

Expte. n.º: 73/2017

Instruido para la aprobación del **PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA PARA EL EJERCICIO 2018**

**DILIGENCIA:** Para incorporar documentación al expediente electrónico de referencia.

EL JEFE DE SERVICIO DE  
GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Enrique Carreño Montes

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	OyM3BJ9N7mkfm54C3v4/ow==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	11/12/2017 08:42:07
<b>Observaciones</b>	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	<b>Página</b>	1/2
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/OyM3BJ9N7mkfm54C3v4/ow==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/OyM3BJ9N7mkfm54C3v4/ow==</a>		



Banco	Finalidad	Cap. Inicial	Saldo vivo estimado al 31/12/2017	Cod. Contab.	Part. Capital	Part. Intereses	Estimación Amortización 2018	Estimación intereses 2018 / Gastos Financieros
Unicaja	Inversiones 2003	24.701.597,49 €	4.116.932,99 €	2003/1/0084	91394	31084	1.646.773,16 €	138.304,93 €
Caja Madrid	Inversiones 2003	16.467.731,66 €	3.286.103,66 €	2003/1/0085	91395	31085	1.196.871,44 €	12.557,64 €
Caja Madrid	Inversiones 2004	12.350.798,74 €	3.107.513,99 €	2004/1/0088	91355	31088	889.860,88 €	12.558,19 €
Caja Madrid	Inversiones 2004	28.818.530,41 €	6.724.323,31 €	2004/1/0089	91354	31089	1.921.235,40 €	197.813,85 €
ICO	Inversiones 2006	16.900.000,00 €	5.351.666,57 €	2006/1/0099	91125	31099	1.126.666,68 €	17.990,05 €
Mº Industria		600.000,00 €	119.966,00 €	2008/1/0006	91101		23.993,19 €	
Dexia Sabadell	Inversiones 2009	6.244.872,22 €	1.366.065,72 €	2009/1/0001	91396	31002	780.609,04 €	19.030,05 €
BBVA	Inversiones 2009	6.244.872,22 €	1.366.065,72 €	2009/1/0002	91397	31003	780.609,04 €	19.030,05 €
Banesto	Inversiones 2009	12.000.000,00 €	2.625.000,00 €	2009/1/0003	91398	31004	1.500.000,00 €	35.522,92 €
BBVA	Inversiones 2010	6.596.736,64 €	3.133.449,84 €	2000/1/0001	91305	31007	659.673,64 €	77.232,39 €
Santander	Inversiones 2010	12.000.000,00 €	5.700.000,00 €	2010/1/0003	91307	31009	1.200.000,00 €	134.638,17 €
BBVA-Dexia-BCL	Refinanciación	306.995.488,78 €	185.271.777,49 €	2010/1/0004	91304	31006	14.531.119,80 €	10.468.866,64 €
Mº HACIENDA	Deuda PIE 2008	26.344.552,39 €	12.149.487,49 €	2011/1/0001	91102		867.820,56 €	
Mº HACIENDA	Deuda PIE 2009	85.849.009,82 €	49.489.429,26 €	2011/1/0002	91103		3.534.959,16 €	
Santander - Plan Pago Prov	RDL 4/2012	10.438.531,56 €	6.524.082,12 €	2014/1/0002	9330	31030	1.304.816,48 €	88.101,20 €
BBVA - Plan Pago Prov	RDL 4/2012	25.000.000,00 €	15.625.000,00 €	2014/1/0003	91331	31031	3.125.000,00 €	224.920,14 €
Caja Rural - Plan Pago Prov	RDL 4/2012	20.000.000,00 €	12.500.000,00 €	2014/1/0004	91332	31032	2.500.000,00 €	181.694,44 €
CaixaBank - Plan Pago Prov	RDL 4/2012	1.303.569,99 €	814.731,15 €	2014/1/0005	9133	31033	162.946,28 €	12.071,78 €
CaixaBank - Sevilla Global	Sevilla Global	12.203.203,92 €	9.782.049,67 €	2014/1/0006	91321	31096	631.100,00 €	232.265,83 €
BBVA - Emvisesa	Emvisesa	52.592.119,79 €	39.256.578,92 €	2014/1/0007	91322	31097	4.361.842,11 €	1.556.065,36 €
Sabadell	Inversiones 2017	18.839.552,60 €	18.839.552,60 €				523.320,91 €	109.269,41 €
Inversiones 2018	Inversiones 2018	31.295.000,00 €	0,00 €					178.352,56 €
Op. Tesorería 2018	Op. Tesorería	10.000.000,00 €				31000		123.694,44 €
Gastos Financieros						35900		55.000,00 €
<b>Totales</b>		<b>743.786.168,23 €</b>	<b>387.149.776,50 €</b>				<b>43.269.217,77 €</b>	<b>13.891.000,04 €</b>

Código Seguro De Verificación:	OyM3BJ9N7mkfm54C3v4/ow==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	11/12/2017 08:42:07
Observaciones	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	Página	2/2
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/OyM3BJ9N7mkfm54C3v4/ow==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/OyM3BJ9N7mkfm54C3v4/ow==</a>		

