

Asunto: "PRÉSTAMO INVERSIONES 2021."
Expediente n.º 1489/2021/TE
Unidad de INTERVENCIÓN
30 de abril de 2021
Anexo al informe de Control del Pliego de Condiciones.

MAGNITUDES FINANCIERAS

CAPITAL VIVO Y ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN A 31/12/2020 (MÁS OPERACIÓN PROYECTADA)

<i>Entidad financiera</i>	<i>Fecha contrato</i>	<i>Plazo</i>	<i>Destino del préstamo</i>	<i>Total préstamo</i>	<i>Capital vivo</i>	<i>Anualidad teórica de amortización</i>
CAJA DUERO	25/04/06	15	Inversión	2.241.923	93.413,42	93.470,35
BCL	20/07/06	15	Inversión	6.661.412	552.040,41	444.696,95
BANKIA	27/11/07	15	Inversión	3.858.100	655.647,56	328.045,10
BCL	21/11/08	15	Inversión	2.352.949	587.175,56	197.670,73
CAJA RURAL	02/11/16	8	Inversión	756.100	72.534,56	24.567,61
CAJA RURAL	15/06/17	9	Inversión	1.000.000	718.750,00	122.543,51
BANCO POPULAR	12/03/18	10	FIE-Sentencias	2.795.738,86	2.696.770,06	349.931,91
BANCO SABADELL	01/09/18	9	Inversión	1.105.000	966.875,00	109.580,47
OP. PROYECTADA	01/06/21	12	Inversión	2.554.589,61	2.554.589,61	222.201,79
			- TOTALES -	23.325.812,47	8.897.796,18	1.892.708,42

CALCULO AHORRO NETO

A. (+). Derechos liquidados por los capítulos 1 al 5 del estado de ingresos28.687.870,77 Euros

B. (-). Obligaciones reconocidas por los capítulos 1, 2 y 4 del estado de gastos 23.178.450,67 Euros

Ahorro Bruto..... 5.509.420,10 Euros

C. (-). Anualidad teórica de amortización 1.892.708,42 Euros

D. (=). AHORRO NETO 3.616.711,68 Euros

INGRESOS CORRIENTES LIQUIDADOS CONSOLIDADOS A 31/12/2020 (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	TLT SA	CONSOLID	TOTALES
1º	Impuestos directos	13.824.404,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13.824.404,59
2º	Impuestos indirectos	1.713.652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713.652,08
3º	Tasas y otros ingresos	4.216.951,86	0,00	0,01	0,00	0,00	4.216.951,87
4º	Transferencias corrientes	7.973.495,93	433.904,59	0,00	0,00	-433.904,59	7.973.495,93
5º	Ingresos patrimoniales	959.366,31	0,00	0,00	0,00	0,00	959.366,31
	TOTAL	28.687.870,77	433.904,59	0,01	0,00	-433.904,59	28.687.870,78

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