

ESTADO DE LA DEUDA

(sustituye al escrito de fecha 07/12/2022)

IDENTIFICACIÓN DEUDA	CAPITAL VIVO A 01/01/2023	ESTIMACIÓN AMORTIZACIÓN 2023	ESTIMACIÓN INTERESES 2023	ESTIMACIÓN CAPITAL Pte. 31/12/2023
Caixabank 29327265944 (1)	7.161,10	7.161,10	66,27	0,00
Santander 1030656547 (2)	52.534,36	41.954,19	506,65	10.580,17
Santander 1030655550 (2)	25.410,38	20.294,42	233,90	5.115,96
Santander 1030657237 (2)	63.654,86	50.838,55	589,73	12.816,31
Préstamo IDAE (3)	1.938.624,11	298.249,92	0,00	1.640.374,19
Cajasur 856237223-6 (4)	204.569,69	29.224,24	3.121,48	175.345,45
Eurocaja Rural 3081 0218 50 3558978650 (5)	1.719.392,21	214.924,00	2.949,44	1.504.468,21
Banco Sabadell 807753303859 (6)	4.027.500,00	447.500,00	10.804,12	3.580.000,00
Dip. Sevilla. FEAR I 2015 Línea 2 (553) (7)	335.873,79	263.900,89	0,00	71.972,90
Dip. Sevilla. FEAR I 2016 Línea 2 (561) (7)	434.300,31	298.581,36	0,00	135.718,95
Dip. Sevilla. FEAR II 2016 Línea 3 (568) (7)	1.199.999,82	300.000,03	0,00	899.999,79
Dip. Sevilla. FEAR I 2017 Línea 2 (574) (7)	653.998,17	299.749,12	0,00	354.249,05
Dip. Sevilla. FEAR II 2017 Línea 3 (581) (7)	1.250.000,15	249.999,97	0,00	1.000.000,18
Dip. Sevilla. FEAR I 2018 (586) (7)	999.146,00	166.525,15	0,00	832.620,85
Dip. Sevilla. FEAR II 2018 (590) (7)	479.999,88	80.000,03	0,00	399.999,85
Dip. Sevilla FEAR II 2019 Línea 2 (600) (7)	2.099.999,91	300.000,03	0,00	1.799.999,88
TOTAL	15.492.164,74	3.068.903,00	18.271,59	12.423.261,74

(1) Información suministrada por la plataforma on-line de la entidad Caixabank a fecha 17/11/2022 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 17/11/2022 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 fecha 17/11/2022.

(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 17 de noviembre de 2022 (retenciones previstas en anticipos ordinarios ejercicio 2023).

CSV: 07E600288A7C00J0M5C0Q6T2R9

00288A7C00J0M5C0Q6T2R9



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E600288A7C00J0M5C0Q6T2R9 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

MERCEDES BARBERA TOLEDO-TESORERA ACCTAL. - 19/12/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/12/2022 12:50:06

DOCUMENTO: 20222656892
Fecha: 19/12/2022
Hora: 12:49



Página 1 de 1



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029485700O6J2P6I6L4E7 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:21

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 1 de 1

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO