

ESTADO DE LA DEUDA

IDENTIFICACIÓN DEUDA	CAPITAL VIVO A 01/01/2026	ESTIMACIÓN AMORTIZACIÓN 2026	ESTIMACIÓN INTERESES 2026	ESTIMACIÓN CAPITAL Pte. 31/12/2026
Préstamo IDAE (1)	1.043.874,35 €	298.249,92 €	0,00 €	745.624,43 €
Cajasur 856237223-6 (2)	116.896,97 €	29.224,24 €	2.680,10 €	87,672,73 €
Eurocaja Rural 3081 0218 50 3558978650 (3)	1.074.620,20 €	214.924,04 €	1.788,85 €	859,696,16 €
Banco Sabadell 807753303859 (4)	2.685.000,00 €	447.500,00 €	7.045,12 €	2.237.500,00 €
Caja Rural de Utrera (5)	1.530.000,00 €	170.000,00 €	36.651,89 €	1.360.000,00 €
Dip. Sevilla. FEAR II 2016 Línea 3 (568) (6)	299.999,73 €	299.999,73 €	0,00 €	0,00 €
Dip. Sevilla. FEAR II 2017 Línea 3 (581) (6)	500.000,24 €	249.999,97 €	0,00 €	250,000,27 €
Dip. Sevilla. FEAR I 2018 (586) (6)	499.572,86 €	166.524,38 €	0,00 €	333,048,48 €
Dip. Sevilla. FEAR II 2018 (590) (6)	239.999,79 €	80.000,03 €	0,00 €	159,999,76 €
Dip. Sevilla FEAR II 2019 Línea 2 (600) (6)	1.199.999,82 €	300.000,03 €	0,00 €	899,999,79 €
Dip. Sevilla FEAR VII 2024 Línea 1 (6)	2.682.000,10 €	297.999,90 €	0,00 €	2.384.000,20 €
Dip. Sevilla FEAR VII 2025 Línea 1 (6)	3.000.000,00 €	300.000,03 €	0,00 €	2.700.000,00 €
FPPP (FONDO DE ORDENACIÓN) Unicaja (7)	4.282.952,61 €	285.530,17 €	126.903,89 €	3.997.422,41 €
TOTAL	19.154.916,67 €	3.139.952,44 €	175.069,85 €	16.014.964,23 €

IDENTIFICACIÓN DEUDA PREVISTA	ESTIMACIÓN CAPITAL INICIAL PREVISTO 2026	ESTIMACIÓN AMORTIZACIÓN 2026	ESTIMACIÓN INTERESES 2026	ESTIMACIÓN CAPITAL Pte. 31/12/2026
Préstamo Inversión Presupuesto 2026 (8)	3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €
TOTAL	3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €

(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/2018/0000000013).

(2) 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).

(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) Préstamo de la entidad Caja Rural de Utrera (tipo fijo: 2,50 % (TAE: 2,523%). Cuota constante trimestral de amortización de capital = 42.500€/trimestre), adjudicado por Decreto n.º 2024/8691 y 2024/8714 de 26 y 27 /12/2024 respectivamente, formalizado en contrato firmado el 30/12/2024.

(6) Información suministrada por OPAEF (retenciones previstas en anticipos ordinarios ejercicio 2026

(7) Préstamo del Instituto de crédito oficial, entidad pública empresarial, en representación de la administración general del estado con cargo al fondo de financiación a entidades locales a través del compartimento fondo de ordenación art 39.2 rdl 17/2024: "pago a proveedores". (tipo fijo: 2,963%. Cuota constante de amortización de capital = 285.530,17€/anual).

(8) Licitación pendiente. Datos calculados sobre previsiones iniciales de la aplicación (91324) del estado de ingresos del Presupuesto para 2026. Pliegos pendientes de aprobación. Condiciones de amortización previstas con período de carencia, no se amortiza ningún importe en el año 2026.

CSV: 07EA0045873E00K0G6B6P1S8L2

35A5E333050A2500098859000458873E00K0G6B6P1S8L2



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045873E00K0G6B6P1S8L2 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
MERCEDES BARBERA TOLEDO-TESORERA ACCTAL.- 20/05/2026 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 11:33:28

DOCUMENTO: 20264556606
Fecha: 20/05/2026
Hora: 11:32



Página 1 de 1



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0045884A00J7Y5V9P3O5P5 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 20/05/2026 CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 20/05/2026 13:30:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2026038126000001
Fecha: 07/05/2026
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 1 de 1