


**Expte. n.º:** 121/2020

Instruido para la aprobación del **PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA PARA EL EJERCICIO 2021**

**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>	/X9U9Ko01fEW+sTicDTG7A==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	18/12/2020 09:26:30	
<b>Observaciones</b>	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRONICO	<b>Página</b>	1/2	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code//X9U9Ko01fEW+sTicDTG7A==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code//X9U9Ko01fEW+sTicDTG7A==</a>			

ANEXO CARGA FINANCIERA

Banco	Finalidad	Cap. Inicial	Saldo vivo estimado al 31/12/2020	Cod. Contab.	Part. Capital	Part. Intereses	Estimación Amortización 2021	Estimación intereses 2021 / Gastos Financieros
Caja Madrid	Inversiones 2004	12.350.798,74 €	443.930,50 €	2004/1/0088	91355	31088	443.930,50 €	658,87 €
Caja Madrid	Inversiones 2004	28.818.530,41 €	960.617,11 €	2004/1/0089	91354	31089	960.617,11 €	11.880,96 €
ICO	Inversiones 2006	16.900.000,00 €	1.971.666,53 €	2006/1/0099	91125	31099	1.126.666,68 €	6.438,20 €
Mº Industria		600.000,00 €	47.986,43 €	2008/1/0006	91101		23.993,19 €	0,00 €
BBVA-Dexia-BCL	Refinanciación	306.995.488,78 €	141.678.418,10 €	2010/1/0004	91304	31006	14.531.119,80 €	9.020.955,89 €
Mº HACIENDA	Deuda PIE 2008	26.344.552,39 €	9.546.025,81 €	2011/1/0001	91102		867.820,56 €	0,00 €
Mº HACIENDA	Deuda PIE 2009	85.849.009,82 €	38.884.584,78 €	2011/1/0002	91103		3.534.959,16 €	0,00 €
Santander - Plan Pago Prov	RDL 4/2012	10.438.531,56 €	2.609.632,68 €	2014/1/0002	9330	31030	1.304.816,48 €	32.024,90 €
BBVA - Plan Pago Prov	RDL 4/2012	25.000.000,00 €	6.250.000,00 €	2014/1/0003	9331	31031	3.125.000,00 €	81.588,98 €
Caja Rural - Plan Pago Prov	RDL 4/2012	20.000.000,00 €	3.761.853,38 €	2014/1/0004	9332	31032	1.880.926,68 €	49.572,87 €
CaixaBank - Plan Pago Prov	RDL 4/2012	1.303.569,99 €	325.892,55 €	2014/1/0005	9133	31033	162.946,28 €	4.375,06 €
BBVA - Emvivesa	Emvivesa	52.592.119,79 €	26.171.052,62 €	2014/1/0007	91322	31097	4.361.842,12 €	1.014.760,76 €
Sabadell	Inversiones 2017	18.839.552,60 €	14.129.664,41 €	2017/1/0001	91399	31095	2.093.283,64 €	77.399,16 €
Bankia	Inversiones 2018	21.295.000,00 €	1.174.596,66 €	2018/1/0001	91380	31091	162.013,32 €	6.773,51 €
Caja Rural	Inversiones 2018	10.000.000,00 €	8.055.555,61 €	2018/1/0002	91381	31092	1.111.111,12 €	38.711,42 €
M Economía	Sevilla Global	198.387,48 €	28.341,34 €	2018/1/0003	91124		28.341,34 €	0,00 €
Sabadell	Inversiones 2019	23.427.326,11 €	23.427.326,11 €	2019/1/0001	91393	31093	2.603.036,24 €	34.143,16 €
Bankia	Inversiones 2020	35.271.837,77 €	35.271.837,77 €	2020/1/0001	91392	31094	2.939.319,81 €	31.514,41 €
Op. Tesorería 2021	Op. Tesorería	20.000.000,00 €				31000	0,00 €	74.822,22 €
Gastos Financieros						35900	0,00 €	55.000,00 €
<b>Totales</b>		<b>716.224.705,44 €</b>	<b>314.738.982,39 €</b>				<b>41.261.744,03 €</b>	<b>10.545.760,37 €</b>

Código Seguro De Verificación:	/X9U9Ko01fEW+sTicDTG7A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	18/12/2020 09:26:30
Observaciones	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRONICO	Página	2/2
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code//X9U9Ko01fEW+sTicDTG7A==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code//X9U9Ko01fEW+sTicDTG7A==</a>		

