

ESTADO DE LA DEUDA

(a fecha 1/1/2025)

IDENTIFICACIÓN DEUDA	CAPITAL VIVO A 01/01/2025	ACCIÓN AMORTIZACIÓN	ACCIÓN INTERESES 2	ESTIMACIÓN CAPITAL Pte. 31/12/2025
Préstamo IDAE (1)	1.342.124,27 €	298.249,92 €	0,00 €	1.043.874,35 €
Cajasur 856237223-6 (2)	146.121,21 €	29.224,24 €	4.449,46 €	116.896,97 €
Eurocaja Rural 3558978650 (3)	1.289.544,21 €	214.924,00 €	2.175,67 €	1.074.620,21 €
Banco Sabadell 807753303859 (4)	3.132.500,00 €	447.500,00 €	8.298,11 €	2.685.000,00 €
Caja rural Utrera (5)	1.700.000,00 €	170.000,00 €	40.897,11 €	1.530.000,00 €
Dip. Sevilla. FEAR II 2016 Línea 3 (568) (6)	599999,76	300.000,03 €	0,00 €	299.999,73 €
Dip. Sevilla. FEAR I 2017 Línea 2 (574) (6)	54.499,93 €	54.499,93 €	0,00 €	0,00 €
Dip. Sevilla. FEAR II 2017 Línea 3 (581) (6)	750.000,21 €	249.999,97 €	0,00 €	500.000,24 €
Dip. Sevilla. FEAR I 2018 (586) (6)	666.097,24 €	166.524,38 €	0,00 €	499.572,86 €
Dip. Sevilla. FEAR II 2018 (590) (6)	319.999,82 €	80.000,03 €	0,00 €	239.999,79 €
Dip. Sevilla FEAR II 2019 Línea 2 (600) (6)	1.499.999,85 €	300.000,03 €	0,00 €	1.199.999,82 €
Dip. Sevilla FEAR 2024 (6)	2.980.000,00	298.000,00 €	0,00 €	2.682.000,00 €
TOTAL	14.480.886,50 €	2.608.922,53 €	55.820,35 €	11.871.963,97 €

(1) 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/2018/000000013).

(2) Simulación cuadro de amortización facilitado por Cajasur 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).

(3) 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.

(4) 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

(5) Simulación cuadro de amortización facilitado por la entidad Caja Rural de Utrera 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 = 42.500€/trimestre).

(6) Información suministrada por OPAEF el 28 de Noviembre de 2024 (retenciones previstas en anticipos ordinarios ejercicio 2025)

CSV: 07E90039D37400D0H8W3X7C9P1

CSV: 07E9003CDFAB00A9R4Z2B2J9S5



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90039D37400D0H8W3X7C9P1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

MARIA PILAR CUARTERO LOPEZ-LA TESORERA MUNICIPAL - 14/01/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 14/01/2025 09:40:51

DOCUMENTO: 20253789684
Fecha: 14/01/2025
Hora: 09:40



Página 1 de 1



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFAB00A9R4Z2B2J9S5 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:03:17

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 1 de 1