

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

ESTADO DE PREVISIÓN E SITUACIÓN DA DÉBIDA PÚBLICA
A 30 DE XUÑO DE 2013

ENTIDADE DE C	FINALIDADE	Nº DE CONTRAT	DATA DE FORMALIZACI ÓN	IMPORTE	TIPO DE XURO	ÚLTIMA AMORTIZACI ÓN	DÉBIDA VIVA		CARGA FINANCEIRA 2013	
								30/06/2013	CAPITAL	INTERESES
B.C.L. 2006000002	Refinanciación de prestamos	9543624638	30/03/2044	23.377.341,26	Euribor -0,025	30/03/2027	16.364.138,90	1.168.867,06	355.530,40	
CAIXANOVA 2006000003	Planos provinciais 2000 e Escola de Artes e Oficios	540003523	14/04/2000	4.507.590,78	MIBOR 3 meses+0,07	14/04/2015	693.475,42	346.737,76	17.943,68	
CAIXAGALICIA 2006000006	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	2.270.490,09	283.811,28	48.730,39	
BBVA 2006000007	Planos Provinciais 2002	2050708	17/04/2002	1.800.000,00	Euribor 3 meses+0,0125	01/03/2022	875.000,00	100.000,00	18.615,63	
CAIXAGALICIA 2006000008	Plano mellora vías provinciais;	0450-5196-1	26/04/2002	5.274.536,53	Euribor 3 meses +0,02	01/05/2024	2.900.994,97	263.726,84	61.263,74	
CAIXANOVA 2006000009	Adquisición de terreos no Cumial	540015728	15/05/2002	137.608,72	Euribor 1 año+0,07	14/05/2022	76.620,41	7.316,78	1.667,07	
CAIXANOVA 2006000010	Planos provinciais 2003	540016923	05/05/2003	3.133.247,41	EURIBOR 1 año+0,02 mínimo 2,5 %	08/05/2023	1.943.375,98	159.324,94	50.710,20	
CAIXAGALICIA 2006000011	INTERREG	5000-450-5302-5	07/11/2003	1.243.107,77	EURIBOR 90 DIAS +0,02	01/12/2019	538.680,13	82.873,84	11.718,36	
BCL-BBVA 2006000012	Investimento Planos 2004	0200320705 antes43828052	28/07/2004 2 años de carencia	3.719.141,64	EURIBOR	28/07/2026	2.463.931,35	185.957,08	51.138,20	



CAIXAGALICIA 2006000014	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	2.527.777,80	194.444,44	52.762,50
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 1ºaños	30/06/2030	2.067.608,97	115.000,00	91.085,06
BBVA 2009000002	Plano de Cooperación	95 00046134018	24/11/2009 2 años de carencia	1.000.000,00	EURIBOR a 90 días+1,24 %	20/02/2030	916.666,66	55.555,56	30.600,00
CAIXANOVA 2009000003	Infraestructuras Deportivas	540023983	17/12/2009	1.000.000,00	EURIBOR a 90 días+1,25 %	17/12/2024	884.615,38	76.923,08	30.000,00
CAIXAGALICIA 2009000004	Plan de Cooperación	5500009109	29/12/2009	1.000.000,00	EURIBOR 1 año + 1,00%	01/03/2030	916.666,65	66.666,67	28.500,00
CAIXA GALICIA (2010000001)	Investimentos 2010	5500009142	11/03/2010	7.500.000,00	EURIBOR 3 MESES +0,85	01/06/2030	7.083.333,22	416.666,68	204.843,75
BBVA (2010000002)	Investimentos novembro 2010	974-11031504	31/12/2012	5.500.000,00	EURIBOR 3 MESES+1,45	31/03/2031	4.488.385,98	305.555,56	189.750,00
BBV ICO (2011000002)	ICO	081-6221-64- 0201500331	16/12/2011	2.295.029,04	FIJO 6,5	CANCELADA	0,00		0,00
BANCO DE SANTANDER (2012000004)	ICO I	0049-6762-13- 123-0610278	24/05/2012	3.460.111,93	5,939	CANCELADA	0,00		0,00
BANCO DE SANTANDER (2012000005)	ICO II	0049-6762-10- 2116112898	26/07/2012	87.189,90	EURIBOR 3 mes+coste tesoro pco.+115+30 p básicos	CANCELADA	0,00		0,00
TOTAL				80.441.133,96			47.011.761,91	3.829.427,57	1.244.858,98



TOTAL DÉBEDA VIVA A LONGO PRAZO :

47.011.761,91

OPERACIÓN DE TESOURERÍA

ENTIDADE DE CREDITO	FINALIDADE	Nº DE CONTRATO	DATA DE FORMALIZACIÓN	IMPORTE	TIPO DE XURO	DISPOSTO	XUROS
BBVA	Operación de Tesorería	010150240-4	30 de xaneiro de 2013	8.000.000,00	EURIBOR+4,5 Ó 4	2.070.000,00	200.000,00

TOTAL DÉBEDA A CURTO PRAZO : 8.000.000,00 EUROS

TOTAL DISPOSTO A 30/06/2013 : 2.070.000,00 EUROS

Ourense a 30 de xuño de 2013

O PRESIDENTE,



A INTERVENTORA,

