

INTERVENCIÓN

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
ESTADO DE PREVISIÓN E SITUACIÓN DA DÉBEDA

ESTADO DE PREVISIÓN E SITUACIÓN DA DÉBEDA PÚBLICA
A 31 DE DECEMBRO DE 2012

ENTIDADE DE CREDITO	FINALIDADE	Nº DE CONTRATO	DATA DE FORMALIZACIÓN	IMPORTE	TIPO DE XURO	ÚLTIMA AMORTIZACIÓN	DÉBEDA VIVA	CARGA FINANCEIRA 2013	
								CAPITAL	INTERESES
B.C.L. 2006000002	Refinanciación de prestamos	9543624638	30/03/2044	23.377.341,26	Euribor -0,025	30/03/2027	17.533.005,96	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	866.844,30	346.737,76	17.943,68
CAIXAGALICIA2006000004	Plano melloras vías provinciais 2000	0450-4741-8	19/04/2001	4.507.590,78	Euribor 1 año+0,02 minimo3,5%	01/05/2020	873.175,94	116.423,44	30.561,16
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	2.412.395,73	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	925.000,00	100.000,00	18.615,63
CAIXAGALICIA2006000008	Plano mellora vías provinciais;	0450-5196-1	26/04/2002	5.274.536,53	Euribor 3 meses +0,02	01/05/2024	3.032.858,39	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	80.534,65	7.316,78	1.667,07

267



INTERVENCIÓN

CAIXANOVA 2006000010	Planos provinciais 2003	540016923	05/05/2003	3.133.247,41	EURIBOR 1 año+0,02 mínimo 2,5 %	08/05/2023	2.028.408,00	159.324,94	50.710,20
CAIXAGALICIA2006000011	INTERREG	5000-450-5302-5	07/11/2003	1.243.107,77	EURIBOR 90 DIAS +0,02	01/12/2019	580.117,05	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	2.556.909,89	185.957,08	51.138,20
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	2.625.000,02	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 1ªaños	30/06/2030	2.108.450,49	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	944.444,44	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	923.076,92	76.923,08	30.000,00
CAIXAGALICIA2009000004	Plan de Cooperación	5500009109	29/12/2009	1.000.000,00	EURIBOR 1 año + 1,00%	01/03/2030	949.999,99	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	7.187.500,00	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	5.500.000,00	305.555,56	189.750,00
BBV, ICO (2011000002)	ICO	081-6221-64-0201500331	16/12/2011	2.295.029,04	FIJO 6,5	31/12/2014	1.577.272,67	763.812,52	102.522,74
BANCO DE SANTANDER (2012000004)	ICO I	0049-6762-13-123-0610278	24/05/2012	3.460.111,93	5,939	29/05/2022	3.231.802,74	430.907,00	191.936,76



INTERVENCIÓN

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	31/07/2022	84.465,22	10.898,72	4.844,92
TOTAL				80.441.133,96			56.021.262,40	5.151.469,25	1.574.724,56

TOTAL DÉBEDA VIVA A LONGO PRAZO : 56.021.262,40 EUROS

OPERACIÓN DE TESOURERÍA

ENTIDADE DE CREDITO	FINALIDADE	Nº DE CONTRATO	DATA DE FORMALIZACIÓN	IMPORTE	TIPO DE XURO	DISPOSTO	XUROS
Previsión	Operación de Tesorería			8.000.000,00	5	4.000.000,00	200.000,00

TOTAL OPERACIÓNS PREVISIBLES A CURTO PRAZO : 8.000.000,00 EUROS

Ourense a 12 de novembro de 2012

O PRESIDENTE,




O INTERVENTOR

