

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL

ESTADO DE LA DEUDA A 31/12/2015 (LIQUIDACION 2015)

PRIMERA PARTE. CAPITALES

A. DEUDA EN CIRCULACIÓN (MOD. E-590)

CUENTA PGCP:

Pág.: 1

Fecha: 31/12/2015

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA				EN CIRCULACIÓN	EMISIONES O NUEVOS	AMORTIZACIONES	PENDIENTE EN CIRCULACION A 31 DICIEMBRE			NO DISPUESTO	TOTAL
ENTIDAD	NºPTMO	FCH.FIRMA	DESTINO	1º DE ENERO	PTMOS/AJUSTES.	2.015	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO /2016	TOTAL(A)		DEUDA
C.A.I.	5100560859	08/04/2003	FEDER HID&AALL+INF+PARAB	72.864,50		-72.864,50	0,00	0,00	0,00		0,00
CAIXA	1944991	08/04/2003	MRV03+PAE03+DGT03	147.608,62		-147.608,62	0,00	0,00	0,00		0,00
DEXIA	030410	10/04/2003	FEDER RV03+INV VARIAS 03	101.420,81		-101.420,81	0,00	0,00	0,00		0,00
C.A.I.	100593471	17/06/2004	MRV04+FEDER VIARIO 04	404.730,55		-89.940,12	224.850,31	89.940,12	314.790,43		314.790,43
IBERCAJA	39813	17/06/2004	FEDER ADMON LOCAL 2004	267.898,00		-53.578,00	160.738,00	53.582,00	214.320,00		214.320,00
DEXIA	36153092	17/06/2004	FEOGA Y PAEM 2004	376.427,28		-83.650,52	209.126,24	83.650,52	292.776,76		292.776,76
B.C.L.E.	44501524	09/11/2005	REFINANCIACION BBVA 2005	26.062.869,89		-1.628.929,36	22.805.011,16	1.628.929,37	24.433.940,53		24.433.940,53
B.B.V.	2656027	09/11/2005	REFINANCIACION BBVA 2005	1.255.038,98		-78.439,92	1.098.159,13	78.439,93	1.176.599,06		1.176.599,06
C.A.I.	631127	14/06/2005	FEDER-RED VIARIA MAP 2005	264.753,04		-48.136,88	168.479,28	48.136,88	216.616,16		216.616,16
IBERCAJA	489-10	14/06/2005	FEDER ADMON LOCAL 2005	341.710,00		-56.950,00	227.809,23	56.950,77	284.760,00		284.760,00
IBERCAJA	58024	20/06/2006	FEDER ADMON LOCAL 2006	576.324,00		-82.331,00	411.661,46	82.331,54	493.993,00		493.993,00
BCL	9544780501	16/06/2006	INSTALACIONES DEPORT.2006	638.952,65		-55.561,10	527.830,44	55.561,11	583.391,55		583.391,55
BCL nota (1)	95449780519	16/06/2006	COOPERACIÓN 2006	1.992.597,52		-173.269,32	1.646.058,86	173.269,34	1.819.328,20		1.819.328,20
BCL	9544817569	12/07/2006	INV.2005 (Lindante Museo)	652.770,42		-55.554,92	541.660,57	55.554,93	597.215,50		597.215,50
DEXIA	36153921	08/06/2007	PAEM 2007	968.833,90		-77.506,72	813.820,47	77.506,71	891.327,18		891.327,18
BCL	9545257075	08/06/2007	COOPERACIÓN 2007	2.628.674,42		-210.293,96	2.208.086,50	210.293,96	2.418.380,46		2.418.380,46
BCL	9545749517	22/07/2008	PAEM 2008	1.824.054,23		-269.826,97	1.284.400,34	269.826,92	1.554.227,26		1.554.227,26
BBVA	TRAMO I	21/05/2010	INV 2010	2.028.732,22	0,00	-193.212,60	1.642.307,03	193.212,59	1.835.519,62		1.835.519,62
(Deuda real SIN PTMO PTE LIQ)				40.606.261,03	0,00	-3.479.075,32	33.969.999,02	3.157.186,69	37.127.185,71	0,00	37.127.185,71
			PTMO PTE LIQ 2008	813.377,63		-813.377,63	0,00	0,00	0,00		0,00
			PTMO PTE LIQ 2009	5.247.063,71		-2.623.532,16	0,00	2.623.531,55	2.623.531,55		2.623.531,55
			PTMO PTE LIQ 2013	2.270.350,00	-2.963,64	-917.779,89	674.803,23	674.803,24	1.349.606,47		1.349.606,47
(Deuda real CON PTE LIQ)				48.937.052,37	-2.963,64	-7.833.765,00	34.644.802,25	6.455.521,48	41.100.323,73	0,00	41.100.323,73
(Deuda real CON PTE)+ Disp. Op.de Tesorería				48.937.052,37	-2.963,64	-7.833.765,00	34.644.802,25	6.455.521,48	41.100.323,73	0,00	41.100.323,73