

D. MANUEL AGUILAR DE LA CRUZ, SECRETARIO- INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA (SEVILLA).-

C E R T I F I C O:

Que examinado el expediente de Presupuesto de esta Corporación, correspondiente al ejercicio 2.017, resulta el siguiente desglose de los préstamos vivos que este Ayuntamiento mantiene al día de la fecha y referidos a 31 de Diciembre de 2.016 y la previsión de gastos, tanto de intereses como de cuotas de amortización para el ejercicio 2.017.

Número de Orden	Fecha de la firma	Entidad Financiera	Finalidad de la operación	Importe €	Número Expte.	Fecha De Vto.	Interés anual (%)	Intereses 2017	Capital 2017	Anualidad 2017	Capital vivo Pte. 31-12-16
0 (Expte: --/95)	20/09/95	LA CAIXA	30 V.P.O.	680.534	1895579	20-09-18	2,57	1.555,71	45.821,97	47.377,68	81.371,75
3 (Expte:27/05)	29-10-05	B.C.L.	Campo de Fútbol.	400.000	44459981	29-10-17	E+0,23	,00	,00	,00	,00
3-Bis (Expte:24/14)	29/08/14	DIPUTACION	Anticipo reintegrable	169.306		30-11-24	0	,00	16.930,65	16.930,65	135.444,74
4 (Expte:12/08)	24-10-08	B. Andalucía	Inversiones 2.008	742.200	00011-63	24-10-28	E+0,23	,00	38.504,40	38.504,40	462.052,95
5 (Expte:31/10)	20-08-09	BBVA	Inversiones 2.009	261.690	46071777	20-08-29	E+1,60	2.428,81	13.084,48	15.513,29	166.827,37
6 (Expte:31/10)	01-10-10	B. Sabadell	Inversiones 2.010	179.917	269292160	01-10-30	E+1,80	2.020,13	9.007,03	11.027,16	139.128,00
7 (Expte:45/12)	29/05/12	BANKINTER	Pago a Proveedores-12	321.887	510002251	29-05-22	E+5,25	3.274,85	40.235,80	43.510,65	261.532,81
8 (Expte:59/13)	04/10/13	BBVA	Inversiones 2.013	93.174	510002251	04-10-18	E+5,75	,00	,00	,00	,00
8-Bis (Expte:49/15)	28/10/15	DIPUTACION	Anticipo reintegrable	147.520		30-11-25	0	,00	14.751,99	14.751,99	132.768,44
9 (Expte: 61/13)	02/12/13	B. Sabadell	Pago a Proveedores-13	92.389	450164945	31-12-23	3,34	1.002,68	11.548,68	12.551,36	80.840,68
TOTALES:								10.282,18	189.885,00	200.167,18	1.459.966,74

La Roda de Andalucía, 7 de Febrero de 2.017.

EL SECRETARIO - INTERVENTOR:

Fdo. Manuel Aguilar de la Cruz

Código Seguro De Verificación:	bepvWmWlMIH0zQ1UPXZdqA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Aguilar De La Cruz	Firmado	13/02/2017 09:46:14
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos		

