



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE
(LAS PALMAS)

1.3.2015

CERTIFICADO DE INTERVENCION

Visto el escrito del Área de Asesoría Jurídica, de fecha 11 de febrero, por el que se solicita, en relación al **Procedimiento Ordinario 238/2013**, seguido en el Juzgado de los Contencioso Administrativo Nº2 de las Palmas, a instancia del Banco Santander, solicitando mediante oficio de fecha 05 de febrero (registro núm 2015-7585 de 12 de febrero) *"se certifique fecha de la aprobación, por parte del Pleno del Excmo Ayuntamiento de Arrecife, de los presupuestos municipales correspondientes a los ejercicios anuales 2004 a 2012, ambos inclusive, detallando respecto a cada uno de tales presupuestos, el importe de la partida de Gastos Financieros y fecha de la toma de razón por parte del Pleno del Excmo Ayuntamiento de Arrecife, de las liquidaciones de los presupuestos municipales correspondientes a los ejercicios anuales de 2004 a 2012, ambos inclusive"*

D. Carlos Sáenz Melero, interventor fondos del Excmo. Ayuntamiento de Arrecife por la presente, **CERTIFICO**

Presupuesto Ejercicio	Aprobación definitiva presupuesto	Gastos financieros	Aprobación cuenta general (toma de razón de las liquidaciones por el Pleno)
2004	26/02/2004	902.0000,00	19/10/2005
2005	13/05/2005	652.000,00	13/10/2006
2006	21/02/2006	792.000,00	28/09/2007
2007	02/03/2007	925.000,00	22/09/2008
2008	16/06/2008	1.050.000,00	02/10/2009
2009	16/12/2009	1.600.000,00	Cuenta General no aprobada. Liquidación aprobada por Alcalde 12/05/2010
2010	19/04/2010	1.115.000,00	23/09/2011
2011	21/02/2011	1.000.000,00	01/10/2012
2012	30/03/2012	2.085.000,00	27/12/2013



Excmo. Ayuntamiento
de Arrecife

DILIGENCIA: Para haber constatado que la presente fotocopia coincide con el original de la misma, que se me exhibe y que se custodia en dependencias municipales. Lo certifico.

251



Arrecife, a 4 de MARZO de 2011
EL SECRETARIO ACUMULADO

Fdo. LEOPOLDO JOSÉ DÍAZ BETHENCOURT.

**PÉRDIDA GENERADA POR LAS SUCESIVAS CONFIRMACIONES DE
PERMUTA FINANCIERA DE TIPOS DE INTERÉS (SWAP) DERIVADAS
DEL CONTRATO MARCO DE OPERACIONES FINANCIERAS
HASTA EL 31/12/2012**

FECHA	PAGOS	INGRESOS	
15/06/2005		163.683,33	
15/09/2005		161.843,33	
15/12/2005		161.980,00	
15/03/2006	500.175,00		
	500.175,00	487.506,66	-12.668,34
15/06/2006		207.076,67	
15/09/2006		226.866,67	
15/12/2006		251.842,50	
30/01/2007	801.589,00		
	801.589,00	685.775,84	-115.813,16
15/06/2007		306.750,00	
15/09/2007		324.794,17	
15/12/2007		350.596,67	
30/01/2008	973.371,67		
	973.371,67	982.140,84	8.769,17
30/04/2008		7.666,67	
30/07/2008		7.666,67	
30/10/2008		7.916,67	
25/03/2009	118.638,35		
	118.638,35	23.250,01	-95.388,34
25/06/2009	213.900,00		
25/09/2009	248.000,00		
25/12/2009	131.798,33		
	593.698,33		-593.698,33
22/03/2010	134.250,00		
22/06/2010	142.370,00		
22/09/2010	135.546,67		
22/12/2010	221.736,67		
	633.903,34		-633.903,34
13/04/2011	208.350,00		
MORA	3.690,22		
22/06/2011	201.480,00		
22/09/2011	175.566,06		
22/12/2011	209.527,50		
	798.613,78		-798.613,78
22/03/2012	218.551,66		
22/06/2012	265.880,00		
24/09/2012	285.368,33		
24/12/2012	406.997,50		
	1.176.797,49		-1.176.797,49
TOTAL PÉRDIDA			-3.418.113,61



En Arrecife de Lanzarote a 2 de abril de 2013

TESORERO

FDO: Antonio Cabrera Panasco

Acab