

II. DEUDA FINANCIERA

II.1.- CRÉDITOS A LARGO PLAZO (Duración superior a 1 año).

Indique el desglose de los préstamos vigentes a largo plazo a 31/12/2012 suscritos directamente por la Corporación y/o a través del Cabildo Insular para la financiación de los Planes Insulares de Obras y Servicios. En el caso de no estar disponible dicha información, le rogamos la solicite en el plazo más breve posible a Instituciones Bancarias, Cabildo Insular u otras Entidades.

Asimismo, se deberán incluir las cantidades pendientes de devolver a 31/12/2011 y a 31/12/2012 en concepto del diferimiento de las liquidaciones definitivas por la participación en los tributos del Estado, correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009. Además, se deberá cumplimentar el saldo pendiente de devolver a 31/12/2011 y a 31/12/2012 de las liquidaciones definitivas por la participación del Ayuntamiento en el Bloque de Financiación Canario (Régimen Económico y Fiscal (REF)) correspondiente al ejercicio 2009.

ENTIDADES FINANCIERAS	Nº DE PRESTAMO	TIPO OP. (1...4)	IMPORTE FORMALIZADO (Euros)	Indice de referencia + diferencial (*)	TIPO DE INTERES VIGENTE EN 2012	FECHA FORMALIZ.	FECHA VCTO.	CARENCIA Nº AÑOS	NC/R (**)	SALDO VIVO A 31/12/2011	SALDO VIVO A 31/12/2012	PREVISION FORMALIZ. 2013
		1										750.000,00
BANCO SANTANDER	7082116018461	1	2.000.000,00	EUR+0,02		08/06/2005	08/06/2020	2	NC	510.152,71	356.306,59	
	GE LPDTE 2008	1	774.658,81	FIJO+	0,00	20/07/2010	31/12/2015	0	NC	619.727,05	464.795,29	
	GE LDPTE 2009	1	1.107.917,00			21/07/2011	31/12/2016			1.107.917,00	886.333,64	
CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	0609610015914	1	1.499.400,00			16/12/2010	25/01/2016	5	NC	1.499.400,00	1.499.400,00	
CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	3/13-06-05/09:51	1	4.278.330,73	EUR+0,25		01/07/2005	01/07/2020	2	R	2.952.234,86	2.618.397,39	
CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	0619100006541	1	1.692.383,75	EUR+0,17		11/06/2007	11/06/2015	1	NC	889.365,68	644.681,85	
DEUDA DIRECTA CORPORACION			11.352.690,29							7.578.797,30	6.469.914,76	750.000,00
TOTAL DEUDA A L/P			11.352.690,29							7.578.797,30	6.469.914,76	750.000,00

(*) En caso de contratación a tipo variable

(**) NC: Nueva contratación, R: Refinanciación

(1) Préstamo

(2) Póliza de Crédito

(3) Devolución Participación de los Tributos del Estado

(4) Devolución anticipo entrega a cuenta REF

UNIFICA