

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

ESTADO DE PREVISIÓN E SITUACIÓN DA DÉBEDA PÚBLICA
A 31 DE DECEMBRO DE 2015

ENTIDADE DE CREDITO	FINALIDADE	Nº DE CONTRATO	DATA DE FORMALIZACIÓN	IMPORTE	TIPO DE XURO	ULTIMA AMORTIZACIÓN	DÉBEDA VIVA	CARGA FINANCIERA 2016		
								CAPITAL	INTERESES	
B C L. 2006000002	Refinanciación de préstamos	9543624638	30/03/2004	23.377.341,26	Euribor -0,025	30/03/2027	14.026.404,79	1.168.867,06	71.106,08	
CAIXAGALICIA2006000006	Planos provinciais e Plano melloras vías provinciais	0450-4.991-4	27/04/2001	5.108.602,89	Euribor 1 año+0,02	01/05/2021	1.560.961,89	283.811,28	7.804,81	
BBVA 2006000007	Planos provinciais 2002	2050708	17/04/2002	1.800.000,00	Euribor a 3 meses+0,125	01/03/2022	625.000,00	100.000,00	3.125,00	
CAIXAGALICIA2006000008	Plano mellora vías provinciais;	0450-5196-1	26/04/2002	5.274.536,53	Euribor 3 meses +0,02	01/05/2024	2.241.677,87	263.726,84	11.208,39	
BCL-BBVA 2006000012	Investimento Planos 2004	0200320705 antes43828052	28/07/2004 2 años de carencia	3.719.141,64	EURIBOR	28/07/2026	1.999.038,65	185.957,08	9.995,19	
CAIXAGALICIA2006000014	Planos provinciais obras de infraestructuras deportivas	0450-6.5863-2	18/04/2006 2años de carencia	3.500.000,00	EURIBOR 3M +0,010	01/05/2026	2.041.666,70	194.444,44	10.208,33	
CAIXA GALICIA 2010000001	Investimentos 2010	5500009142	11/03/2010	7.500.000,00	EURIBOR 3 MESES +0,85	01/06/2030	5.937.499,95	416.666,68	50.468,75	
TOTAL								28.432.249,85	2.613.473,38	163.916,55

TOTAL DÉBEDA VIVA A LONGO PRAZO :

28.432.249,85

Ourense a 2 de setembro de 2015

O PRESIDENTE.



O INTERVENIDOR