



ESTADO DE PREVISIÓN DE LA DEUDA

DEL CABILDO INSULAR DE EL HIERRO

A) DEUDA A LARGO PLAZO

CANTIDADES A DEVOLVER LIQUIDACIONES DEFINITIVAS DE LA PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO

OPERACIÓN	IMPORTE	PENDIENTE 1/01/2021	AUMENTOS	DEVOLUCIÓN	PENDIENTE 31/12/2021
DEVOLUCIÓN LIQUIDACIÓN PTE 2008	592.422,41	47.393,79		47.393,79	0,00
DEVOLUCIÓN LIQUIDACIÓN PTE 2009	1.966.851,84	196.685,18		196.685,18	0,00
TOTALES	2.559.274,25	244.078,97	0,00	244.078,97	0,00

AVALES PRESTADOS

OPERACIÓN	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE AVALADO A 01/01/2021	NUEVAS OPERACIONES	CANCELACIÓN	IMPORTE AVALADO A 31/12/2021
AVAL MERCAHIERRO SAU - TRIODOS BANK	312.256,00	312.256,00			312.256,00
TOTALES	312.256,00	312.256,00	0,00	0,00	312.256,00





ESTADO DE PREVISIÓN DE LA DEUDA

DE EMPRESAS DEPENDIENTES

A) DEUDA A LARGO PLAZO

PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS

OPERACIÓN	IMPORTE CONTRATADO	CAPITAL VIVO 1/01/2021	NUEVAS OPERACIONES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL VIVO 31/12/2021
MERCAHIERRO SAU - REINDUS	130.500,00	78.300,00		13.050,00	65.250,00
MERCAHIERRO SAU - REINDUS	92.696,60	55.617,98		9.269,66	46.348,32
MERCAHIERRO SAU - TRIODOS BANK	312.256,00	149.566,60		35.739,73	113.826,87
TOTALES	535.452,60	283.484,58	0,00	58.059,39	225.425,19

** Información extraída de las cuentas anuales del ejercicio 2020*

LA INTERVENCIÓN,

(Firmado electrónicamente)





NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

A) DEUDA A LARGO PLAZO

AGENTE	IMPORTE TOTAL	DEUDA A 01/01/2021	NUEVAS OPERACIONES/ AUMENTOS	AMORTIZACIÓN/ CANCELACIÓN	DEUDA A 31/12/2021
DEVOLUCIONES PTE 2008 - 2009	2.559.274,25		NO SE INCLUYE EN EL CÓMPUTO DE LA DEUDA VIVA		
PRESTAMOS Y CRÉDITOS DE EMPRESAS DEPENDIENTES	535.452,60	283.484,58	0,00	58.059,39	225.425,19
TOTALES	3.094.726,85	283.484,58	0,00	58.059,39	225.425,19

CÁLCULO DE LA DEUDA VIVA (DATOS CONSOLIDADOS ENTIDADES SEC)	LIQUIDACIÓN 2020	PRESUPUESTO INICIAL 2021
(+) INGRESOS CORRIENTES CAPÍTULO 1 A 5 (CONSOLIDADOS)	43.564.118,32	44.487.703,15
(-) PARTE QUE CORRESPONDE A LOS AYUNTAMIENTOS	3.737.011,00	4.819.519,00
(-) INGRESOS CORRIENTES AFECTADOS A GASTOS DE CAPITAL	0,00	
(-) INGRESOS CORRIENTES NO AFECTADOS NO CONSOLIDABLES A FUTURO	1.011.739,81	807.678,91
(-) INGRESOS CORRIENTES PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	2.556.787,07	592.017,00
INGRESOS CORRIENTES CONSOLIDADOS A CONSIDERAR	36.258.580,44	38.268.488,24
DEUDA VIVA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 OPERACIONES EXISTENTES	225.425,19	225.425,19
% DEUDA VIVA OPERACIONES EXISTENTES S/ INGRESOS CORRIENTES CONSOLIDADOS A CONSIDERAR	0,62%	0,59%
LÍMITE LEGAL		110,00%
LÍMITE LEGAL SIN NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN DEL MINHAP		75,00%

LA INTERVENCIÓN,

(Firmado electrónicamente)





ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN

DEL CABILDO INSULAR DE EL HIERRO

A) DEUDA A LARGO PLAZO

CANTIDADES A DEVOLVER LIQUIDACIONES DEFINITIVAS DE LA PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO

ENTIDAD	IMPORTE	APROBACIÓN	PRIMERA ANUALIDAD	ÚLTIMA ANUALIDAD	TIPO DE INTERÉS	ANUALIDAD TEÓRICA
DEVOLUCIÓN LIQUIDACIÓN PTE. 2008	592.422,41	2010	2011	2021	0,00	NO SE INCLUYE EN EL CÓMPUTO
DEVOLUCIÓN LIQUIDACIÓN PTE. 2009	1.966.851,84	2011	2012	2021	0,00	NO SE INCLUYE EN EL CÓMPUTO
TOTALES	2.559.274,25					

AVALES PRESTADOS

ENTIDAD	IMPORTE	CONTRATACIÓN	PRIMERA ANUALIDAD	ÚLTIMA ANUALIDAD	TIPO DE INTERÉS	ANUALIDAD TEÓRICA
AVAL MERCAHIERRO SAU - TRIODOS BANK	312.256,00	2014	2015	2024	4,5% primer año; Euribor a 1 año +3,20% el resto	36.528,96
TOTALES	312.256,00					36.528,96





ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN

DE EMPRESAS DEPENDIENTES

A) DEUDA A LARGO PLAZO

PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS

ENTIDAD	IMPORTE	CONTRATACIÓN	PRIMERA ANUALIDAD	ÚLTIMA ANUALIDAD	TIPO DE INTERÉS	ANUALIDAD TEÓRICA
MERCAHIERRO SAU - REINDUS	130.500,00	2012	2017	2026	0,00%	9.321,43
MERCAHIERRO SAU - REINDUS	92.696,60	2012	2017	2026	0,00%	6.621,19
MERCAHIERRO SAU - TRIODOS BANK	312.256,00	2014	2015	2024	4,5% primer año; Euribor a 1 año +3,20% el resto	36.528,96
TOTALES	535.452,60					52.471,58

LA INTERVENCIÓN,

(Firmado electrónicamente)





AHORRO NETO

A) DEUDA A LARGO PLAZO

AGENTE	IMPORTE TOTAL	ANUALIDAD TEÓRICA
DEVOLUCIONES PTE 2008 - 2009	NO SE INCLUYE	
AVALES PRESTADOS	312.256,00	36.528,96
TOTALES	312.256,00	36.528,96

CÁLCULO DEL AHORRO NETO (DATOS CABILDO)	LIQUIDACIÓN 2020	PRESUPUESTO INICIAL 2021
(+) INGRESOS CORRIENTES CAPÍTULO 1 A 5	42.425.343,34	43.044.224,84
(-) INGRESOS CORRIENTES AFECTADOS A GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) INGRESOS CORRIENTES NO AFECTADOS NO CONSOLIDABLES A FUTURO	1.011.739,81	807.678,91
(-) DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACIÓN INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES	760.096,02	
INGRESOS CORRIENTES A CONSIDERAR (1)	40.653.507,51	42.236.545,93
(-) GASTOS CAPÍTULOS I,II,IV,V (2)	34.344.142,04	41.424.221,60
(+) GASTOS CORRIENTES FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESOERÍA G G (3)	618.628,27	0,00
AHORRO BRUTO (5= 1-2+3)	6.927.993,74	812.324,33
ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN (6)	36.528,96	36.528,96
AHORRO NETO (7=5-6)	6.891.464,78	775.795,37
% AHORRO NETO S/ INGRESOS CORRIENTES A CONSIDERAR (7/1)	16,95%	1,84%
REQUISITO LEGAL PARA LA CONCERTACIÓN DE OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO	AHORRO NETO POSITIVO	

LA INTERVENCIÓN,

(Firmado electrónicamente)

