500,00	3	91	42.068,54	158.500,00	200.568,54
	30-sep-12	5.389.000,00	3	92	41.315,67	158.500,00	199.815,67
	31-dic-12	5.230.500,00	3	92	40.100,50	158.500,00	198.600,50

0388-42-9	31-mar-12	6.830.500,00	3,405	90	58.144,63	179.750,00	237.894,63
2009-1-CGAL02	30-jun-12	6.650.750,00	2,87	90	47.719,13	179.750,00	227.469,13
	30-sep-12	6.471.000,00	4,159	90	67.282,22	179.750,00	247.032,22
	31-dic-12	6.291.250,00	4,159	90	65.413,27	179.750,00	245.163,27

BCL	23-ene-12	3.009.560,62	3,25	365	99.169,20	334.395,62	433.564,82
-----	-----------	--------------	------	-----	-----------	------------	------------

9817	10-mar-12	178.344,80	3,35	90	1.493,64	178.344,80	179.838,44
2000-1-CNOV01	10-jun-12	0,00			0,00	0,00	0,00
	10-sep-12	0,00			0,00	0,00	0,00
	10-dic-12	0,00			0,00	0,00	0,00

10507	17-ene-12	530.408,40	3,75	90	4.972,58	86.352,05	91.324,63
2001-1-CNOV01	17-abr-12	444.056,35	3,75	90	4.163,03	87.161,60	91.324,63
	17-jul-12	356.894,76	3,75	90	3.345,89	87.978,74	91.324,63
	17-oct-12	268.916,02	3,75	90	2.521,09	88.803,54	91.324,63

10949	18-ene-12	334.576,82	1,75	90	1.463,77	41.032,49	42.496,26
2001-1-CNOV02	18-abr-12	293.544,33	1,5	90	1.100,79	41.179,52	42.280,31
	18-jul-12	252.364,81	1	90	630,91	41.729,50	42.360,41
	18-oct-12	210.635,31	2,374	90	1.250,12	41.974,69	43.224,81

BSCOH1	10-feb-12	1.300.000,00	1,614	90	5.245,50	50.000,00	55.245,50
2006-1-BSCOH1	10-may-12	1.250.000,00	1,416	90	4.425,00	50.000,00	54.425,00
	10-ago-12	1.200.000,00	0,837	90	2.511,00	50.000,00	52.511,00
	10-nov-12	1.150.000,00	2,244	90	6.451,50	50.000,00	56.451,50

BBV01	31-mar-12	1.561.824,00	1,457	91	5.755,36	82.201,00	87.956,36
2004-1-BBVA01	30-jun-12	1.479.623,00	0,862	91	3.248,47	82.201,00	85.449,47
	30-sep-12	1.397.422,00	2,184	92	7.799,48	82.201,00	90.000,48
	31-dic-12	1.315.221,00	2,184	92	7.340,69	82.201,00	89.541,69

2010-1-BBV01	31-mar-12	4.135.000,00	2,884	91	30.144,61	0,00	30.144,61
	30-jun-12	4.135.000,00	2,298	91	24.019,53	0,00	24.019,53
	30-sep-12	4.135.000,00	3,674	92	38.823,97	0,00	38.823,97
	31-dic-12	4.135.000,00	3,674	92	38.823,97	103.375,00	142.198,97

DEXIA	31-mar-12	1.875.000,00	1,407	91	6.668,59	75.000,00	81.668,59
2006-1-DEXS01	30-jun-12	1.800.000,00	0,807	91	3.671,85	75.000,00	78.671,85
	30-sep-12	1.725.000,00	2,204	92	9.715,97	75.000,00	84.715,97
	31-dic-12	1.650.000,00	2,204	92	9.293,53	75.000,00	84.293,53

(prestamos xa contratados)
55.873.483,80 TOTAL **1.687.507,04** **8.059.930,18** **9.747.437,23**

NOTA: o xuro é o real salvo o estimado para os períodos pendentes que é o resultado de engadir ó eurbor de 2 de novembro unha suba de 0,60 mais o diferencial de cada contrato exceptos nos contratos que existe un solo de importe superior

NOVO PRESTAMO RDL 4/2012	IMPORTE CONCELLO	XURO	DIAS	XURO A PAGAR	AMORTIZACION	TOTAL
25-may-12	10.715.099,81	5,939				
30-jun-12	10.715.099,81	5,939	36	63.636,98	0,00	63.636,98
30-sep-12	10.715.099,81	7,5	92	205.372,75	0,00	205.372,75
31-dic-12	10.715.099,81	7,5	92	205.372,75	0,00	205.372,75
TOTAL				474.382,47	0,00	474.382,47

Total carga financeira estimada para o ano 2012 no Concello

2.161.889,52 **8.059.930,18** **10.221.820,10**



NOVO PRESTAMO RDL 4/2012	IMPORTE AUDITORIO	XURO	DIAS	XURO A PAGAR	AMORTIZACION	TOTAL
25-may-12	447.980,36	5,939				
30-jun-12	447.980,36	5,939	36	2.660,56	0,00	2.660,56
30-sep-12	447.980,36	7,5	92	8.586,29	0,00	8.586,29
31-dic-12	447.980,36	7,5	92	8.586,29	0,00	8.586,29
TOTAL				19.833,14	0,00	19.833,14

NOVO PRESTAMO RDL 4/2012	IMPORTE EMUVISSA	XURO	DIAS	XURO A PAGAR	AMORTIZACION	TOTAL
25-may-12	1.570.052,30	5,939				
30-jun-12	1.570.052,30	5,939	36	9.324,54	0,00	9.324,54
30-sep-12	1.570.052,30	7,5	92	30.092,67	0,00	30.092,67
31-dic-12	1.570.052,30	7,5	92	30.092,67	0,00	30.092,67
TOTAL				69.509,88	0,00	69.509,88

ESTIMACIÓN PRUDENTE DAS CONSIGNACIONS ORZAMENTARIAS PARA O ANO 2012

Total carga financeira estimada para o 2012 consolidada con Auditorio e Emuvissa **2.251.232,53** **8.059.930,18** **10.311.162,71**

Total consignación debeda publica estimada para o ano 2012 **2.300.000,00** **8.059.930,18** **10.311.162,71**

