



ESTADO DE PREVISIÓN DE LA DEUDA

DEL CABILDO INSULAR DE EL HIERRO

A) DEUDA A LARGO PLAZO

AVALES PRESTADOS

OPERACIÓN	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE AVALADO A 01/01/2022	NUEVAS OPERACIONES	CANCELACIÓN	IMPORTE AVALADO A 31/12/2022
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

DE EMPRESAS DEPENDIENTES

A) DEUDA A LARGO PLAZO

PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS

OPERACIÓN	IMPORTE CONTRATADO	CAPITAL VIVO 1/01/2022	NUEVAS OPERACIONES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL VIVO 31/12/2022
MERCAHIERRO SAU - REINDUS	130.500,00	65.250,00		13.050,00	52.200,00
MERCAHIERRO SAU - REINDUS	92.696,60	46.348,32		9.269,66	37.078,66
MERCAHIERRO SAU - TRIODOS BANK	312.256,00	113.885,56		36.801,13	77.084,43
TOTALES	535.452,60	225.483,88	0,00	59.120,79	166.363,09

LA INTERVENCIÓN,

(Firmado electrónicamente)





NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

A) DEUDA A LARGO PLAZO

AGENTE	IMPORTE TOTAL	DEUDA A 01/01/2022	NUEVAS OPERACIONES/ AUMENTOS	AMORTIZACIÓN/ CANCELACIÓN	DEUDA A 31/12/2022
PRESTAMOS Y CRÉDITOS DE EMPRESAS DEPENDIENTES	535.452,60	225.483,88	0,00	59.120,79	166.363,09
TOTALES	535.452,60	225.483,88	0,00	59.120,79	166.363,09

CÁLCULO DE LA DEUDA VIVA (DATOS CONSOLIDADOS ENTIDADES SEC)	LIQUIDACIÓN 2020	PRESUPUESTO INICIAL 2022
(+) INGRESOS CORRIENTES CAPÍTULO 1 A 5 (CONSOLIDADOS)	43.564.118,32	47.242.337,71
(-) PARTE QUE CORRESPONDE A LOS AYUNTAMIENTOS	3.737.011,00	5.272.335,00
(-) INGRESOS CORRIENTES AFECTADOS A GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) INGRESOS CORRIENTES NO AFECTADOS NO CONSOLIDABLES A FUTURO	1.011.739,81	837.273,17
(-) INGRESOS CORRIENTES PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	2.556.787,07	1.443.553,98
INGRESOS CORRIENTES CONSOLIDADOS A CONSIDERAR	36.258.580,44	39.689.175,56
DEUDA VIVA A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 OPERACIONES EXISTENTES	166.363,09	166.363,09
% DEUDA VIVA OPERACIONES EXISTENTES S/ INGRESOS CORRIENTES CONSOLIDADOS A CONSIDERAR	0,46%	0,42%
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

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	37.405,33
TOTALES	312.256,00					37.405,33

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	37.405,33
TOTALES	535.452,60					53.347,94

LA INTERVENCIÓN,

(Firmado electrónicamente)





AHORRO NETO

A) DEUDA A LARGO PLAZO

AGENTE	IMPORTE TOTAL	ANUALIDAD TEÓRICA
AVALES PRESTADOS	312.256,00	37.405,33
TOTALES	312.256,00	37.405,33

CÁLCULO DEL AHORRO NETO (DATOS CABILDO)	LIQUIDACIÓN 2020	PRESUPUESTO INICIAL 2022
(+) INGRESOS CORRIENTES CAPÍTULO 1 A 5	42.425.343,34	44.406.018,18
(-) INGRESOS CORRIENTES AFECTADOS A GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) INGRESOS CORRIENTES NO AFECTADOS NO CONSOLIDABLES A FUTURO	1.011.739,81	837.273,17
(-) DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACIÓN INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES	760.096,02	0,00
INGRESOS CORRIENTES A CONSIDERAR (1)	40.653.507,51	43.568.745,01
(-) GASTOS CAPÍTULOS I,II,IV,V (2)	34.344.142,04	42.453.221,00
(+) 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	1.115.524,01
ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN (6)	37.405,33	37.405,33
AHORRO NETO (7=5-6)	6.890.588,41	1.078.118,68
% AHORRO NETO S/ INGRESOS CORRIENTES A CONSIDERAR (7/1)	16,95%	2,47%
REQUISITO LEGAL PARA LA CONCERTACIÓN DE OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO	AHORRO NETO POSITIVO	

LA INTERVENCIÓN,

(Firmado electrónicamente)

