

Ao obxecto de dar cumprimento ao previsto no artigo 166.1.d) do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, axúntase o cadro de endebedamento existente ao un de xaneiro do ano 2010, as previsións do novo endebedamento a concertar, así como as amortizacións que se van a facer perante o ano.

ESCENARIO DE ENDEBEDAMENTO PARA OS PRÓXIMOS TRES ANOS

Tabla 1

Identificación da deuda	Pendente a 1 de xaneiro 2010	Novo endebedamento	Amortizacións 2010	Pendente a 31 de decembro 2010	Amorización 2011	Pendente a 31 de decembro 2011	Amorización 2012	Pendente a 31 de decembro 2012	Última amortización
Ptmo.Caixagalicia 1998	557.899,00		557.898,98	,00	,00	,00	,00	,00	31/12/2010
Ptmo.Caixagalicia 2000	858.476,80		858.476,84	,00	,00	,00	,00	,00	30/12/2010
Ptmo.Caixanova 2001	2.256.354,58		1.132.131,11	1.124.223,47	1.124.223,47	,00	,00	,00	30/12/2011
Ptmo.Caixagalicia 2002	4.597.222,61		1.532.407,54	3.064.815,07	1.532.407,54	1.532.407,53	1.532.407,53	,00	30/12/2012
Ptmo.Caixagalicia 2003	4.797.012,83		1.199.253,21	3.597.759,62	1.199.253,21	2.368.506,41	1.199.253,21	1.199.253,20	30/12/2013
Ptmo.Caixagalicia 2005	9.056.341,51		1.509.390,25	7.546.951,26	1.509.390,25	6.037.561,01	1.509.390,25	4.528.170,76	30/12/2015
Ptmo. BCL2008	13.986.231,86		1.554.025,76	12.432.206,10	1.554.025,76	10.878.180,34	1.554.025,76	9.324.154,58	30/12/2018
Ptmo. Caixanova 2009	7.695.861,92		769.586,19	6.926.275,73	769.586,19	6.156.689,54	769.586,19	5.387.103,35	30/12/2019
Prestamo 2010	,00	27.000.000,00	,00	27.000.000,00	2.700.000,00	24.300.000,00	2.700.000,00	21.600.000,00	30/12/2020
Ptmo, 2011		27.000.000,00				27.000.000,00	2.700.000,00	24.300.000,00	30/12/2021
Ptamo, 2012		,00							
Total	43.805.401,11	54.000.000,00	9.113.169,88	61.692.231,25	10.388.886,42	78.273.344,83	11.964.662,94	66.338.681,89	

CÁLCULO DE XUROS DE ENDEBEDAMENTO PARA O TRIENIO 2010-2012

Tabla 2

Identificación da deuda	C.Pendente a 1 de xaneiro 2010	Novo endebedamento	Intereses 2010	C.Pendente a 31 de decembro 2010	Intereses 2011	C.Pendente a 31 de decembro 2011	Intereses 2012	C.Pendente a 31 de decembro 2012	Tipo xuro
Ptmo.Caixagalicia 1998	557.899,00		17.874,50	,00	,00	,00	,00	,00	4,5
Ptmo.Caixagalicia 2000	858.476,80		22.148,72	,00	,00	,00	,00	,00	2,5+0,08
Ptmo.Caixanova 2001	2.256.354,58		57.762,68	1.124.223,47	28.780,12	,00	,00	,00	2,5+0,06
Ptmo.Caixagalicia 2002	4.597.222,61		114.930,57	3.064.815,07	76.620,38	1.532.407,53	38.310,19	,00	2,5
Ptmo.Caixagalicia 2003	4.797.012,83		119.925,32	3.597.759,62	89.943,99	2.368.506,41	59.212,66	1.199.253,20	2,5
Ptmo.Caixagalicia 2005	9.056.341,51		226.408,54	7.546.951,26	188.673,78	6.037.561,01	150.939,03	4.528.170,76	2,5
Ptmo. BCL2008	13.986.231,86		358.746,85	12.432.206,10	318.886,09	10.878.180,34	279.025,33	9.324.154,58	2,5+0,065
Ptmo. Caixanova 2009	7.704.760,35		238.571,72	6.926.275,73	214.714,55	6.156.689,54	190.857,37	5.387.103,35	2,5+0,6
Ptmo, 2010	,00	27.000.000,00	455.000,00	27.000.000,00	945.000,00	24.300.000,00	850.500,00	21.600.000,00	2,5+1
Ptmo, 2011		27.000.000,00			455.000,00	27.000.000,00	945.000,00	24.300.000,00	2,5+1
Ptamo, 2012		,00							
Total	43.814.299,54	54.000.000,00	1.611.368,90	61.692.231,25	2.317.618,91	78.273.344,83	2.513.844,58	66.338.681,89	

ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN

Tabla 3

Préstamo	Importe	Plazo/ anos	Tipo interés %	Anualidade teórica 2010	Anualidade teórica 2011	Anualidade teórica 2012
Investimentos 1998	13.240.296,66	10	Euribor (4)	1.632.408,68	,00	,00
Investimentos 2000	8.602.921,02	10	Euribor (4)	1.060.662,26	,00	,00
Investimentos 2001	11.321.311,10	10	Euribor (4)	1.395.815,14	,00	,00
Investimentos 2002	15.324.075,36	10	Euribor (4)	1.889.319,72	1.889.319,72	1.889.319,72
Investimentos 2003	11.992.532,12	10	Euribor (4)	1.478.570,61	1.478.570,61	1.478.570,61
Investimentos 2005	15.093.902,51	10	Euribor (4)	1.860.941,49	1.860.941,49	1.860.941,49
Investimentos 2008	15.540.257,62	10	Euribor (4)	1.915.973,04	1.915.973,04	1.915.973,04
Investimentos 2009	7.704.760,35	10	Euribor (4)	949.927,18	949.927,18	949.927,18
Investimentos 2010	27.000.000,00	10	Euribor (4)	3.328.855,50	3.328.855,50	3.328.855,50
Investimentos 2011	27.000.000,00		Euribor (4)	,00	3.328.855,50	3.328.855,50
Total				15.512.473,62	14.752.443,04	14.752.443,04

Cálculo da anualidade teórica de cada unha das operacións de préstamo, en términos constantes, aos efectos do artigo 53.1 do TRLRFL

Vigo a 21 de enero de 2010

o Xefe de Contabilidade

Luis García Alvarez

