

# PRESUPUESTO 2016



AYUNTAMIENTO DE SEVILLA  
Hacienda y Administración Pública

## ANEXO DE CARGA FINANCIERA

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

26 FEB 2013

NO8DO  
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA  
Secretaría General

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

30 MAR 2016

NO8DO  
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA  
Secretaría General

Banco	Finalidad	Cap. Inicial	Saldo vivo estimado al 31/12/2015	Cod.Contab.	Part. Capital	Part. Intereses	Estimación Amortización 2016	Estimación Intereses 2016 / Gastos Financieros
Santander	Inversiones 2002	5.600.000,00 €	729.019,14 €	2002/1/0079	91351	31079	416.582,32 €	2.737,03 €
Unicaja	Inversiones 2003	24.701.597,49 €	7.410.479,31 €	2003/1/0084	91394	31084	1.646.773,16 €	269.340,04 €
Caja Madrid	Inversiones 2003	16.467.731,66 €	5.676.013,24 €	2003/1/0085	91395	31085	1.194.667,93 €	23.556,17 €
Caja Madrid	Inversiones 2004	12.350.798,74 €	4.883.379,70 €	2004/1/0088	91355	31088	887.648,95 €	29.177,59 €
Caja Madrid	Inversiones 2004	28.818.530,41 €	10.566.794,11 €	2004/1/0089	91354	31089	1.921.235,40 €	325.339,18 €
ICO	Inversiones 2006	16.900.000,00 €	7.604.999,93 €	2006/1/0099	91125	31099	1.126.666,68 €	33.590,15 €
Eurohypo	Inversiones 2007	16.000.000,00 €	1.000.000,00 €	2007/1/0001	91303	31001	1.000.000,00 €	1.642,36 €
M <sup>o</sup> Industria		600.000,00 €	167.952,38 €	2008/1/0006	91101		23.993,19 €	
Dexia Sabadell	Inversiones 2009	6.244.872,22 €	2.927.283,80 €	2009/1/0001	91396	31002	780.609,04 €	49.541,56 €
BBVA	Inversiones 2009	6.244.872,22 €	2.927.283,80 €	2009/1/0002	91397	31003	780.609,04 €	49.541,56 €
Banesto	Inversiones 2009	12.000.000,00 €	5.625.000,00 €	2009/1/0003	91398	31004	1.500.000,00 €	92.625,00 €
BBVA	Inversiones 2010	6.596.736,64 €	4.452.797,12 €	2010/1/0001	91305	31007	659.673,64 €	117.148,96 €
Santander	Inversiones 2010	12.000.000,00 €	8.100.000,00 €	2010/1/0003	91307	31009	1.200.000,00 €	204.548,25 €
BBVA-Dexia-BCL	Refinanciación	306.995.488,78 €	214.334.017,09 €	2010/1/0004	91304	31006	14.531.119,80 €	12.189.823,40 €
M <sup>o</sup> HACIENDA	Deuda PIE 2008	26.344.552,39 €	13.885.128,73 €	2011/1/0001	91102		867.820,56 €	
M <sup>o</sup> HACIENDA	Deuda PIE 2009	85.849.009,82 €	56.559.347,48 €	2011/1/0002	91103		3.534.959,16 €	
M <sup>o</sup> HACIENDA	Deuda PIE 2013	14.924.105,00 €	8.552.730,00 €				8.552.730,00 €	
Santander - Plan Pago Prov	RDL 4/2012	10.438.531,56 €	9.133.715,08 €	2014/1/0002	91330	31030	1.304.816,48 €	135.342,62 €
BBVA - Plan Pago Prov	RDL 4/2012	25.000.000,00 €	21.875.000,00 €	2014/1/0003	91331	31031	3.125.000,00 €	344.137,69 €
Caja Rural - Plan Pago Prov	RDL 4/2012	20.000.000,00 €	17.500.000,00 €	2014/1/0004	91332	31032	2.500.000,00 €	277.835,93 €
CaixaBank - Plan Pago Prov	RDL 4/2012	1.303.569,99 €	1.140.623,71 €	2014/1/0005	91333	31033	162.946,28 €	18.438,18 €
CaixaBank - Sevilla Global	Sevilla Global	12.203.203,92 €	11.044.249,67 €	2014/1/0006	91321	31096	631.100,00 €	274.692,84 €
BBVA - Emvisesa	Emvisesa	52.592.119,79 €	47.980.263,16 €	2014/1/0007	91322	31097	4.361.842,11 €	1.922.249,28 €
Op. Tesorería 2016	Op. Tesorería	0,00 €				31000		94.291,57 €
Gastos Financieros						35900		88.450,40 €
<b>Totales</b>		<b>720.175.720,63 €</b>	<b>464.076.077,45 €</b>				<b>52.710.793,74 €</b>	<b>16.544.055,88 €</b>

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

30 MAR 2016

NO8DO  
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA  
Secretaría General

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

26 FEB 2015

NO8DO  
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA  
Secretaría General