



IL.TMO. AYUNTAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCIA (SEVILLA)

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

CERTIFICADO:

Que examinado el expediente de Presupuesto de esta Corporación, correspondiente al ejercicio 2.018, resulta el siguiente desglose de los préstamos vivos que este Ayuntamiento mantiene al día de la fecha y referidos a 31 de Diciembre de 2.017 y la previsión de gastos, tanto de intereses como de cuotas de amortización para el ejercicio 2.018.

Número de Orden	Fecha de la firma	Entidad Financiera	Finalidad de la operación	Importe €	Número Expte.	Fecha De Vto.	Interés anual (%)	Intereses 2018	Capital 2018	Anualidad 2018	Capital vivo Pte. 31-12-17
0 (Expte: --/95)	20/09/95	LA CAIXA	30 V.P.O.	680.534,00	1895579	20-09-18	2,57	381,77	35.549,78	35.931,55	35.549,78
3 (Expte:27/05)	29-10-05	B.C.L.	Campo de Fútbol.	400.000,00	44459981	29-10-17	E+0,23	,00	,00	,00	,00
3-Bis (Expte:24/14)	29/08/14	DIPUTACION	Anticipo reintegrable	169.306,04		30-11-24	0	,00	16.930,65	16.930,65	118.514,09
4 (Expte:12/08)	24-10-08	B. Andalucía	Inversiones 2.008	742.200,00	00011-63	24-10-28	E+0,23	,00	38.504,40	38.504,40	423.548,55
5 (Expte: 30/09)	20-08-09	BBVA	Inversiones 2.009	261.690,00	46071777	20-08-29	E+1,60	,00	,00	,00	,00
5-Bis (Expte:29/17)	09/11/17	DIPUTACION	Anticipo reintegrable	153.742,87		30-11-27	0	,00	15.374,26	15.374,26	153.742,87
6 (Expte:31/10)	01-10-10	B. Sabadell	Inversiones 2.010	179.917,00	269292160	01-10-30	E+1,80	1.861,10	9.152,02	11.013,12	130.113,38
7 (Expte:45/12)	29/05/12	BANKINTER	Pago a Proveedores-12	321.886,51	510002251	29-05-22	E+5,25	2.740,03	40.235,80	42.975,83	221.297,01
8 (Expte: 59/13)	04/10/13	BBVA	Inversiones 2.013	93.173,63	510002251	04-10-18	E+5,75	,00	,00	,00	,00
8-Bis (Expte:49/15)	28/10/15	DIPUTACION	Anticipo reintegrable	147.520,43		30-11-25	0	,00	14.751,99	14.751,99	118.016,45
9 (Expte: 61/13)	02/12/13	B. Sabadell	Pago a Proveedores-13	92.389,35	450164945	31-12-23	3,34	851,28	11.548,68	12.399,96	69.291,99
TOTALES:									182.047,58	187.881,76	1.270.074,12

La Roda de Andalucía, 22 de Noviembre de 2.017.

EL SECRETARIO - INTERVENTOR:

Fdo. Manuel Aguilar de la Cruz

Código Seguro De Verificación:	8IEDi9fsAM8NYxqTlZCh3g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Aguilar De La Cruz	Firmado	22/11/2017 15:01:10
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/8IEDi9fsAM8NYxqTlZCh3g==		

