



ILTMO. AYUNTAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCIA (SEVILLA)
D. ALEJANDRO DEL CORRAL FLEMING, SECRETARIO-INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCIA (SEVILLA)

CERTIFICICO:

Que examinado el expediente de Presupuesto de esta Corporación, correspondiente al ejercicio 2021, resulta el siguiente desglose de los préstamos vivos que este Ayuntamiento mantiene al día de la fecha y referidos a 31 de Diciembre de 2020 y la previsión de gastos, tanto de intereses como de cuotas de amortización para el ejercicio 2021.

OPERACIONES A LARGO PLAZO (ENTIDADES BANCARIAS):

Número de Orden	Fecha de la firma	Entidad Financiera	Finalidad de la operación	Importe €	Número Expte.	Fecha De Vro.	Interés anual (%)	Intereses 2021	Capital		Capital vivo Pte. 31/12/2020
									2021	2021	
4 (Expte.:12/08)	24/10/2008	B. Andalucía	Inversiones 2008	742.200,00	00011-63	24-10-28	E+0,23	0,00 €	38.504,44 €	38.504,44 €	308.035,29 €
6 (Expte.:31/10)	01/10/2010	B. Sabadell	Inversiones 2010	179.917,00	269292160	01-10-30	E+1,80	1.267,37 €	9.643,35 €	10.910,72 €	102.233,89 €
								1.267,37 €	48.147,79 €	49.415,16 €	410.269,18 €

OPERACIONES A LARGO PLAZO (PAGO A PROVEEDORES-ICO):

7 (Expte.:45/12)	29/05/2012	BANKINTER	Pago a Proveedores-12	321.886,51	510002251	29-05-22	E+5,25	1.135,58 €	40.235,80 €	41.371,38 €	100.589,61 €
9 (Expte.: 61/13)	02/12/2013	B. Sabadell	Pago a Proveedores-13	92.389,35	450164945	31-12-23	3,34	397,06 €	11.548,68 €	11.945,74 €	34.645,95 €
								1.532,64 €	51.784,48 €	53.317,12 €	135.235,56 €

OPERACIONES A LARGO PLAZO (DIPUTACIÓN):

3-Bis (Expte.:24/14)	29/08/2014	DIPUTACION	Anticipo reintegrable (Cancelación Ptmto. BCL)	153.653,09	FEAR 2014	30-11-24	0	0,00 €	15.365,35 €	15.365,35 €	61.460,99 €
3-Bis (Expte.:24/14)	29/08/2014	DIPUTACION	Anticipo reintegrable (Gimnasio Via Pullman)	15.652,95	FEAR 2014	30-11-24	0	0,00 €	1.565,30 €	1.565,30 €	6.261,15 €
8-Bis (Expte.:49/15)	28/10/2015	DIPUTACION	Anticipo reintegrable (Cancelación Ptmto.BBVA)	71.927,21	FEAR 2015	30-11-25	0	0,00 €	7.192,68 €	7.192,68 €	35.963,81 €
8-Bis (Expte.:49/15)	28/10/2015	DIPUTACION	Anticipo reintegrable (Inversiones 2015)	75.593,22	FEAR 2015	30-11-25	0	0,00 €	7.559,31 €	7.559,31 €	37.796,67 €
5-Bis (Expte.:29/17)	09/11/2017	DIPUTACION	Anticipo reintegrable (Cancelación Ptmto.BBVA)	153.742,87	FEAR 2017	30-11-27	0	0,00 €	15.374,26 €	15.374,26 €	107.620,09 €
5-Bis (Expte.:29/17)	09/11/2017	DIPUTACION	Anticipo reintegrable (Inversiones 2017)	64.904,59	FEAR II 2017	30-11-27	0	0,00 €	6.490,44 €	6.490,44 €	45.433,27 €
10 (Expte.:.../18)	07/11/2018	DIPUTACION	Anticipo reintegrable (Inversiones 2018)	88.049,23	FEAR 2018	31-03-22	0	0,00 €	26.903,91 €	26.903,91 €	34.241,41 €
								0,00 €	80.451,25 €	80.451,25 €	328.777,39 €

TOTALES (OPERACIONES A LARGO PLAZO):								2.800,01 €	180.383,52 €	183.183,53 €	874.282,13 €
---	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Código Seguro De Verificación:	7Lo7SRZPXUexxVEBniILQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Alejandro Del Corral Fleming	Firmado	20/04/2021 10:43:02
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/7Lo7SRZPXUexxVEBniILQ==		



OPERACIONES A CORTO PLAZO (ENTIDADES BANCARIAS):

Número de Orden	Fecha de la firma	Entidad Financiera	Finalidad de la operación	Importe €	Número Expte.	Fecha De Vto.	Interés anual (%)	Intereses 2021	Capital 2021	Anualidad 2021	Capital vivo Pte. 31/12/2020
11 (Expte:129/20)	05/05/2020	Caja Rural	Renovación alumbrado	410.000,00	5278277263	04/05/21	0,22	0,00 €	0,00 €	0,00 €	299.301,47 €
								0,00 €	0,00 €	0,00 €	299.301,47 €

TOTALES (OPERACIONES A CORTO PLAZO):	0,00 €	0,00 €	0,00 €	299.301,47 €
---	---------------	---------------	---------------	---------------------

TOTALES:	2.800,01 €	180.383,52 €	183.183,53 €	1.173.583,60 €
-----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

La Roda de Andalucía, en la fecha de su firma electrónica.

EL SECRETARIO – INTERVENTOR:

Fdo. Alejandro del Corral Fleming.

Código Seguro De Verificación:	7Lo7SRZPXUeXXVEBniILQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Alejandro Del Corral Fleming	Firmado	20/04/2021 10:43:02
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/7Lo7SRZPXUeXXVEBniILQ==		

