

ESTADO DE ENDEUDAMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 DEL AYUNTAMIENTO DE UTRERA ART. 166 D) TRLHL

A) OPERACIONES VIGENTES A 31/12/2014

PRESTAMOS (L/P)	CAPITAL PENDIENTE A 31/12/2014	ANUALIDAD TEORICA 2015	SISTEMA AMORTIZACION	AMORTIZACION 2015 (CAP. 9)	COSTE FINANCIERO (CAP. 3)	CAPITAL VIVO A 31/12/2015
1 LA CAIXA 58450300005 (659-44)	430.785,08	48.887,92	FRANCES	46.991,41	1.896,51	383.793,67
2 LA CAIXA 0091730000003 (874-77)	1.330.076,10	132.209,24	FRANCES	121.908,06	10.301,18	1.208.168,04
3 LA CAIXA 00870545 00002 (803-45)	1.330.248,50	150.825,60	FRANCES	145.224,66	5.600,94	1.185.023,84
4 LA CAIXA 60100003 (560-05)	790.960,48	89.680,32	FRANCES	86.350,01	3.330,30	704.610,47
5 LA CAIXA 01057027 0000 3(542-18)	414.104,71	43.986,72	FRANCES	27.221,36	16.765,36	386.883,35
6 LA CAIXA 0109997300000 (648-76)	34.100,82	34.454,62	FRANCES	34.100,82	353,80	0,00
7 BANCO POPULAR 4306341 (06508)	588.663,21	66.603,96	FRANCES	61.159,98	5.443,97	527.503,23
8 SANTANDER 6545668 (45668)	316.637,33	36.225,68	FRANCES	32.556,95	3.668,73	284.080,38
9 SANTANDER 655507 (555507)	182.807,78	20.897,56	FRANCES	18.810,28	2.087,28	163.997,50
10 SANTANDER 6565472 (656547-2)	377.479,97	43.277,00	FRANCES	38.739,63	4.537,37	338.740,34
11 SANTANDER 6569087 (569087)	200.941,16	22.989,16	FRANCES	20.660,94	2.328,22	180.280,22
12 SANTANDER 1657776	560.031,36	64.071,84	FRANCES	57.583,02	6.488,82	502.448,34
13 SANTANDER 657237 (72371)	457.976,29	52.395,96	FRANCES	47.089,60	5.306,36	410.886,69
14 SANTANDER 1030657805 (57805)	102.397,49	11.715,04	FRANCES	10.528,61	1.186,43	91.868,88
15 SANTANDER 657892 (57892)	741.563,12	84.840,44	FRANCES	76.248,29	8.592,15	665.314,83
16 SANTANDER 441030658100 (58100)	1.545.571,86	163.632,24	FRANCES	140.024,19	23.608,05	1.405.547,67
17 BBVA 04004056 (4056)	64.746,43	66.847,09	LINEAL	64.746,43	2.100,66	0,00
18 BBVA 193050193 (0193)	543.433,26	64.462,66	LINEAL	58.749,56	5.713,10	484.683,70
19 BBVA 951901 (9519)	781.441,64	293.380,21	LINEAL	260.480,52	32.899,69	520.961,12
20 BBVA 6000265 (0265)	640.264,28	75.948,84	LINEAL	69.217,76	6.731,08	571.046,52
21 LIBERBANK (PAGO PROVEDORES)	1.078.098,59	151.958,36	LINEAL	143.746,44	41.734,36	934.352,15
22 FRACCIONAMIENTO DEUDA MMBJG	553.830,09	112.451,47	LINEAL	25.000,00	46.866,09	528.830,09
23 APLAZAMIENTO TESORERIA SS	296.946,65	120.561,36	FRANCES	110.698,33	9.863,03	186.248,32
24 DEVOLUCION PIE 2008	330.079,28	47.154,12	LINEAL	0,00	0,00	282.925,16
25 DEVOLUCION PIE 2009	1.873.008,25	267.572,64	LINEAL	0,00	0,00	1.605.435,61
26 ANTICIPOS REINT. INVERSIONES (EXCMA. DIP. SEVILLA)	600.000,00	65.454,60	LINEAL	65.454,60	0,00	534.545,40
27 ANTICIPOS REINT. REFINANCIACION PRESTAMOS (EXCMA. DIP. DE SEVILLA)	1.031.544,52	112.532,16	LINEAL	112.532,16	0,00	919.012,36
28 PRESTAMO INVERSIONES liverbank 0,48+E	1.000.000,00	89.019,00	LINEAL	83.333,33	5.686,56	916.666,67
TOTALES	18.197.738,25	2.534.035,81		1.959.156,94	253.090,04	15.923.854,55

B) OPERACIONES A CONCERTAR EN EL EJERCICIO 2015 (L/P)

PRESTAMOS	CAPITAL A CONCERTAR 2015	ANUALIDAD TEORICA 2015	SISTEMA AMORTIZACION	AMORTIZACION 2015 (CAP. 9)	COSTE FINANCIERO 2015 (CAP.3)	CAPITAL VIVO A 31/12/2015
1 PRESTAMO PARA FINANCIAR LA DEUDA DE MMBJG (DURACION 20 AÑOS AL 3%)	5.175.119,75	346.699,04	FRANCES	192.855,15	153.843,89	4.982.264,60

CAPITAL VIVO TOTAL 31/12/2015
20.906.119,15