


Expte. n.º: 73/2021

Instruido para la aprobación del **PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA PARA EL EJERCICIO 2022**

DILIGENCIA: Para incorporar documentación al expediente electrónico de referencia.

EL JEFE DE SERVICIO DE GESTIÓN
PRESUPUESTARIA

Enrique Carreño Montes

Código Seguro De Verificación	R2uvE19ELHhOjkGWnmDzA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	03/11/2021 13:39:43	
Observaciones	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	Página	1/2	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/R2uvE19ELHhOjkGWnmDzA==			

ANEXO CARGA FINANCIERA

Banco	Finalidad	Cap. Inicial	Saldo vivo estimado al 31/12/2021	Cod. Contab.	Part. Capital	Part. Intereses	Estimación Amortización 2022	Estimación intereses 2022 / Gastos Financieros	Saldo vivo estimado al 31/12/2022
ICO	Inversiones 2006	16.900.000,00 €	845.000,01 €	2006/0999	91125	31099	845.000,01 €	1.754,70 €	0,00 €
Mº Industria		600.000,00 €	23.993,24 €	2008/1/0006	91101		23.993,24 €	0,00 €	0,00 €
BBVA-Dexia-BCL	Refinanciación	272.458.496,29 €	127.147.298,30 €	2010/1/0004	91304	31006	14.531.119,80 €	8.063.207,38 €	112.616.178,50 €
Mº HACIENDA	Deuda PIE 2008	26.344.552,39 €	8.678.205,25 €	2011/1/0001	91102		867.820,56 €	0,00 €	7.810.384,69 €
Mº HACIENDA	Deuda PIE 2009	85.849.009,82 €	35.349.592,62 €	2011/1/0002	91103		3.534.959,16 €	0,00 €	31.814.634,46 €
Santander - Plan Pago Prov.	RDL 4/2012	10.438.531,56 €	1.304.816,48 €	2014/1/0003	9330	31030	1.304.816,48 €	11.408,53 €	0,00 €
BBVA - Plan Pago Prov.	RDL 4/2012	25.000.000,00 €	3.125.000,00 €	2014/1/0004	9331	31031	3.125.000,00 €	29.065,21 €	0,00 €
Caja Rural - Plan Pago Prov.	RDL 4/2012	20.000.000,00 €	1.880.926,70 €	2014/1/0005	9332	31032	1.880.926,70 €	17.659,81 €	0,00 €
CaixaBank - Plan Pago Prov.	RDL 4/2012	1.303.569,99 €	162.946,28 €	2014/1/0007	9133	31033	162.946,28 €	1.558,57 €	0,00 €
BBVA - Emvisesa	Emvisesa	52.342.105,26 €	21.809.210,53 €	2017/1/0001	91322	31097	4.361.842,28 €	834.325,89 €	1747.368,25 €
Sabadell	Inversiones 2017	18.839.552,60 €	12.036.380,77 €	2018/1/0001	91399	31095	2.093.283,64 €	65.258,12 €	943.097,13 €
Bankia	Inversiones 2018	21.295.000,00 €	1.012.583,34 €	2018/1/0002	91380	31091	162.013,32 €	5.787,93 €	850.570,02 €
Caja Rural	Inversiones 2018	10.000.000,00 €	6.944.444,53 €	2018/1/0003	91381	31092	1.111.111,12 €	33.078,70 €	833.333,41 €
Sabadell	Inversiones 2019	23.427.326,11 €	20.824.289,87 €	2019/1/0001	91393	31093	2.603.036,24 €	30.184,37 €	1821.253,63 €
Bankia	Inversiones 2020	35.271.837,77 €	32.332.517,96 €	2020/1/0001	91392	31094	3.919.093,08 €	27.264,64 €	2846.424,88 €
Cajasar	Inversiones 2021	15.000.000,00 €	15.000.000,00 €	2021/1/0001	91308	31098	1.250.000,01 €	99.771,06 €	1349.999,99 €
Cajasar	Inversiones 2021	14.764.912,49 €	14.764.912,49 €	2021/1/0002	91308	31098	1.230.409,38 €	98.207,40 €	1334.503,11 €
Op. Tesorería	Op. Tesorería	20.000.000,00 €				31000	0,00 €	48.533,33 €	0,00 €
Gastos Financieros						35900	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €
Totales		669.834.894,28 €	303.242.118,37 €				43.007.371,30 €	9.422.065,64 €	260.234.747,07 €

Código Seguro De Verificación	R2uvE19ELHh0jkGWnmDzA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	03/11/2021 13:39:43
Observaciones	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	Página	2/2
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/R2uvE19ELHh0jkGWnmDzA==		

