



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 01/01/2023	NUEVAS OPERACIONES	CANCELACIÓN	IMPORTE AVALADO A 31/12/2023
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 1/01/2023	NUEVAS OPERACIONES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL VIVO 31/12/2023
MERCAHIERRO SAU - REINDUS	130.500,00	52.200,00		13.050,00	39.150,00
MERCAHIERRO SAU - REINDUS	92.696,60	37.078,66		9.269,66	27.809,00
MERCAHIERRO SAU - TRIODOS BANK	312.256,00	76.746,02		37.216,99	39.529,03
TOTALES	535.452,60	166.024,68	0,00	59.536,65	106.488,03

LA INTERVENCIÓN,

(Firmado electrónicamente)





NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

A) DEUDA A LARGO PLAZO

AGENTE	IMPORTE TOTAL	DEUDA A 01/01/2023	NUEVAS OPERACIONES/ AUMENTOS	AMORTIZACIÓN/ CANCELACIÓN	DEUDA A 31/12/2023
PRESTAMOS Y CRÉDITOS DE EMPRESAS DEPENDIENTES	535.452,60	166.024,68	0,00	59.536,65	106.488,03
TOTALES	535.452,60	166.024,68	0,00	59.536,65	106.488,03

CÁLCULO DE LA DEUDA VIVA (DATOS CONSOLIDADOS ENTIDADES SEC)	LIQUIDACIÓN 2021	PRESUPUESTO INICIAL 2023
(+) INGRESOS CORRIENTES CAPÍTULO 1 A 5 (CONSOLIDADOS)	56.512.728,60	59.886.412,37
(-) PARTE QUE CORRESPONDE A LOS AYUNTAMIENTOS	4.889.875,00	7.034.324,00
(-) INGRESOS CORRIENTES AFECTADOS A GASTOS DE CAPITAL	0,00	
(-) INGRESOS CORRIENTES NO AFECTADOS NO CONSOLIDABLES A FUTURO	829.921,29	
(-) INGRESOS CORRIENTES PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	2.666.224,75	4.429.218,86
INGRESOS CORRIENTES CONSOLIDADOS A CONSIDERAR	48.126.707,56	48.422.869,51
DEUDA VIVA A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 OPERACIONES EXISTENTES	106.488,03	106.488,03
% DEUDA VIVA OPERACIONES EXISTENTES S/ INGRESOS CORRIENTES CONSOLIDADOS A CONSIDERAR	0,22%	0,22%
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	43.893,90
TOTALES	312.256,00					43.893,90

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	43.893,90
TOTALES	535.452,60					59.836,52

LA INTERVENCIÓN,

(Firmado electrónicamente)





AHORRO NETO

A) DEUDA A LARGO PLAZO

AGENTE	IMPORTE TOTAL	ANUALIDAD TEÓRICA
AVALES PRESTADOS	312.256,00	43.893,90
TOTALES	312.256,00	43.893,90

CÁLCULO DEL AHORRO NETO (DATOS CABILDO)	LIQUIDACIÓN 2021	PRESUPUESTO INICIAL 2023
(+) INGRESOS CORRIENTES CAPÍTULO 1 A 5	45.196.724,59	56.842.554,19
(-) INGRESOS CORRIENTES AFECTADOS A GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) INGRESOS CORRIENTES NO AFECTADOS NO CONSOLIDABLES A FUTURO	829.921,29	0,00
(-) DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACIÓN INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES	1.294.283,33	0,00
INGRESOS CORRIENTES A CONSIDERAR (1)	43.072.519,97	56.842.554,19
(-) GASTOS CAPÍTULOS I,II,IV,V (2)	35.967.338,51	51.447.355,71
(+) GASTOS CORRIENTES FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESOERÍA G G (3)	2.822.547,92	0,00
AHORRO BRUTO (5= 1-2+3)	9.927.729,38	5.395.198,48
ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN (6)	43.893,90	43.893,90
AHORRO NETO (7=5-6)	9.883.835,48	5.351.304,58
% AHORRO NETO S/ INGRESOS CORRIENTES A CONSIDERAR (7/1)	22,95%	9,41%
REQUISITO LEGAL PARA LA CONCERTACIÓN DE OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO	AHORRO NETO POSITIVO	

LA INTERVENCIÓN,

(Firmado electrónicamente)

