

ESTADO DE LA DEUDA

IDENTIFICACIÓN DEUDA	CAPITAL VIVO A 01/01/2022	ESTIMACIÓN AMORTIZACIÓN 2022	ESTIMACIÓN INTERESES 2022	ESTIMACIÓN CAPITAL Pte. 31/12/2022
Caixabank 29327265944 (1)	14.295,30€	7.147,64€	0,00€	7.147,66€
Santander 1030656547 (2)	94.316,53€	41.759,77€	384,36€	52.556,76€
Santander 1030655550 (2)	45.627,14€	20.223,34€	166,46€	25.403,80€
Santander 1030657237 (2)	114.298,42€	50.643,73€	427,98€	63.654,69€
Préstamo IDAE (3)	2.236.874,03€	298.249,92€	0,00€	1.938.624,11€
Cajasur 856237223-6 (4)	233.793,93€	29.224,24€	169,43€	204.569,69€
Eurocaja Rural 3081 0218 50 3558978650 (5)	1.934.316,21€	214.924,00€	3.336,30€	1.719.392,21€
Banco Sabadell 807753303859 (6)	4.475.000,00€	447.500,00€	12.091,45€	4.027.500,00€
Dip. Sevilla. FEAR II 2014 Línea 1 (542) (7)	179.999,65€	60.000,05€	0,00€	119.999,60€
Dip. Sevilla. FEAR II 2014 Línea 2 (543) (7)	309.463,16€	103.154,48€	0,00€	206.308,68€
Dip. Sevilla. FEAR I 2015 Línea 2 (553) (7)	599.774,68€	263.900,89€	0,00€	335.873,79€
Dip. Sevilla. FEAR I 2016 Línea 2 (561) (7)	732.881,67€	298.581,36€	0,00€	434.300,31€
Dip. Sevilla. FEAR II 2016 Línea 3 (568) (7)	1.499.999,85€	300.000,03€	0,00€	1.199.999,82€
Dip. Sevilla. FEAR I 2017 Línea 2 (574) (7)	953.747,29€	299.749,12€	0,00€	653.998,17€
Dip. Sevilla. FEAR II 2017 Línea 3 (581) (7)	1.500.000,12€	249.999,97€	0,00€	1.250.000,15€
Dip. Sevilla. FEAR I 2018 (586) (7)	1.859.145,94€	300.000,03€	0,00€	1.559.145,91€
Dip. Sevilla. FEAR II 2018 (590) (7)	559.999,91€	80.000,03€	0,00€	479.999,88€
Dip. Sevilla FEAR II 2019 Línea 2 (600) (7)	2.399.999,94€	300.000,03€	0,00€	2.099.999,91€
TOTAL	19.743.533,77€	3.365.058,63€	16.575,98€	16.378.475,14€

(1) Información suministrada por la plataforma on-line de la entidad Caixabank a fecha 15/01/2022 únicamente con valor orientativo, al no contemplar las variaciones periódicas del tipo de interés (tipo variable).

(2) Información suministrada por la plataforma on-line del Banco Santander a fecha 15/01/2022 únicamente con valor orientativo, al no contemplar las variaciones periódicas del tipo de interés (tipo variable. La amortización del capital no es constante, por lo que a menor tipo de interés, mayor cuota de amortización, y, a mayor tipo de interés, menor cuota de amortización).

(3) Escritura n.º 937 de fecha 08/05/2020 (Contrato Préstamo Reembolsable para la financiación de proyectos del programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal. N.º de expte del programa: 44. N.º proyecto IDAE: 13.318/FNEE/CONVO/2018/0000000013).

(4) Simulación cuadro de amortización facilitado por Cajasur a la firma del contrato únicamente con valor orientativo, al no contemplar los efectos de las variaciones del tipo de interés (tipo variable. Cuota constante trimestral de amortización de capital = 7.306,06€/trimestre).

(5) Préstamo de la entidad Eurocaja Rural (tipo fijo: 0,18%. Cuota constante trimestral de amortización de capital), adjudicado por Decreto n.º 2020/07020, de 30/12/2020, formalizado en contrato firmado el 30/12/2020. Cuadro de amortización facilitado por Eurocaja Rural el 21/01/2021.

(6) Préstamo de la entidad Banco Sabadell (tipo fijo: 0,28%. Cuota constante trimestral de amortización de capital), adjudicado por Decreto n.º 2021/07139, de 27/12/2021, formalizado en contrato firmado el 30/12/2021. Cuadro de amortización facilitado por Banco Sabadell el 30/12/2021.

(7) Información suministrada por OPAEF el 13/01/22 (retenciones previstas en anticipos ordinarios ejercicio 2022).

CSV: 07E60021534600Z6T3T3A6S9S4

0021537B00L1B5Q2U4K1Z5



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60021534600Z6T3T3A6S9S4 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

EULALIA MARIA JARA CORRALES- TESORERA MUNICIPAL - 25/01/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 25/01/2022 10:07:48

DOCUMENTO: 20222184006
Fecha: 25/01/2022
Hora: 10:07

