

Asunto: "CONCERTACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO PARA LA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO DE 2022."

Expediente n.º 2440/2022/TE

Unidad de INTERVENCION

12 de abril de 2022

Anexo al informe de Control del Pliego de Condiciones.

MAGNITUDES FINANCIERAS

INGRESOS CORRIENTES LIQUIDADOS CONSOLIDADOS A 31/12/2021 (Deducido el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5)

CAP.	DENOMINACION	AYTO	URBAN TERUEL SA	LA SENDA DEL VALADIN SA	CONSOLID	TOTALES
1º	- Impuestos directos	13.386.943,82	0,00	0,00	0,00	13.386.943,82
2º	- Impuestos indirectos	1.613.017,76	0,00	0,00	0,00	1.613.017,76
3º	- Tasas y otros ingresos	4.254.667,80	0,00	0,35	0,00	4.254.668,15
4º	- Transferencias corrientes	8.366.400,53	530.022,33	0,00	-383.139,10	8.513.283,76
5º	- Ingresos patrimoniales	986.712,99	0,00	3,00	0,00	986.715,99
	TOTAL	28.607.742,90	530.022,33	3,35	-383.139,10	28.754.629,48

CAPITAL VIVO Y ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN A 31/12/2021 (MÁS OPERACIÓN PROYECTADA)

<i>Entidad financiera</i>	<i>Fecha contrato</i>	<i>Plazo en años</i>	<i>Destino del préstamo</i>	<i>Total préstamo</i>	<i>Capital vivo</i>	<i>Anualidad teórica de amortización</i>
BANKIA	27/11/07	15	Inversión	3.858.100	327.823,74	328.887,81
BCL	21/11/08	15	Inversión	2.352.949	391.450,40	196.869,72
CAJA RURAL	02/11/16	8	Inversión	756.100	14.565,53	14.612,81
CAJA RURAL	15/06/17	9	Inversión	1.000.000	593.750,00	100.571,29
BANCO POPULAR	12/03/18	10	FIE-Sentencias	2.795.738,86	2.359.673,80	301.889,60
BANCO SABADELL	01/09/18	9	Inversión	1.105.000,00	828.750,00	94.310,40
CAJA RURAL	17/06/21	12	Inversión	2.554.589,61	2.554.589,61	239.078,24
BANKINTER (AVAL A SOC. MPAL URBAN)	19/10/2021	1	Ejecución obras ADIF	160.000,00	160.000,00	0,00
OP. PROYECTADA	15/05/22	12	Inversión	2.671.336,57	2.671.336,57	229.759,79
			-TOTALES-	17.093.814,04	9.901.939,65	1.505.979,66

CALCULO AHORRO NETO

A. (+). Derechos liquidados por los capítulos 1 al 5 del estado de ingresos	28.607.742,90 Euros
B. (-). Obligaciones reconocidas por los capítulos 1, 2 y 4 del estado de gastos	24.193.165,57 Euros
Ahorro Bruto..... 4.414.577,33 Euros	
C. (-). Anualidad teórica de amortización	1.505.979,66 Euros
D. (=). AHORRO NETO	2.908.597,67 Euros

CALCULO DEL RATIO DE ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO

A. Deuda viva consolidada a 31/12/2021	7.230.603,08 €
B. Operación proyectada	2.671.336,57 €
C. Total deuda viva consolidada.....	9.901.939,65 €
D. Ingresos corrientes liquidados a 31/2/2021 consolidados...	28.754.629,48 €
RATIO DE ENDEUDAMIENTO (C/D).....	34,44%

En Teruel, a fecha de firma electrónica
LA INTERVENTORA ACCTAL.