

DÉBEDA PÚBLICA

ORZAMENTO 2017
DÉBIDA PÚBLICA

ESTADO DAS OPERACIÓNS DE PRÉSTAMO A LONGO PRAZO

Entidade	Formalización	Vencemento	Importe formalizado (euros)	capital pte de amortizar (dec 2016)	amortizacións parciais (datas)	intereses (cota trimestral)	capital (cota trimestral)	cotas trimestrais	capital pte de amortizar (dec 2017)
NCG BANCO	25-mar-10	31-mar-22	1.200.000,00	660.000,00	01/01/2017	2.265,19	30.000,00	32.265,19	
					01/04/2017	2.091,72	30.000,00	32.091,72	
					01/07/2017	2.059,27	30.000,00	32.059,27	
					01/10/2017	1.956,30	30.000,00	31.956,30	
				SUBTOTAL		8.372,48	120.000,00	128.372,48	540.000,00
B.SANTANDER	18-may-12		2.264.057,70	1.839.546,90	28/02/2017	6.096,11	70.751,80	76.847,91	
					29/05/2017	5.797,23	70.751,80	76.549,03	
					29/08/2017	5.689,01	70.751,80	76.440,81	
					29/11/2017	5.451,97	70.751,80	76.203,77	
				SUBTOTAL		23.034,32	283.007,20	306.041,52	1.556.539,70
LA CAIXA	5-dic-13	31-dic-23	1.438.870,72	1.258.294,39	31/03/2017	4.067,57	44.939,09	49.006,66	
					30/06/2017	3.965,88	44.939,09	48.904,97	
					30/09/2017	3.860,96	44.939,09	48.800,05	
					31/12/2017	3.712,46	44.939,08	48.651,54	
				SUBTOTAL		15.606,87	179.756,35	195.363,22	1.078.538,04
SUMAS TOTAIS			4.902.928,42	3.757.841,29		47.013,67	582.763,55	629.777,22	3.175.077,74

ORZAMENTO 2017
DÉBIDA PÚBLICA

OPERACIONES DE CRÉDITO A CORTO (1 AÑO)

<i>Entidade</i>	<i>data de formalización</i>	<i>data de vencemento</i>	<i>importe formalizado</i>	<i>Capital pendente (31/12/16)</i>
BANCO PASTOR	05/02/2016	05/02/2017	350.000,00	350.000,00
NOVAGALICA BANCO	10/02/2016	28/02/2017	550.000,00	425.000,00
SUMAS			900.000,00	775.000,00