

PRESUPUESTO
2017

ANEXO DE CARGA FINANCIERA



Banco	Finalidad	Cap. Inicial	Saldo vivo estimado al 31/12/2016	Cod. Contab.	Part. Capital	Part. Intereses	Estimación Amortización 2017	Estimación intereses 2017 / Gastos Financieros
Santander	Inversiones 2002	5.600.000,00 €	312.436,82 €	2002/1/0079	91351	31079	312.436,74 €	743,74 €
Unicaja	Inversiones 2003	24.701.597,49 €	5.763.706,15 €	2003/1/0084	91394	31084	1.646.773,16 €	203.421,09 €
Caja Madrid	Inversiones 2003	16.467.731,66 €	4.480.975,09 €	2003/1/0085	91395	31085	1.196.871,36 €	17.806,34 €
Caja Madrid	Inversiones 2004	12.350.798,74 €	3.995.374,24 €	2004/1/0088	91355	31088	889.860,76 €	23.558,97 €
Caja Madrid	Inversiones 2004	28.818.530,41 €	8.645.558,71 €	2004/1/0089	91354	31089	1.921.235,40 €	261.121,22 €
ICO	Inversiones 2006	16.900.000,00 €	6.478.333,25 €	2006/1/0099	91125	31099	1.126.666,68 €	28.241,93 €
Mº Industria		600.000,00 €	143.959,19 €	2008/1/0006	91101		23.993,19 €	
Dexia Sabadell	Inversiones 2009	6.244.872,22 €	2.146.674,76 €	2009/1/0001	91396	31002	780.609,04 €	34.759,33 €
BBVA	Inversiones 2009	6.244.872,22 €	2.146.674,76 €	2009/1/0002	91397	31003	780.609,04 €	34.759,33 €
Banesto	Inversiones 2009	12.000.000,00 €	4.125.000,00 €	2009/1/0003	91398	31004	1.500.000,00 €	64.987,50 €
BBVA	Inversiones 2010	6.596.736,64 €	3.793.123,52 €	2010/1/0001	91305	31007	659.673,64 €	98.483,96 €
Santander	Inversiones 2010	12.000.000,00 €	6.900.000,00 €	2010/1/0003	91307	31009	1.200.000,00 €	171.958,17 €
BBVA-Dexia-BCL	Refinanciación	306.995.488,78 €	199.802.897,29 €	2010/1/0004	91304	31006	14.531.119,80 €	11.279.858,44 €
Mº HACIENDA	Deuda PIE 2008	26.344.552,39 €	13.017.308,17 €	2011/1/0001	91102		867.820,56 €	
Mº HACIENDA	Deuda PIE 2009	85.849.009,82 €	53.024.388,32 €	2011/1/0002	91103		3.534.959,16 €	
Santander - Plan Pago Prov	RDL 4/2012	10.438.531,56 €	7.828.898,60 €	2014/1/0002	91330	31030	1.304.816,48 €	114.592,60 €
BBVA - Plan Pago Prov	RDL 4/2012	25.000.000,00 €	18.750.000,00 €	2014/1/0003	91331	31031	3.125.000,00 €	291.376,30 €
Caja Rural - Plan Pago Prov	RDL 4/2012	20.000.000,00 €	15.000.000,00 €	2014/1/0004	91332	31032	2.500.000,00 €	235.239,58 €
CaixaBank - Plan Pago Prov	RDL 4/2012	1.303.569,99 €	977.677,50 €	2014/1/0005	91333	31033	162.946,28 €	15.611,34 €
CaixaBank - Sevilla Global	Sevilla Global	12.203.203,92 €	10.413.149,67 €	2014/1/0006	91321	31096	631.100,00 €	257.940,20 €
BBVA - Emvisesa	Emvisesa	52.592.119,79 €	43.618.420,16 €	2014/1/0007	91322	31097	4.361.842,11 €	1.736.500,23 €
	Inversiones 2017				91399	31095	900.000,00 €	119.195,67 €
Op. Tesorería 2016	Op. Tesorería					31000		126.229,17 €
Gastos Financieros						35900		61.548,96 €
Totales		689.251.615,63 €	411.364.556,20 €				43.958.333,40 €	15.177.934,07 €

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento
Pleno en sesión celebrada el día:

14 MAR 2017

HOYO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General