



ESTADO DE PREVISIÓN DE LA DEUDA

DEL CABILDO INSULAR DE EL HIERRO

AVALES PRESTADOS

OPERACIÓN	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE AVALADO A 01/01/2024	NUEVAS OPERACIONES	CANCELACIÓN	IMPORTE AVALADO A 31/12/2024
AVAL MERCAHIERRO SAU - TRIODOS BANK	312.256,00	312.256,00		312.256,00	0,00
TOTALES	312.256,00	312.256,00	0,00	312.256,00	0,00

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

OPERACIÓN	IMPORTE	PENDIENTE 1/01/2024	AUMENTOS	DEVOLUCIÓN	PENDIENTE 31/12/2024
DEVOLUCIÓN LIQUIDACIÓN PTE 2020	1.267.538,91	328.905,90		328.905,90	0,00
TOTALES					

DE EMPRESAS DEPENDIENTES

PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS

OPERACIÓN	IMPORTE CONTRATADO	CAPITAL VIVO 1/01/2024	NUEVAS OPERACIONES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL VIVO 31/12/2024
MERCAHIERRO SAU - REINDUS	130.500,00	39.150,00		13.050,00	26.100,00
MERCAHIERRO SAU - REINDUS	92.696,60	27.809,00		9.269,66	18.539,34
MERCAHIERRO SAU - TRIODOS BANK	312.256,00	39.529,03		39.529,03	0,00
TOTALES	535.452,60	106.488,03	0,00	61.848,69	44.639,34





NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

AGENTE	IMPORTE TOTAL	DEUDA A 01/01/2024	NUEVAS OPERACIONES/ AUMENTOS	AMORTIZACIÓN/ CANCELACIÓN	DEUDA A 31/12/2024
AVAL MERCAHIERRO SAU - TRIODOS BANK			<i>NO COMPUTA</i>		
DEVOLUCIÓN LIQUIDACIÓN PTE 2020			<i>NO COMPUTA</i>		
PRESTAMOS Y CRÉDITOS DE EMPRESAS DEPENDIENTES	535.452,60	106.488,03	0,00	61.848,69	44.639,34
TOTALES	535.452,60	106.488,03	0,00	61.848,69	44.639,34

CÁLCULO DE LA DEUDA VIVA (DATOS CONSOLIDADOS ENTIDADES SEC)	LIQUIDACIÓN 2022	PRESUPUESTO INICIAL 2024
(+)INGRESOS CORRIENTES CAPÍTULO 1 A 5 (CONSOLIDADOS)	52.312.233,46	59.308.988,78
(-) PARTE QUE CORRESPONDE A LOS AYUNTAMIENTOS	5.337.432,00	0,00
(-) INGRESOS CORRIENTES AFECTADOS A GASTOS DE CAPITAL	0	0,00
(-) INGRESOS CORRIENTES NO AFECTADOS NO CONSOLIDABLES A FUTURO	694.609,77	1.528.470,00
(-) INGRESOS CORRIENTES PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	4.287.005,27	1.459.935,00
INGRESOS CORRIENTES CONSOLIDADOS A CONSIDERAR	41.993.186,42	56.320.583,78

DEUDA VIVA A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 OPERACIONES EXISTENTES	44.639,34	44.639,34
--	------------------	------------------

% DEUDA VIVA OPERACIONES EXISTENTES S/ INGRESOS CORRIENTES CONSOLIDADOS A CONSIDERAR	0,11%	0,08%
---	--------------	--------------

LÍMITE LEGAL	110,00%
---------------------	----------------

LÍMITE LEGAL SIN NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN DEL MINHAP	75,00%
--	---------------





ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN

DEL CABILDO INSULAR DE EL HIERRO

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
DEVOLUCIÓN LIQUIDACIÓN PTE 2020	1.267.538,91	2022	2022	2024		NO COMPUTA
TOTALES	312.256,00					43.893,90

DE EMPRESAS DEPENDIENTES

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





AHORRO NETO

AGENTE	IMPORTE TOTAL	ANUALIDAD TEÓRICA
AVAL MERCAHIERRO SAU - TRIODOS BANK	312.256,00	43.893,90
TOTALES	312.256,00	43.893,90

CÁLCULO DEL AHORRO NETO (DATOS CABILDO)	LIQUIDACIÓN 2022	PRESUPUESTO INICIAL 2024
(+) INGRESOS CORRIENTES CAPÍTULO 1 A 5	49.837.978,28	55.650.727,00
(-) INGRESOS CORRIENTES AFECTADOS A GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) INGRESOS CORRIENTES NO AFECTADOS NO CONSOLIDABLES A FUTURO	694.609,77	1.528.470,00
(-) DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACIÓN INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES	1.024.313,60	0,00
INGRESOS CORRIENTES A CONSIDERAR (1)	48.119.054,91	54.122.257,00

(-) GASTOS CAPÍTULOS I,II,IV,V (2)	45.856.591,95	48.947.619,54
------------------------------------	---------------	---------------

(+) GASTOS CORRIENTES FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESOERÍA G G (3)	10.304.392,73	0,00
---	---------------	------

AHORRO BRUTO (5= 1-2+3)	12.566.855,69	5.174.637,46
--------------------------------	----------------------	---------------------

ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN (6)	43.893,90	43.893,90
--	------------------	------------------

AHORRO NETO (7=5-6)	12.522.961,79	5.130.743,56
----------------------------	----------------------	---------------------

% AHORRO NETO S/ INGRESOS CORRIENTES A CONSIDERAR (7/1)	26,02%	9,48%
--	---------------	--------------

REQUISITO LEGAL PARA LA CONCERTACIÓN DE OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO	AHORRO NETO POSITIVO	
---	-----------------------------	--

