

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 previsto ao un de xaneiro do ano 2011, 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 2011-2013

**Tabla 1**

Identificación da deuda	Pendente a 1 de xaneiro 2011	Novo endebedamento	Amortizacións 2011	Pendente a 31 de decembro 2011	Amorización 2012	Pendente a 31 de decembro 2012	Amorización 2013	Pendente a 31 de decembro 2013	Última amortización
Ptmo.Caixanova 2001	1.124.223,47		1.124.223,47	,00		,00	,00	,00	30/12/2011
Ptmo.Caixagalicia 2002	3.064.815,07		1.532.407,54	1.532.407,53	1.532.407,53	,00	,00	,00	30/12/2012
Ptmo.Caixagalicia 2003	3.597.759,62		1.199.253,21	2.398.506,41	1.199.253,21	1.199.253,20	1.199.253,20	,00	30/12/2013
Ptmo.Caixagalicia 2005	7.546.951,26		1.509.390,25	6.037.561,01	1.509.390,25	4.528.170,76	1.509.390,25	3.018.780,51	30/12/2015
Ptmo.BBVA- BCL 2008	12.432.206,10		1.554.025,76	10.878.180,34	1.554.025,76	9.324.154,58	1.554.025,76	7.770.128,82	30/12/2018
Ptmo.Caixanova 2009	5.448.992,66		605.443,63	4.843.549,03	605.443,63	4.238.105,40	605.443,63	3.632.661,77	30/12/2019
Ptmo. BBVA 2010	27.000.000,00		4.959.038,40 <sup>1</sup>	22.040.961,60	2.204.096,16	19.836.865,44	2.204.096,16	17.632.769,28	30/12/2020
Ptmo. 2011		11.000.000,00		11.000.000,00	1.100.000,00	10.890.000,00	1.100.000,00	9.790.000,00	30/12/2021
<b>Total</b>	<b>60.214.948,18</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>12.483.782,26</b>	<b>58.731.165,92</b>	<b>9.704.616,54</b>	<b>50.016.549,38</b>	<b>8.172.209,00</b>	<b>41.844.340,38</b>	

<sup>1</sup> 2.700.000 euros corresponden a cota ordinaria de amortización e 2.259.038,40 corresponden a aplicación do Real Decreto Lei 8/2010. A partir do ano 2011, a cota ordinaria será o resultado de dividir entre nove anualidades o capital pendente de amortizar.

## CÁLCULO DE XUROS DE ENDEBEDAMENTO PARA O TRIENIO 2011-2013

**Tabla 2**

Identificación da deuda	C.Pendente a 1 de xaneiro 2011	Novo endebedamento	Intereses 2011	C.Pendente a 31 de decembro 2011	Intereses 2012	C.Pendente a 31 de decembro 2012	Intereses 2013	C.Pendente a 31 de decembro 2013	Tipo xuro
Ptmo.Caixanova 2001	1.124.223,47		23.159,00	,00	,00	,00	,00	,00	2+0,06
Ptmo.Caixagalicia 2002	3.064.815,07		61.296,30	1.532.407,53	30.648,15	,00	,00	,00	2
Ptmo.Caixagalicia 2003	3.597.759,62		71.955,19	2.398.506,41	47.970,13	1.199.253,20	23.985,06	,00	2
Ptmo.Caixagalicia 2005	7.546.951,26		150.939,03	6.037.561,01	120.751,22	4.528.170,76	90.563,42	3.018.780,51	2
Ptmo.BBVA- BCL.2008	12.432.206,10		256.725,06	10.878.180,34	224.634,42	9.324.154,58	192.543,79	7.770.128,82	2+0,065
Ptmo. Caixanova 2009	5.448.992,66		141.673,81	4.843.549,03	125.698,27	4.238.105,40	110.190,74	3.632.661,77	2+0,6
Ptmo BBVA. 2010	27.000.000,00		255.000,00	22.040.961,60	655.000,00	19.836.865,44	850.500,00	17.632.769,28	2+1
Ptmo.2011		11.000.000,00	60.000,00	11.000.000,00	100.000,00	10.890.000,00	180.000,00	9.790.000,00	2+1
<b>Total</b>	<b>60.214.948,18</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>1.020.748,39</b>	<b>58.731.165,92</b>	<b>1.304.702,19</b>	<b>50.016.549,38</b>	<b>1.447.783,01</b>	<b>41.844.340,38</b>	

### ANUALIDADE TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN TRIENIO 2011-2013

**Tabla 3**

<b>Préstamo</b>	<b>Importe</b>	<b>Plazo/ anos</b>	<b>Tipo interés %</b>	<b>Anualidade teórica 2011</b>	<b>Anualidade teórica 2012</b>	<b>Anualidade teórica 2013</b>
Investimentos 2002	15.324.075,36	10	Euribor (4)	1.889.319,72	,00	,00
Investimentos 2003	11.992.532,12	10	Euribor (4)	1.478.570,61	1.478.570,61	,00
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	11.000.000,00	10	Euribor(4)	1.356.200,39	1.356.200,39	1.356.200,39
<b>Total</b>				<b>12.779.787,93</b>	<b>10.890.468,21</b>	<b>9.411.897,60</b>

Cálculo da anualidade teórica de cada unha das operacións de préstamo, en términos constantes, aos efectos do artigo 53.1 do TRLRFL. A operación concertada no ano 2001, non se ten en conta, xa que se imputaron 10 anualidades dende o ano mesmo que se concertou (2001-2010), con independencia do periodo de carencia, que en totalas operacións e de un ano, e decir, escomenzan a devolverse o ano seguinte do que se concerta.

Vigo a 13 de setembro de 2010

o Xefe de Contabilidade

Luis García Alvarez