

**ANEXO 11 DEL INFORME DE INTERVENCIÓN**

**DETALLE DE LA DEUDA VIVA DEL AYUNTAMIENTO A 31/12/2019**

**OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO**

ENTIDAD	IMPORTE OPERACIÓN	SALDO VIVO
BANCO SABADELL (FFEELL-ICO)	8.992.589,98	8.992.589,98
<b>SUMA OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON AA.PP. (FFEELL)</b>	<b>8.992.589,98</b>	<b>8.992.589,98</b>
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL	1.117.634,80	444.596,45
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL	4.069.237,88	2.312.509,46
B.B.V.A.(FOMIT-ICO)	2.500.000,00	1.273.420,41
B.B.V.A.(FOMIT-ICO)	2.861.352,28	1.004.202,29
<b>SUMA OTRAS OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON ENTES SECTOR PÚBLICO</b>	<b>10.548.224,96</b>	<b>5.034.728,61</b>
<b>SUMA OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON ENTES SECTOR PÚBLICO</b>	<b>19.540.814,94</b>	<b>14.027.318,59</b>
BANCO SANTANDER	2.694.113,42	224.631,66
BANCO SANTANDER	2.856.000,00	882.393,78
B.B.V.A.	3.000.000,00	1.071.428,52
CAJA RURAL DEL SUR	5.000.000,00	1.936.224,48
BANKIA	5.000.000,00	1.607.142,83
CAJA RURAL DEL SUR	3.808.767,99	2.885.902,51
B.B.V.A.	750.000,00	327.227,26
<b>SUMA OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO</b>	<b>23.108.881,41</b>	<b>8.934.951,04</b>
<b>SUMA OPERACIONES DE CRÉDITO CON ENTIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>33.657.106,37</b>	<b>13.969.679,65</b>
<b>TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO</b>	<b>42.649.696,35</b>	<b>22.962.269,63</b>

**OPERACIONES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO (OPERACIONES DE TESORERÍA)**

ENTIDAD	IMPORTE OPERACIÓN	SALDO VIVO
CAIXABANK	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>TOTAL DEUDA A CORTO PLAZO (OPERACIÓN DE TESORERÍA)</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>

<b>TOTAL DEUDA VIVA PDE</b>	<b>47.649.696,35</b>	<b>27.962.269,63</b>
-----------------------------	----------------------	----------------------

**DEUDAS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS**





**Ayuntamiento  
de Rota**  
Tesorería

<b>ADMINISTRACION PUBLICA</b>	<b>IMPORTE OPERACION</b>	<b>SALDO VIVO</b>
CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	970.901,45	698.467,40
CON LA SEGURIDAD SOCIAL (ACUERDO DE FRACCIONAMIENTO)	4.289.750,33	1.353.470,94
CON LA AEAT	50.398,08	25.199,04
CON OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR)	870.609,39	433.804,69
<b>SUMA DEUDAS CON ADMINISTRACIONES PUBLICAS</b>	<b>6.181.659,25</b>	<b>2.510.942,07</b>
<b>TOTAL DEUDA VIVA A EFECTOS DEL REGIMEN DE AUTORIZACION RECOGIDO EN EL ARTICULO 53 TRLRHL Y DF 31ª LPGE 2013</b>		<b>30.473.211,70</b>

EL TESORERO

Documento firmado electrónicamente al margen

