

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

ESTADO DE PREVISIÓN E SITUACIÓN DA DÉBEDA

A 31 DE DECEMBRO DE 2010

ENTIDADE DE CREDITO	FINALIDADE	Nº DE CONTRATO	DATA DE FORMALIZACIÓN	IMPORTE	TIPO DE XURO	ÚLTIMA AMORTIZACIÓN	DÉBEDA VIVA	CARGA FINANCEIRA 2010	
								CAPITAL	INTERESES
BBVA 2006000002	Refinanciación de préstamos	9543624638	30/03/2004	23.377.341,26	Euribor -0,025	30/03/2027	19.870.740,08	1.168.867,06	564.108,23
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	1.560.319,82	346.737,76	43.688,95
CAIXAGALICIA2006000004	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	2.379.006,16	250.421,72	66.612,17
CAIXANOVA 2006000005	Adquisición maquinaria 2001	540014453	16/05/2001	901.518,16	EURIBOR 1AÑO+0,03	16/05/2011	51.351,46	51.351,46	1.437,84
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	2.980.018,29	283.811,28	83.440,51
BBVA 2006000007	Planos Provinciais 2002	2050708	17/04/2002	1.800.000,00	Euribor 3 meses+0,0125	01/03/2022	1.125.000,00	100.000,00	31.500,00
CAIXAGALICIA2006000008	Plano mellora vías provinciais; plano recollida residuos urbanos e centro ecuestre	0450-5196,1	26/04/2002	5.274.536,53	Euribor 3 meses +0,02	01/05/2024	3.560.312,07	263.726,84	99.688,74
CAIXANOVA 2006000009	Adquisición de terreos no Cumial	540015728	15/05/2002	137.608,72	Euribor 1 año+0,07	14/05/2022	95.940,57	7.316,78	2.686,34
CAIXANOVA 2006000010	Planos provinciais 2003	540016923	05/05/2003	3.133.247,41	EURIBOR 1 año+0,02 mínimo 2,5 %	08/05/2023	2.358.135,48	159.324,94	66.027,79

ENTIDADE DE CREDITO	FINALIDADE	Nº DE CONTRATO	DATA DE FORMALIZACIÓN	IMPORTE	TIPO DE XURO	ÚLTIMA AMORTIZA-CIÓN	DÉBEDA VIVA	CARGA FINANCEIRA 2010	
								CAPITAL	INTERESES
CAIXAGALICIA2006000011	INTERREG	5000-450-5302-5	07/11/2003	1.243.107,77	EURIBOR 90 DIAS +0,02	01/12/2019	745.864,73	82.873,84	20.884,21
BCL-BBVA 2006000012	Investimento Planos 2004	0200320705 antes43828052	28/07/2004 2 años de carencia	3.719.141,64	EURIBOR	28/07/2026	2.928.824,05	185.957,08	82.007,07
CAIXAGALICIA2006000014	Planos provinciais obras de infraestructuras deportivas	0450-6.5863-2	18/04/2006 2años de carencia	3.500.000,00	EURIBOR +0,010%	01/05/2026	3.013.888,90	194.444,44	84.388,89
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%	30/06/2030	2.263.515,30	115.000,00	63.378,43
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		28.000,00
CAIXANOVA 2009000003	Infraestructuras Deportivas	540023983	17/12/2009 2 años de carencia	1.000.000,00	EURIBOR a 90 días+1,25 %	17/12/2024	1.000.000,00		28.000,00
CAIXAGALICIA2009000004	Plan de Cooperación		01/12/2009 2 años de carencia	1.000.000,00	EURIBOR 1 año + 1,00%	01/03/2030	1.000.000,00		28.000,00
CAIXAGALICIA2010000001	Investimentos 2010	55000009142	11/03/2010 2 años de carencia	7.500.000,00	EURIBOR a 90días +0,85%	11/04/2030	7.500.000,00		28.000,00

BBVA	Investimentos novembro 2010		5.500.000,00	Euribor a 90 dias + 1,45 %	5.500.000,00		210.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>58.932.916,91</b>	3.209.833,20	
							<b>1.657.849,18</b>

TOTAL DÉBEDA VIVA A LONGO PRAZO : 58.932.916,91 EUROS

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

ESTADO A CURTO PRAZO E DE SITUACIÓ DA DÉBEDA

## OPERACIÓNS DE TEOURERÍA PREVISTA

ENTIDADE DE CREDITO	FINALIDADE	Nº DE CONTRATO	DATA DE FORMALIZACIÓN	IMPORTE	TIPO DE XURO	XUROS
Previsión 2011	Tesourería a curto prazo			16.000.000,00		448.000,00

**TOTAL OPERACIÓNS PREVISTAS A CURTO PRAZO : 16.000.000,00 EUROS**

Ourense a 09 de decembro de 2010

O PRESIDENTE,

O INTERVENTOR