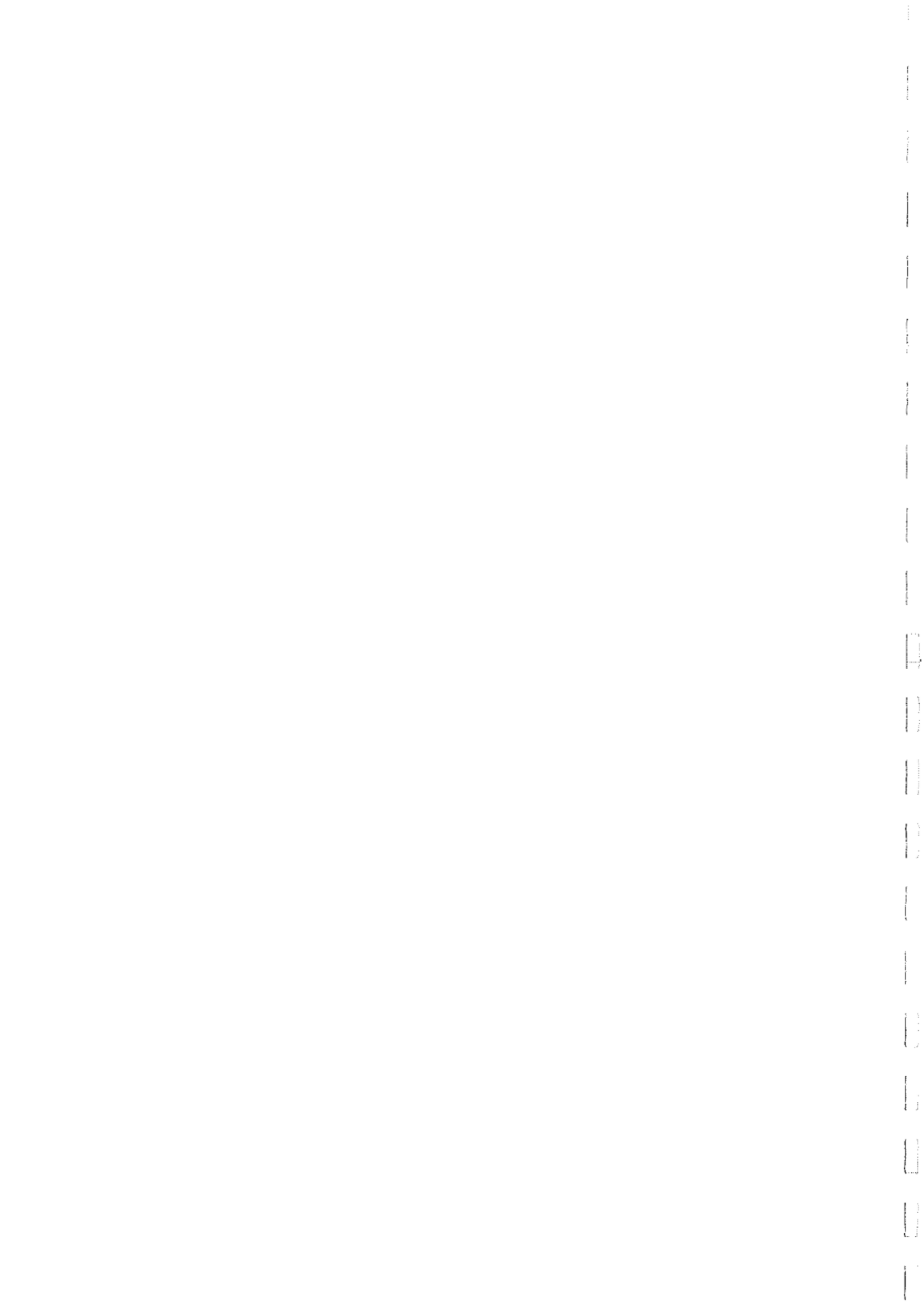


PRESUPUESTO 2015

NO8DO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Hacienda y Administración Pública

ANEXO DE CARGA FINANCIERA



PRESUPUESTO 2015

ANEXO CARGA FINANCIERA

Banco	Finalidad	Cap. Inicial	Saldo vivo al 31/12/2014	Cod. Contab.	Subconcepto Capital	Subconcepto Intereses	Estimación Amortización 2015	Estimación intereses 2015
Santander	Inversiones 2002	5.600.000,00 €	1.145.601,46 €	2002/1/0079	91351	31079	416.582,32 €	106.719,96 €
Unicaja	Inversiones 2003	24.701.597,49 €	9.057.252,47 €	2003/1/0084	91394	31084	1.646.773,16 €	333.653,40 €
Caja Madrid	Inversiones 2003	16.467.731,66 €	6.871.230,76 €	2003/1/0085	91395	31085	1.193.536,79 €	42.474,98 €
Caja Madrid	Inversiones 2004	12.350.798,74 €	5.769.888,14 €	2004/1/0088	91355	31088	886.670,76 €	35.403,84 €
Caja Madrid	Inversiones 2004	28.818.530,41 €	12.488.029,51 €	2004/1/0089	91354	31089	1.921.235,40 €	387.735,97 €
BBVA	Ampliación Palacio Exposiciones	52.592.119,79 €	52.592.119,79 €	2014/1/0007	91322	31097	4.361.842,10 €	2.097.369,97 €
ICO	Inversiones 2006	16.900.000,00 €	8.731.666,61 €	2006/1/0099	91125	31099	1.126.666,68 €	55.599,59 €
Eurohypo	Inversiones 2007	16.000.000,00 €	3.000.000,00 €	2007/1/0001	91303	31001	2.000.000,00 €	14.367,50 €
Mº Industria		600.000,00 €	191.945,57 €	2008/1/0006	91101		23.993,19 €	0,00 €
Dexia Sabadell	Inversiones 2009	6.244.872,22 €	3.707.892,84 €	2009/1/0001	91396	31002	780.609,04 €	70.966,58 €
BBVA	Inversiones 2009	6.244.872,22 €	3.707.892,84 €	2009/1/0002	91397	31003	780.609,04 €	70.966,58 €
Banco	Inversiones 2009	12.000.000,00 €	7.125.000,00 €	2009/1/0003	91398	31004	1.500.000,00 €	133.041,67 €
BBVA	Inversiones 2010	6.596.736,64 €	5.112.470,86 €	2010/1/0001	91305	31007	659.673,64 €	145.000,12 €
Dexia Sabadell	Inversiones 2010	6.089.295,36 €	4.719.203,94 €	2010/1/0002	91306	31008	0,00 €	0,00 €
Santander	Inversiones 2010	12.000.000,00 €	9.300.000,00 €	2010/1/0003	91307	31009	1.200.000,00 €	253.898,17 €
BBVA-Dexia-BCL	Refinanciación	306.995.488,78 €	228.865.136,89 €	2008/1/0005	91304	31006	14.531.119,80 €	13.001.899,06 €
Mº HACIENDA	Deuda PIE 2008	26.344.552,39 €	14.752.949,29 €	2011/1/0001	91102		867.820,56 €	0,00 €
Mº HACIENDA	Deuda PIE 2009	85.849.009,82 €	60.094.306,64 €	2011/1/0002	91103		3.534.959,28 €	0,00 €
Santander - Plan Pago Prov	RDL 4/2012	10.438.531,56 €	10.438.531,56 €	2014/1/0002	91330	31030	1.304.816,48 €	175.513,03 €
BBVA - Plan Pago Prov	RDL 4/2012	25.000.000,00 €	25.000.000,00 €	2014/1/0003	91331	31031	3.125.000,00 €	443.299,05 €
Caja Rural - Plan Pago Prov	RDL 4/2012	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	2014/1/0004	91332	31032	2.500.000,00 €	357.538,19 €
CaixaBank - Plan Pago Prov	RDL 4/2012	1.303.569,99 €	1.303.569,99 €	2014/1/0005	91333	31033	162.946,28 €	23.681,70 €
CaixaBank - Sevilla Global	Sevilla Global	12.203.203,92 €	11.415.153,80 €	2014/1/0006	91321	31096	631.100,00 €	308.809,05 €
Gastos Financieros						35900	0,00 €	40.000,00 €
Totales		711.340.910,99 €	505.389.842,96 €				45.155.954,52 €	18.097.938,41 €

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

29 DIC 2014

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General