


Expte. n.º: 104/2022

Instruido para la aprobación del **PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA PARA EL EJERCICIO 2023**

DILIGENCIA: Para incorporar documentación al expediente electrónico de referencia.

EL JEFE DE SERVICIO DE GESTIÓN
PRESUPUESTARIA

Enrique Carreño Montes

Código Seguro De Verificación	o15pG0sA5c1E85GDhU488A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	13/12/2022 12:06:59	
Observaciones	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRONICO	Página	1/2	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/o15pG0sA5c1E85GDhU488A==			



NO SO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Área de Presidencia y Hacienda
Dirección General de Hacienda
y Gestión Presupuestaria

ÁREA DE PRESIDENCIA Y HACIENDA
PRESUPUESTO 2023

ANEXO DE CARGA FINANCIERA 2023

Banco	Finalidad	Cap. Inicial	Saldo vivo estimado al 31/12/2022	Cod.Contab.	Part. Capital	Part. Intereses	Estimación Amortización 2023	Estimación intereses 2023 / Gastos Financieros	Saldo vivo estimado al 31/12/2023
BBVA-Dexia-BCL	Refinanciación	272.458.496,29 €	112.616178,49 €	2010/1/0004	91304	31006	14.531.119,80 €	9.74362,00 €	98.085.058,69 €
M ^o HACIENDA	Deuda PIE 2008	26.344.552,39 €	7.810.384,09 €	2011/1/0001	91102		867.820,56 €	0,00 €	6.942.564,13 €
M ^o HACIENDA	Deuda PIE 2009	85.849.009,82 €	31.814.633,46 €	2011/1/0002	91103		3.534.959,16 €	0,00 €	28.279.674,0 €
BBVA - Envisesa	Envisesa	52.342.105,26 €	17.447.368,38 €	2017/1/0001	91322	31097	4.361.842,12 €	653.891,02 €	1085.526,26 €
Sabadell	Inversiones 2017	18.839.552,60 €	4.610.986,49 €	2018/1/0001	91399	31095	970.734,04 €	24.632,38 €	3.640.524,45 €
Caixabank	Inversiones 2018	21.295.000,00 €	850.570,02 €	2018/1/0002	91380	31091	162.013,32 €	4.802,35 €	688.556,0 €
Caja Rural	Inversiones 2018	10.000.000,00 €	5.833.333,37 €	2018/1/0003	91381	31092	1.111.111,12 €	27.445,99 €	722.222,25 €
Sabadell	Inversiones 2019	23.427.326,11 €	18.221.253,6 €	2019/1/0001	91393	31093	2.603.036,24 €	26.225,59 €	15.18.217,39 €
Caixabank	Inversiones 2020	35.271.837,77 €	28.413.424,88 €	2020/1/0001	91392	31094	3.919.093,12 €	24.582,51 €	4.494.331,76 €
Cajasar	Inversiones 2021	15.000.000,00 €	14.166.666,66 €	2021/1/0001	91308	31098	1.666.666,68 €	455.808,33 €	1.399.999,98 €
Cajasar	Inversiones 2021	14.764.912,49 €	13.944.639,57 €	2021/1/0002	91308	31098	1.640.545,84 €	458.124,47 €	1.204.093,73 €
Sabadell	Inversiones 2022	42.242.999,96 €	42.242.999,96 €	2022/1/0001	31080	31080	3.520.250,01 €	285.124,60 €	38.727.49,95 €
Unicaja	Inversiones 2022	14.791.111,73 €	14.791.111,73 €					232.183,47 €	14.791.111,73 €
Op. Tesorería 2022	Op. Tesorería	20.000.000,00 €	0,00 €			31000	0,00 €	202.222,22 €	0,00 €
Gastos Financieros						35900	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €
Totales		652.626.904,42 €	312.763.551,33 €				38.889.192,01 €	12.191.404,93 €	273.874.359,32 €

Código Seguro De Verificación	o15pG0sA5c1E85GDhU488A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	13/12/2022 12:06:59
Observaciones	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRONICO	Página	2/2
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/o15pG0sA5c1E85GDhU488A==		

