

## ESTADO DE LA DEUDA

ENTIDAD NºPRESTAMO	CAPITALVIVO A 31-12-2018	AMORTIZACION DEL PERIODO	INTERESES DEL PERIODO	ESTIMACION PTE. A 31/12/2019
LA CAIXA 293-272659-44	35.738,22 €	7.147,64 €	0,00 €	28.590,58 €
LA CAIXA 293-450560-05	440.252,17 €	88.050,44 €	0,00 €	352.201,73 €
LA CAIXA 293-485803-45	740.246,58 €	148.049,32 €	0,00 €	592.197,26 €
SANTANDER 1030655550	105.507,55 €	19.804,43 €	674,37 €	85.703,12 €
SANTANDER 1030656547	217.994,85 €	40.918,99 €	1.393,37 €	177.075,86 €
SANTANDER 1030657237	264.295,54 €	49.637,19 €	1.653,61 €	214.658,35 €
SABADELL 807582241054	1.263.853,79 €	148.688,72 €	3.318,99 €	1.115.165,07 €
CAJASUR 856185776-1	1.977.580,97 €	197.758,08 €	1.960,54 €	1.779.822,89 €
ANT.REINT INV 2014 DIP. SEVILLA (542)	359.999,80 €	60.000,05 €	0,00 €	299.999,75 €
ANT.REINT 2014 DIP. SEVILLA (543)	618.926,60 €	103.154,48 €	0,00 €	515.772,12 €
ANT.REINT INV 2015 DIP. SEVILLA (553)	1.391.810,47 €	219.000,00 €	0,00 €	1.172.810,47 €
ANT.REINT 2016 DIP. SEVILLA (561)	1.629.012,66 €	224.000,00 €	0,00 €	1.405.012,66 €
ANT.REINT INV 2016 DIP. SEVILLA (568)	2.399.999,94 €	300.000,03 €	0,00 €	2.099.999,91 €
ANT. REINT INV 2017 DIP. SEVILLA (574)	2.699.999,97 €	300.000,03 €	0,00 €	2.399.999,94 €
ANT. REINT REFIN 2017 DIP. SEVILLA (581)	2.250.000,03 €	249.999,97 €	0,00 €	2.000.000,06 €
ANT. REINT INV 2018 Linea 2 DIP. SEVILLA	3.000.000,00 €	300.000,03 €	0,00 €	2.699.999,97 €
<b>FINANCIACION SUBV IDAE</b>	<b>3.000.000,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.700.000,00 €</b>
<b>PRESTAMO DE INVERSIONES 2019</b>	<b>292.242,42 €</b>	<b>29.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>263.242,42 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>22.687.461,56 €</b>	<b>2.785.209,40 €</b>	<b>10.000,88 €</b>	<b>19.902.252,16 €</b>
<b>DEVOLUCIÓN PIE 2008/2009</b>	<b>PTE. 31/12/2018</b>	<b>COMPENSACIÓN</b>		<b>PTE. 31/12/2019</b>
DEV PIE 2008(*)	141.462,80 €	47.154,12 €	0,00 €	94.308,68 €
DEV PIE 2009(*)	802.717,69 €	267.572,64 €	0,00 €	535.145,05 €
<b>TOTAL</b>	<b>944.180,49 €</b>	<b>314.726,76 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>629.453,73 €</b>
<b>TOTALES</b>	<b>23.631.642,05 €</b>			<b>20.531.705,89 €</b>

(\*) La imputación presupuestaria de las devoluciones de ingresos se hará con cargo a las aplicaciones del presupuesto de ingresos que se deduzcan de las liquidaciones y compensaciones que efectúe el Ministerio Hacienda.



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E2000B125C00Z6M5S5L2Z6R0 en <https://sede.utrera.org>

#### FIRMANTE - FECHA

INMACULADA FERNANDEZ TRINIDAD-LA TESORERA MUNICIPAL - 08/11/2018  
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/11/2018 11:47:38

DOCUMENTO: 20180725596  
Fecha: 08/11/2018  
Hora: 11:48

