

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

**MEMORIA I
2012**

INVESTIMENTOS DESTINADOS AO USO XERAL

CONTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS Ou DOTACIONES	AUMENTOS Ou TRASPASOS	SAÍDAS Ou BAIXAS	DISMINUCIONES Ou TRASPASOS	SALDO FINAL
200	Terrenos y bienes naturales	841.916,40	128.230,64	0,00	0,00	0,00	970.147,04
2019	Infraest.Bienes Uso General-Plan Transfronterizo	399.613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	399.613,52
2018	Infraest.Bienes Uso General-Plan Operativo Local	92.493.426,78	0,00	0,00	0,00	0,00	92.493.426,78
2017	Infraest.Bienes Uso General-Plan Coopera.-Xunta	15.467.597,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15.467.597,21
2016	Infraest.Bienes Uso General-Otros	108.933.276,50	3.106.016,25	0,00	17.009,41	0,00	112.022.283,34
2015	Infraest.Bienes Uso General-Mejora vias prov.	9.436.608,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.436.608,57
2014	Infraest.Bienes Uso General-Plan Redviaria Local	8.100.431,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.431,03
2013	Infraest.Bienes Uso General-Plan Infra.Deportiva	16.649.480,35	548.054,58	0,00	0,00	0,00	17.197.534,93
2012	Infraest.Bienes Uso General-Especial danos incendi	11.240.556,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.240.556,66
2011	Infraest.Bienes Uso General-Plan Base	83.764.716,10	3.055.667,45	0,00	0,00	0,00	86.820.383,55
2010	Infraest.Bienes Uso General-Plan Interreg.	13.141.004,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.141.004,57
208	Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cult.	64.782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	64.782,09
Total Xeral:		360.533.409,78	6.837.968,92	0,00	17.009,41	0,00	367.354.369,29

PATRIMONIO ENTREGADO AO USO XERAL

CONTA	DESCRIPCION	SALDO FINAL
-------	-------------	-------------

INMOVILIZACIONES INMATERIALES

CONTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS Ou DOTACIONES	AUMENTOS Ou TRASPASOS	SAÍDAS Ou BAIXAS	DISMINUCIONES Ou TRASPASOS	SALDO FINAL
215	Aplicaciones informáticas	1.464.845,49	66.210,00	0,00	0,00	0,00	1.531.055,49
216	Propiedad intelectual	108.440,53	0,00	0,00	0,00	0,00	108.440,53
219	Otro inmovilizado inmaterial	446.500,46	271.710,03	1.169,15	0,00	0,00	719.379,64
Total Xeral:		2.019.786,48	337.920,03	1.169,15	0,00	0,00	2.358.875,66

INMOVILIZACIONES MATERIAIS

CONTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS Ou DOTACIONES	AUMENTOS Ou TRASPASOS	SAÍDAS Ou BAIXOS	DISMINUCIONES Ou TRASPASOS	SALDO FINAL
220	Terrenos y bienes Naturales	6.511.806,74	0,00	0,00	2.528.535,69	0,00	3.983.271,05
221	Construcciones	44.844.140,15	392.647,16	0,00	8.789,99	0,00	45.227.997,32
222	Instalaciones técnicas	38.193.307,21	770.401,06	0,00	24.986,70	0,00	38.938.721,57
223	Maquinaria	13.999.733,98	601.783,50	0,00	25.939,25	0,00	14.575.578,23
224	Ustillaje	178.101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	178.101,53
226	Mobiliario	2.307.017,50	110.211,27	0,00	16.331,60	0,00	2.400.897,17
227	Equipos para procesos de información	2.168.846,97	35.440,10	0,00	668,47	0,00	2.203.618,60
228	Elementos de transporte	6.825.206,21	63.100,47	0,00	5.041,33	0,00	6.883.265,35
229	Otro inmovilizado material	338.100,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	363.100,00
Total Xeral:		115.366.260,29	1.998.583,56	0,00	2.610.293,03	0,00	114.754.550,82

Bens en Réxime de Adscripción

Cta a 3 Díxitos	Código Conta	Tipo de Ben	Desc. Clasificación	Saldo Final

Bens en Réxime de Cesión Temporal

Cta a 3 Díxitos	Código Conta	Tipo de Ben	Desc. Clasificación	Saldo Final

INVESTIMENTOS GESTIONADAS

CONTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS Ou DOTACIONES	AUMENTOS Ou TRASPASOS	SAÍDAS Ou BAIXAS	DISMINUCIONES Ou TRASPASOS	SALDO FINAL
230	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	2.650.331,27	3.080.915,90	0,00	0,00	0,00	5.731.247,17
	Total Xeral:	2.650.331,27	3.080.915,90	0,00	0,00	0,00	5.731.247,17

PATRIMONIO PUBLICO DO ADOITO

CONTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS Ou DOTACIONES	AUMENTOS Ou TRASPASOS	SAÍDAS Ou BAIXOS	DISMINUCIONES Ou TRASPASOS	SALDO FINAL
	Total Xeral:						

INVESTIMENTOS FINANCEIROS PERMANENTES

EXERCICIO: 2012

CONTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS Ou DOTACIONES	AUMENTOS Ou TRASPASOS	SAÍDAS Ou BAIXAS	DISMINUCIONES Ou TRASPASOS	SALDO FINAL
250	Inversiones financieras permanentes en capital	5.396.294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.396.294,98
251	Valores de renta fija	84.541,37	0,00	0,00	0,00	0,00	84.541,37
252	Créditos a largo plazo	269.010,69	167.900,00	0,00	133.598,93	0,00	303.311,76
Total Xeral:		5.749.847,04	167.900,00	0,00	133.598,93	0,00	5.784.148,11

PROVISIONES DO INMOVILIZADO

EXERCICIO: 2012

CONTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PROVISIÓN POR DEPRECIACION	AUMENTOS Ou TRASPASOS	SAÍDAS OU BAIXOS	DISMINUCIONES OU TRASPASOS	SALDO FINAL
-							
Total Xeral:							

INVESTIMENTOS FINANCEIROS TEMPORAIS

EXERCICIO: 2012

CONTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS Ou DOTACIONES	AUMENTOS Ou TRASPASOS	SAÍDAS Ou BAIXAS	DISMINUCIONES Ou TRASPASOS	SALDO FINAL
542	Créditos a corto plazo	230.448,18	0,00	0,00	0,00	0,00	230.448,18
566	Depósitos constituidos a corto plazo	59.013,82	0,00	90.000,00	0,00	0,00	149.013,82
Total Xeral:		289.462,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	379.462,00

PROVISIONES FINANCEIRAS

EXERCICIO: 2012

CONTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS Ou DOTACIONES	AUMENTOS Ou TRASPASOS	SAÍDAS Ou BAIXAS	DISMINUCIONES Ou TRASPASOS	SALDO FINAL
	Total Xeral:						

EXISTENCIAS

EXERCICIO: 2012

CONTA	DESCRIPCION	VALOR DE ADQUISICIÓN	PROVISIÓN POR DEPRECIACION
	Total Conta:		
	Total Xeral:		

FONDOS PROPIOS

CONTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS Ou DOTACIONES	AUMENTOS Ou TRASPASOS	SAÍDAS Ou BAIXAS	DISMINUCIONES Ou TRASPASOS	SALDO FINAL
10000	Patrimonio	128.510.579,89	0,00	0,00	0,00	0,00	128.510.579,89
10001	De la Adminis.del Estado.Plan Interreg	725.994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	725.994,10
10002	De la Adminis.del Estado.Plan Base	23.333.867,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23.333.867,42
10003	De la Adminis.del Estado.Plan Esp.Activ.Sectorial.	5.718.986,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718.986,09
10005	De la Adminis.del Estado.Red Viaria Local	3.945.256,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945.256,73
10006	De la Adminis.del Estado.Plan Centro-Oeste	4.246.554,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246.554,62
10007	De la Adminis.del Estado.Otros	6.567.208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.567.208,84
10009	De la Adminis.del Estado.Plan Operativo Local	11.745.717,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.745.717,07
10011	De la Admon.Comunidad Auton.Plan INTERREG	3.857.548,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857.548,39
10012	De la Admon.Comunidad Auton.Plan Base	43.873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	43.873,96
10013	De la Admon.Comunidad Auton.Orga.Aut.e Empresas	4.803.543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803.543,70
10014	De la Admon.Comunidad Auton.Plan Infraes.Deportiva	240.404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	240.404,84
10015	De la Admon.Comunidad Auton.Plan Centro-Oeste	436.669,36	0,00	0,00	0,00	0,00	436.669,36
10016	De la Admon.Comunidad Auton.Otras	10.302.518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.302.518,44
10017	De la Admon.Comunidad Auton.Cooperacion Xunta	15.409.543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.409.543,10
10018	De la Admon.Comunidad Auton.P.O.L.	1.442.047,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.047,47
10019	De Ayuntamientos. Plan Interreg	724.487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	724.487,40
10020	De Ayuntamientos. Plan Base	13.851.043,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.851.043,36

FONDOS PROPIOS

CONTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS Ou DOTACIONES	AUMENTOS Ou TRASPASOS	SAÍDAS Ou BAIXAS	DISMINUCIONES Ou TRASPASOS	SALDO FINAL
10021	De Ayuntamientos. Planes Especiales	2.342.677,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.677,47
10022	De Ayuntamientos. Plan Instalaciones Deportivas	710.146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	710.146,86
10023	De Ayuntamientos. Plan Centro-Oeste	3.827.244,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827.244,22
10024	De Ayuntamientos. Otros	6.947.194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.947.194,62
10025	De Ayuntamientos. Plan Cooperacion Xunta	701.663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	701.663,66
10026	De Ayuntamientos. Plan Operativo Local	13.852.316,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13.852.316,56
10027	De Mancomunidades.	67.777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	67.777,20
10028	Del Exterior. PLAN INTERREG	21.463.998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21.463.998,52
10029	Del Exterior. Otras	8.615.493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.615.493,42
10030	Del Exterior. Plan Operativo Local	47.338.409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	47.338.409,14
10031	Del Exterior. Plan PRODER	333.973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	333.973,12
10032	De Empresas Privadas	274.083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	274.083,68
10033	De Familias e Instituciones sin F.L.	450.552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	450.552,66
103	Patrimonio recibido en cesión	29.750,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,10
108	Patrimonio entregado en cesión	-1.036.187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.036.187,37
120	Resultados de ejercicios anteriores	43.777.051,18	0,00	59.684.281,16	0,00	0,00	103.461.332,34
129	Resultados del ejercicio	59.684.281,16	72.851.438,79	0,00	65.273.653,98	59.684.281,16	7.577.784,81

FONDOS PROPIOS

CONTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS Ou DOTACIONES	AUMENTOS Ou TRASPASOS	SAÍDAS Ou BAIXAS	DISMINUCIONES Ou TRASPASOS	SALDO FINAL
	Total Xeral:	445.286.270,98	72.851.438,79	59.684.281,16	65.273.653,98	59.684.281,16	452.864.055,79

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS**1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL**

Identificación de la Deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amortiz. y Otras Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre		Total
				Largo Plazo	Corto Plazo	
Deudas con Entidades de Crédito						
2006000002 - B.C.L. REFINANC. PRÉSTAMOS (30-03-2004)	18.701.873,02	0,00	1.168.867,06	16.364.138,90	1.168.867,06	17.533.005,96
2006000003 - CAIXANOVA:PLAN.PROV 2000 E E.ARTE.(14-4-2000	1.213.582,06	0,00	346.737,76	520.106,54	346.737,76	866.844,30
2006000004 - CAIXA G. PLANO MELLORAS V. P. 2000 (19-04-2000	989.599,38	0,00	116.423,44	756.752,50	116.423,44	873.175,94
2006000006 - CAIXA G. PLANOS P. 2001 E M. DE V. P. (27-04-2001)	2.696.207,01	0,00	283.811,28	2.128.584,45	283.811,28	2.412.395,73
2006000007 - BBVA:PLANOS PROVINCIAIS 2002.(17-4-2002)	1.025.000,00	0,00	100.000,00	825.000,00	100.000,00	925.000,00
2006000008 - CAIXA G.PLA MELL V. P.,REC.RES. E C.E(26-04-200	3.296.585,23	0,00	263.726,84	2.769.131,55	263.726,84	3.032.858,39
2006000009 - CAIXANOVA:ADQUIS.TERREOS CUMIAL(14-5-2002	88.254,03	0,00	7.719,38	73.217,87	7.316,78	80.534,65
2006000010 - CAIXANOVA PLANOS PROVINCIAIS 2003 (8-05-2003	2.195.326,02	0,00	166.918,02	1.869.083,06	159.324,94	2.028.408,00
2006000011 - CAIXA GALICIA: INTERREG (7-11-2003)	662.990,89	0,00	82.873,84	497.243,21	82.873,84	580.117,05
2006000012 - B.C.L. INVERSTIMENTO PLANOS 2004 (28-07-2004)	2.742.866,97	0,00	185.957,08	2.370.952,81	185.957,08	2.556.909,89
2006000014 - CAIXA GALICIA 2006 PLANOS PROV. OBRAS I.D.	2.819.444,46	0,00	194.444,44	2.430.555,58	194.444,44	2.625.000,02
2008000001 - B.C.L. Plan Base de Coop. Prov.(11/06/2008)	2.187.547,73	0,00	79.097,24	1.993.450,49	115.000,00	2.108.450,49
2009000002 - BBVA (24-11.2009) PLANO DE COOP. 46134018	1.000.000,00	0,00	55.555,56	888.888,88	55.555,56	944.444,44
2009000003 - CAIXANOVA (17-12-2009) INFRA. DEPOR.054002398	1.000.000,00	0,00	76.923,08	846.153,84	76.923,08	923.076,92
2009000004 - CAIXAGALICIA (-12-2009) PLANO DE COOPER.	1.000.000,00	0,00	50.000,01	883.333,32	66.666,67	949.999,99
2010000001 - CAIXA GALICIA INVERSTIMENTOS 2010 (11-03-2010	7.000.000,00	500.000,00	312.500,01	6.770.833,31	416.666,68	7.187.499,99
2010000002 - BBVA INVERSTIMENTOS NOVIEMBRE 2010	5.500.000,00	0,00	0,00	5.194.444,44	305.555,56	5.500.000,00
2011000002 - PRES.I.C.O. R.D.L. 8/2011	2.294.467,73	0,00	717.194,86	813.460,35	763.812,52	1.577.272,87
2012000004 - PRESTAMO I.C.O. 2012 SANTANDER N° 0610278	0,00	3.447.256,24	215.453,50	2.800.895,74	430.907,00	3.231.802,74
2012000005 - I.C.O. (II) 2012 B. SANTANDER N° 1230610283	0,00	87.189,90	2.724,68	73.566,50	10.898,72	84.465,22
Total:	56.413.744,53	4.034.446,14	4.426.928,08	50.869.793,34	5.151.469,25	56.021.262,59
Deudas con Entidades de Crédito. Op.Tesorería						
2012000001 - NOVAGALICIA BANCO 2080-5251-46-5500019600	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2012000002 - CAIXABANK S.A. CTA.N° 2100.2182.09.0200319418	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2012000003 - BBVA CTA. N° 0182--6221-63-010150227.5	0,00	3.986.000,00	3.986.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES**1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL**

Identificación de la Deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amortiz. y Otras Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre		Total
				Largo Plazo	Corto Plazo	
Total:	0,00	14.986.000,00	14.986.000,00	0,00	0,00	0,00
Total General:	56.413.744,53	19.020.446,14	19.412.928,08	50.869.793,34	5.151.469,25	56.021.262,59

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Identificación de la Deuda	Devengados y No Vencidos a 1 de Enero		Devengados en el Ejercicio	Vencidos en el Ejercicio	Rectificaciones y Traspasos	Devengados y No Vencidos a 31 de Diciembre	
	Largo Plazo	Corto Plazo				Largo Plazo	Corto Plazo
Deudas con Entidades de Crédito							
2006000002 - B.C.L. REFINANC. PRÉSTAMOS (30-03-2004)	0,00	0,00	304.217,13	304.217,13	0,00	0,00	0,00
2006000003 - CAIXANOVA:PLAN.PROV 2000 E E.ARTE.(14-4-	0,00	0,00	14.313,31	14.313,31	0,00	0,00	0,00
2006000004 - CAIXA G. PLANO MELLORAS V. P. 2000 (19-04-	0,00	0,00	39.968,78	39.968,78	0,00	0,00	0,00
2006000006 - CAIXA G. PLANOS P. 2001 E M. DE V. P. (27-04-	0,00	0,00	47.378,45	47.378,45	0,00	0,00	0,00
2006000007 - BBVA:PLANOS PROVINCIAIS 2002.(17-4-2002)	4.133,67	0,00	8.363,18	12.496,85	0,00	0,00	0,00
2006000008 - CAIXA G.PLA MELL V. P.,REC.RES. E C.E(26-04	0,00	0,00	32.155,03	32.155,03	0,00	0,00	0,00
2006000009 - CAIXANOVA:ADQUIS.TERREOS CUMIAL(14-5-	0,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00
2006000010 - CAIXANOVA PLANOS PROVINCIAIS 2003 (8-05	0,00	0,00	53.326,42	53.326,42	0,00	0,00	0,00
2006000011 - CAIXA GALICIA: INTERREG (7-11-2003)	0,00	0,00	5.634,44	5.634,44	0,00	0,00	0,00
2006000012 - B.C.L. INVESTIMENTO PLANOS 2004 (28-07-200	0,00	0,00	28.780,47	28.780,47	0,00	0,00	0,00
2006000014 - CAIXA GALICIA 2006 PLANOS PROV. OBRAS I.	0,00	0,00	27.298,46	27.298,46	0,00	0,00	0,00
2008000001 - B.C.L. Plan Base de Coop. Prov.(11/06/2008)	23.833,40	0,00	93.232,16	117.065,56	0,00	0,00	0,00
2009000002 - BBVA (24-11.2009) PLANO DE COOP. 46134018	7.178,56	0,00	20.167,88	27.346,44	0,00	0,00	0,00
2009000003 - CAIXANOVA (17-12-2009) INFRA. DEPOR.05400	0,00	0,00	20.132,55	20.132,55	0,00	0,00	0,00
2009000004 - CAIXAGALICIA (-12-2009) PLANO DE COOP	7.873,67	0,00	20.487,96	28.361,63	0,00	0,00	0,00
2010000001 - CAIXA GALICIA INVESTIMENTOS 2010 (11-03-	39.133,33	0,00	121.022,36	140.198,40	0,00	19.957,29	0,00
2010000002 - BBVA INVESTIMENTOS NOVIEMBRE 2010	7.333,33	0,00	130.120,83	137.454,16	0,00	0,00	0,00
2011000002 - PRES.I.C.O. R.D.L. 8/2011	0,00	0,00	149.140,40	149.140,40	0,00	0,00	0,00
2012000004 - PRESTAMO I.C.O. 2012 SANTANDER N° 06102	0,00	0,00	100.621,68	100.621,68	0,00	0,00	0,00
2012000005 - I.C.O. (II) 2012 B. SANTANDER N° 1230610283	0,00	0,00	1.278,09	1.278,09	0,00	0,00	0,00
Total:	89.485,96	0,00	1.219.147,58	1.288.676,25	0,00	19.957,29	0,00
Deudas con Entidades de Crédito. Op.Tesorería							
2012000001 - NOVAGALICIA BANCO 2080-5251-46-550001960	0,00	0,00	242.006,49	242.006,49	0,00	0,00	0,00
2012000002 - CAIXABANK S.A. CTA.N° 2100.2182.09.0200319	0,00	0,00	8.239,84	8.239,84	0,00	0,00	0,00
2012000003 - BBVA CTA. N° 0182--6221-63-010150227.5	0,00	0,00	100.064,67	100.064,67	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS**2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL**

Identificación de la Deuda	Devengados y No Vencidos a 1 de Enero		Devengados en el Ejercicio	Vencidos en el Ejercicio	Rectificaciones y Traspasos	Devengados y No Vencidos a 31 de Diciembre	
	Largo Plazo	Corto Plazo				Largo Plazo	Corto Plazo
Total:	0,00	0,00	350.311,00	350.311,00	0,00	0,00	0,00
Total General:	89.485,96	0,00	1.569.458,58	1.638.987,25	0,00	19.957,29	0,00

AVALES CONCEDIDOS

Características del Aval	Avaless a 1 de Enero	Avaless Concedidos en el Ejercicio	Avaless Cancelados en el Ejercicio	Avaless a 31 de Diciembre
Total General:				

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDENTES DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL :							

