



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA**  
**TESORERÍA**

<b>SERVICIO:</b>	<b>TESORERIA</b>	<b>SRA. CONCEJAL DELEGADA HACIENDA SR. INTERVENTOR</b>
<b>REF. INT.:</b>		
<b>REF. EXT.:</b>		
<b>ASUNTO:</b>	<b>CONSIGNACIÓN CAPÍTULOS III Y IX PRESUPUESTO 2021</b>	

JOSE ANTONIO MOLINA GARCIA, Tesorero Accidental de esta entidad, a los efectos del cálculo de la carga financiera de esta Corporación para el ejercicio 2021, respecto a los Capítulos III (Gastos Financieros) y IX (Pasivos Financieros) del Presupuesto de Gastos, emite el siguiente INFORME:

A fecha 31 de diciembre de 2020, este Ayuntamiento tenía vigentes las siguientes operaciones de crédito a largo plazo con incidencia en el presupuesto del ejercicio 2021, con las siguientes condiciones financieras:

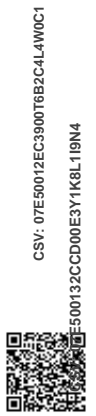
BANCO/ENTIDAD	NUMERO/TIPO	CONCESIÓN	VTO.	% Interés	IMPORTE INICIAL
Diputación Provincial	Anticipo reintegrable	20/11/2014	30/11/2024	0,00%	900.000,00 €
Diputación Provincial	Anticipo reintegrable	04/06/2019	25/06/2029	0,00%	338.093,00 €
Diputación Provincial	Anticipo reintegrable	04/12/2019	31/01/2030	0,00%	1.534.700,00 €
BBVA	0830004548	24/12/2020	23/12/2025	E. TRIM + 0,49	325.173,00 €

Examinados los cuadros de amortización de las citadas operaciones así como los plazos establecidos en las Resoluciones de concesión de los Fondos FEAR 2014 y 2019 (Fases 1 y 2), deberán consignarse en los Capítulos III y IX del Presupuesto de Gastos para 2021 las cantidades que a continuación se relacionan; no obstante, y por un criterio de prudencia, debería dotarse una cantidad algo superior en lo relativo a los intereses de las citadas operaciones a largo plazo (Capítulo III), ya que como se aprecia en el cuadro anterior, la operación con la entidad bancaria está suscrita a un interés variable, y dadas las fluctuaciones de los mercados financieros, pueden ser objeto de variaciones a lo largo del ejercicio presupuestario:

Numero Préstamo	Fecha vencimiento	Cuota Intereses	Cuota amortización
BBVA 4548	23/03/2021	625,80 €	16.258,65 €
BBVA 4548	23/07/2021	595,26 €	16.258,65 €
BBVA 4548	23/10/2021	564,63 €	16.258,65 €
BBVA 4548	23/12/2021	533,93 €	16.258,65 €
"Diputación Provincial Anticipo Reintegrable Línea 2 2014"	"Enero/noviembre 2021 8.181,82 x 11"	0,00 €	90.000,02 €
"Diputación Provincial Anticipo Reintegrable Línea 2 2019 1ª"	"Enero/noviembre 2021 3.073,57 x 11"	0,00 €	33.809,27 €
"Diputación Provincial Anticipo Reintegrable Línea 2 2019 2ª"	"Enero/noviembre 2021 13.951,81 x 11"	0,00 €	153.469,91 €

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA  
C/ EL SALVADOR, 2 - 41410. CARMONA (SEVILLA). TFNO: 954.14.00.11 - FAX: 954.19.12.37. WEB: <http://www.carmona.org>

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E50012EC3900T6B2C4L4W0C1 en <a href="https://sede.carmona.org">https://sede.carmona.org</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b> JOSE ANTONIO MOLINA GARCIA- TESORERO ACCIDENTAL - 07/05/2021 CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 07/05/2021 09:53:04	DOCUMENTO: 20211240121 Fecha: 07/05/2021 Hora: 09:53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------



CSV: 07E50012EC3900T6B2C4L4W0C1  
E500132CCD00E3Y1K8L1I9N4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E500132CCD00E3Y1K8L1I9N4 en <a href="https://sede.carmona.org">https://sede.carmona.org</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b> AYUNTAMIENTO DE CARMONA(P4102400A-AYUNTAMIENTO DE CARMONA) - 27/05/2021 CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 27/05/2021 14:03:04	EXPEDIENTE :: 2021501000000001 Fecha: 07/05/2021 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------





**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA**  
**TESORERÍA**

A la vista de lo anterior, se deberán consignar en el Capítulo III, la cuota de intereses de los préstamos a largo plazo señalada (2.319,62 €), y en el Capítulo IX, la cuota de amortización que se señala (342.313,80 €).

No obstante lo anterior, y en previsión de que se produzcan tensiones de liquidez a lo largo del ejercicio presupuestario 2021, sería aconsejable la dotación de la partida correspondiente a intereses de deuda a corto plazo, ya sea por la posible concertación de alguna operación de tesorería (siempre que se disponga de presupuesto municipal aprobado, como requiere el artículo 50 del Real Decreto Legislativo 2/2004) o la formalización de factoring sobre ingresos firmes a recibir, ya sean de carácter corriente, como vinculados a subvenciones para la financiación de inversiones, o bien anticipos extraordinarios del OPAEF. Haciendo un cálculo aproximado, sobre una disposición de 2.000.000,00 € entre operaciones de tesorería y anticipos extraordinarios OPAEF, y trimestral en los factoring, habría que dotar la cantidad de 10.000,00 €. Esta cantidad serviría también para hacer frente a los diversos gastos financieros que conllevarán dichas operaciones (comisión de apertura, gastos de cancelación, etc).

Es lo que el funcionario que suscribe debe informar, en el lugar y fecha indicados en la firma electrónica.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA 2  
C/ EL SALVADOR, 2 - 41410. CARMONA (SEVILLA). TFNO: 954.14.00.11 - FAX: 954.19.12.37. WEB: <http://www.carmona.org>

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E50012EC3900T6B2C4L4W0C1 en <a href="https://sede.carmona.org">https://sede.carmona.org</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	DOCUMENTO: 20211240121
	JOSE ANTONIO MOLINA GARCIA- TESORERO ACCIDENTAL - 07/05/2021 CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 07/05/2021 09:53:04	Fecha: 07/05/2021 Hora: 09:53

CSV: 07E50012EC3900T6B2C4L4W0C1  
 07E500132CCD00E3Y1K8L1I9N4



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E500132CCD00E3Y1K8L1I9N4 en <a href="https://sede.carmona.org">https://sede.carmona.org</a>	<b>FIRMANTE - FECHA</b>	EXPEDIENTE :: 2021501000000001
	AYUNTAMIENTO DE CARMONA(P4102400A-AYUNTAMIENTO DE CARMONA) - 27/05/2021 CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 27/05/2021 14:03:04	Fecha: 07/05/2021 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL

