

**2017KO AURREKONTUAREN FINANTZA KARGEN KOADROA**  
**2016-12-31N SINATUTAKO MAILEGUAK - BALIOSPENAK**  
**INTERES TIPOAREN ESTIMAZIOA, 2017RAKO - % 0,15**

| MAILEGU ZK.        | DIRUETXEA | KONTRATATUTAK O ZENBATEKOA | EGUNA      | EPEA URTEAK | INTERES MOTA | HIRUHIL. | PENDIENTE 2015-12-31 | INTERESAK 2016 AURRE. AURREIK | AMORTIZ. 2016 AURREIK. | AMORTIZ. 2016-12-31 |
|--------------------|-----------|----------------------------|------------|-------------|--------------|----------|----------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|
| PTMO.2011          | KUTXA     | 3.104.928,42               | 17/11/2011 | 10          | 0,15+1,20    | 20       | 1.607.781,78         | 20.129,52                     | 311.733,15             | 1.296.048,63        |
| <b>GUZTIRA (*)</b> |           |                            |            |             |              |          | <b>1.607.781,78</b>  | <b>20.129,52</b>              | <b>311.733,15</b>      | <b>1.296.048,63</b> |

|                              |  |              |            |    |   |            |           |  |  |           |
|------------------------------|--|--------------|------------|----|---|------------|-----------|--|--|-----------|
| G.VASCO -anticipo reint.2010 |  | 23941,47 (*) | 08/09/2010 | 10 | 0 | pago único | 23.941,47 |  |  | 23.941,47 |
| G.VASCO -anticipo reint.2011 |  | 10.929,12    | 07/10/2011 | 10 | 0 | pago único | 10.298,12 |  |  | 10.298,12 |

|                |  |  |  |  |  |  |                     |                  |                   |                     |
|----------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| <b>GUZTIRA</b> |  |  |  |  |  |  | <b>1.642.021,37</b> | <b>20.129,52</b> | <b>311.733,15</b> | <b>1.330.288,22</b> |
|----------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|

(\*) ez da aurreikusten mailegu berriak 2016rako ezta 2017rako