

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	ÚLTIMA AMORTIZACIÓN	DÉBEDA VIVA	CARGA FINANCEIRA 2016	
								CAPITAL	INTERESES
B.C.L. 2006000002	Refinanciación de prestamos	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 vias 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 vias 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				50.279.622,32			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 INTERVENTOR