

**ANEXO 11 DEL INFORME DE INTERVENCIÓN**

**DETALLE DE LA DEUDA VIVA DEL AYUNTAMIENTO A 31/12/2020**

**OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO**

ENTIDAD	IMPORTE OPERACIÓN	SALDO VIVO
BANCO SABADELL (FFEELL-ICO)	8.992.589,98	8.992.589,98
UNICAJA (FONDO DE ORDENACIÓN ICO)	1.892.808,28	1.892.808,28
<b>SUMA OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON AA.PP. (FFEELL)</b>	<b>10.885.398,26</b>	<b>10.885.398,26</b>
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL	1.117.634,80	383.861,00
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL	4.069.237,88	2.138.728,08
B.B.V.A.(FOMIT-ICO)	2.500.000,00	1.106.375,79
B.B.V.A.(FOMIT-ICO)	2.861.352,28	719.077,41
<b>SUMA OTRAS OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON ENTES SECTOR PÚBLICO</b>	<b>10.548.224,96</b>	<b>4.348.042,28</b>
<b>SUMA OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON ENTES SECTOR PÚBLICO</b>	<b>21.433.623,22</b>	<b>15.233.440,54</b>
BANCO SANTANDER	2.856.000,00	713.664,67
B.B.V.A.	3.000.000,00	642.857,08
CAJA RURAL DEL SUR	5.000.000,00	1.279.038,25
BANKIA	5.000.000,00	892.857,11
CAJA RURAL DEL SUR	3.808.767,99	2.416.376,61
B.B.V.A.	750.000,00	219.020,13
<b>SUMA OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO</b>	<b>20.414.767,99</b>	<b>6.163.813,85</b>
<b>SUMA OPERACIONES DE CRÉDITO CON ENTIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>30.962.992,95</b>	<b>10.511.856,13</b>
<b>TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO</b>	<b>41.848.391,21</b>	<b>21.397.254,39</b>

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

ENTIDAD	IMPORTE OPERACION	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>46.848.391,21</b>	<b>26.397.254,39</b>

**DEUDAS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS**





**Ayuntamiento  
de Rota**  
Tesorería

<b>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>IMPORTE OPERACION</b>	<b>SALDO VIVO</b>
CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	970.901,45	580.089,14
CON LA SEGURIDAD SOCIAL (ACUERDO DE FRACCIONAMIENTO)	4.289.750,33	823.824,43
CON LA AEAT	0,00	0,00
CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR)	870.609,39	347.043,75
<b>SUMA DEUDAS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>	<b>6.131.261,17</b>	<b>1.750.957,32</b>
<b>TOTAL DEUDA VIVA A EFECTOS DEL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN RECOGIDO EN EL ARTÍCULO 53 TRLRHL Y DF 31ª LPGE 2013</b>		<b>28.148.211,71</b>

EL TESORERO

Documento firmado electrónicamente al margen

