



DEPUTACIÓN PROVINCIAL
OURENSE

INTERVENCIÓN

ORZAMENTO XERAL 2012

TOMO II



DEPUTACIÓN PROVINCIAL
OURENSE

INTERVENCIÓN

ORZAMENTO XERAL 2012

Índice de documentos

Documentación	Páxinas núm.
	Tomo I
Estado de Gastos. Económico.	1-62
Estado de Gastos. Por programas.	63-208
Estado de Ingresos.	209-222
Bases de execución.	223-273
Estado de consolidación.	274-276
	Tomo II
Estado de previsión e de situación da débeda.	277-278
Memoria da Presidencia.	279-284
Liquidación orzamentaria de 2010 (execución a 31/12/10)	285-374
Avance da liquidación de 2011	375-468
Anexo de persoal:	
Portada e cadros de persoal	469-532
	Tomo III
Relación de Postos de Traballo (RPT)	533-692
Plano de ordenación de recursos humanos	693-707
Anexo de investimentos.	708-714
Informe económico-financeiro.	715-721
Informe de Intervención.	722-735
Informe de estabilidade presupostaria	736-745
ORZAMENTO DO INORDE.	746-784
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE URBAOURENSE	785-798
Proposta de dictame e de acordo	799-802

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

ESTADO DE PREVISIÓN E SITUACIÓN DA DÉBIDA
A 31 DE DECEMBRO DE 2011

ENTIDADE DE CREDITO	FINALIDADE	Nº DE CONTRATO	DATA DE FORMALIZACIÓN	IMPORTE	TIPO DE XURO	ÚLTIMA AMORTIZACIÓN	DÉBIDA VIVA	CARGA FINANCIERA 2012	
								CAPITAL	INTERESES
B.C.L. 2006000002 CAIXANOVA 2006000003	Refinanciación de préstamos Planos provinciais 2000 e Escola de Artes e Oficios	9543624638 540003523	30/03/2004 14/04/2000	23.377.341,26 4.507.590,78	Euribor -0,025 MIBOR 3 meses+0,07	30/03/2027 14/04/2015	18.701.873,02 1.213.582,06	1.168.867,06 346.737,76	494.898,31 19.053,24
CAIXAGALICIA200600 0004	Plano melloras vías provinciais 2000	0450-4741-8	19/04/2000	4.507.590,78	Euribor 1 año+0,02 mínimo3,5%	01/05/2020	1.525.578,51	250.421,72	53.395,24
CAIXAGALICIA200600 0006	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	2.696.207,01	283.811,28	70.910,24
BBVA 2006000007	Planos Provinciais 2002	2050708	17/04/2002	1.800.000,00	Euribor 3 meses+0,0125	01/03/2022	1.025.000,00	100.000,00	15.503,13
CAIXAGALICIA200600 0008	Plano mellora vías provinciais;	0450-5196,1	26/04/2002	5.274.536,53	Euribor 3 meses +0,02	01/05/2024	3.296.585,23	263.726,84	50.108,10
CAIXANOVA 2006000009	Adquisición de terreos no Cumial	540015728	15/05/2002	137.608,72	Euribor 1 año+0,07	14/05/2022	88.254,03	7.316,78	2.375,12
CAIXANOVA 2006000010	Planos provinciais 2003	540016923	05/05/2003	3.133.247,41	EURIBOR 1 año+0,02 mínimo 2,5 %	08/05/2023	2.195.326,02	159.324,94	57.828,72
CAIXAGALICIA200600 0011	INTERREG	5000-450-5302-5	07/11/2003	1.243.107,77	EURIBOR 90 DIAS +0,02	01/12/2019	662.990,89	82.873,84	10.077,46
BCL-BBVA 2006000012	Investimento Planos 2004	0200320705 antes43828052	28/07/2004 2 años de carencia	3.719.141,64	EURIBOR	28/07/2026	2.742.866,97	185.957,08	71.588,83
CAIXAGALICIA200600 0014	Planos provinciais obras de infraestructuras deportivas	0450-6.9863-2	18/04/2006 2 años de carencia	3.500.000,00	EURIBOR 3M +0,010	01/05/2026	2.819.444,46	194.444,44	42.573,61
B.C.L.BBVA 2008000001	Plan Base de Cooperación e Infraestructuras Deportivas	9545715221	11-06-2008 2 años de carencia	2.300.000,00	EURIBOR 90 días +0,12 min 4,32%, 5 1ª años	30/06/2030	1.612.536,17	115.000,00	69.661,56
BBVA 2009000002	Plano de Cooperación	46134018	24/11/2009 2 años de carencia	1.000.000,00	EURIBOR a 90 días+1,24 %	20/02/2030	1.000.000,00	55.555,56	27.400,00
CAIXANOVA 2009000003	Infraestructuras Deportivas	540023983	17/12/2009	1.000.000,00	EURIBOR a 90 días+1,25 %	17/12/2024	1.000.000,00	76.923,08	27.500,00
CAIXAGALICIA200900 0004	Plan de Cooperación	5500009109	/12/2009	1.000.000,00	EURIBOR 1 año + 1,00%	01/03/2030	1.000.000,00	66.666,67	32.500,00
CAIXA GALICIA	Investimentos 2010	5500009142	11/03/2010	7.500.000,00	EURIBOR 3 MESES +0,85	01/06/2030	7.500.000,00	312.500,00	176.250,00
BBVA (2010000002)	Investimentos novembro 2010	974-11031504	31/12/2010	5.500.000,00	EURIBOR 3 MESES+1,45	31/03/2031	5.500.000,00		162.250,00
ICO	ICO		16/12/2011	2.343.546,98	FIJO 6,5	31/12/2014	2.343.564,98	732.535,84	152.330,55
TOTAL				76.952.314,76			56.923.809,35	4.402.662,89	1.536.204,11

TOTAL DÉBIDA VIVA A LONGO PRAZO : 56.923.809,35 EUROS

OPERACIÓN DE TESOURERÍA

ENTIDADE DE CREDITO	FINALIDADE	Nº DE CONTRATO	DATA DE FORMALIZACIÓN	IMPORTE	TIPO DE XURO	DISPOSTO	XUROS
Previsión	Operación de Tesorería			15.000.000,00	7.11	6.000.000,00	426.600,00

TOTAL OPERACIÓNS PREVISIBLES A CURTO PRAZO : 15.000.000,00 EUROS

