

INFORME LIQUIDACIÓN ORZAMENTO EJERCICIO 2017
ANEXO 8.- DÉBEDA BANCARIA Y AFORRO ORZAMENTARIO

7.1.- RELACIÓN DE OPERACIÓN

Operación		Data de concertación		Data de expiración
Financiación reparacións danos temporal 2001 (BBVA 9542266327)	BBVA (Banco de Crédito Local)	09/10/2001	15+1	09/10/2017
Financiación investimentos orzamento 2006 (Caixa Galicia. Presup. 2006 70.035-8)	Caixa Galicia	30/06/2010	15,00	01/07/2025
Financiación investimentos orzamento 2010 (BBVA. Invest. 2010 9546378474)	BBVA	27/08/2010	15,00	27/08/2025
RDL 4/12 I	Banesto	25/05/2012	8+2	29/05/2022
RDL 4/12 II (Banesto)	Banesto	27/07/2012	8+2	31/07/2022
Liquidación definitiva da Participación nos Tributos do Estado, correspondente ao exercicio 2008	Administración xeral do Estado	01/01/2011	5,00	01/01/2016
Liquidación definitiva da Participación nos Tributos do Estado, correspondente ao exercicio 2009	Administración xeral do Estado	01/01/2012	5,00	01/01/2017
Liquidación definitiva da Participación nos Tributos do Estado, correspondente ao exercicio 2013	Administración xeral do Estado	02/01/2012	5,00	02/01/2017
PAI 2015	Deputación PROVINCIAL	07/07/2015	5,00	01/01/2019
PAI2016				

	Sistema de amortización	Capital inicial	Capital pendente ao inicio do exercicio	Capital amortizado no exercicio liquidado	Capital pendente ao remate do exercicio 2016
Financiación reparacións danos temporal 2001 (BBVA 9542266327)	Terminos amortizativos trimestrais constantes; pago de intereses anual cada (9/10/xx)	2.103.542,37	140.236,13	140.236,13	0,00
Financiación investimentos orzamento 2006 (Caixa Galicia. Presup. 2006 70.035-8)	Francés	1.122.022,60	700.244,73	700.244,73	0,00
Financiación investimentos orzamento 2010 (BBVA. Invest. 2010 9546378474)	Italiano	2.205.786,32	1.300.489,55	1.300.489,55	0,00
RDL 4/12 I	Francés	1.520.657,00	1.235.533,47	1.235.533,47	0,00
RDL 4/12 II (Banesto)	Francés	70.212,00	59.241,51	59.241,51	0,00
Liquidación definitiva da Participación nos Tributos do Estado, correspondente ao exercicio 2008	Cota constante, compensada en cada pago de entrega mensual da PTF	411.294,60	0,00	0,00	0,00
Liquidación definitiva da Participación nos Tributos do Estado, correspondente ao exercicio 2009	Cota constante, compensada en cada pago de entrega mensual da PTF	1.382.296,00	0,00	0,00	0,00
Liquidación definitiva da Participación nos Tributos do Estado, correspondente ao exercicio 2013	Cota constante, compensada en cada pago de entrega mensual da PTF	256.766,49	0,00	0,00	0,00
PAI 2015	Cota constante	257.149,73	194.390,22	0,00	257.149,73
PAI2016	Cota constante	353.322,11	101.280,16	0,00	353.322,11
0	Cota constante	96.517,92	0,00	0,00	96.517,92
	Total		3.731.415,77	3.435.745,39	706.989,76

Xuros abonados no exercicio	Total
Financiación reparacións danos temporal 2001 (BBVA 9542266327)	8,88 €
Financiación investimentos orzamento 2006 (Caixa Galicia. Presup. 2006 70.035-8)	7.623,74 €
Financiación investimentos orzamento 2010 (BBVA. Invest. 2010 9546378474)	12.569,64 €
RDL 4/12 I	16.613,17 €
RDL 4/12 II (Banesto)	852,02 €
	37.667,45 €

7.2.- AFORRO NETO (termos absolutos)

A- Dereitos liquidados por operacións correntes

Capítulo	2007	2008	2.009,00	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Impostos directos	4.841.775,24	5.406.741,35	5.996.295,46	6.664.617,78	6.919.760,34	7.703.348,71	5.823.098,61	7.250.369,02	7.885.833,62	8.132.229,75	7.476.330,85
2. Impostos indirectos	1.744.317,98	1.986.113,56	1.165.464,31	700.172,88	589.519,66	119.648,54	-45.163,10	19.074,20	143.227,71	159.265,41	124.223,98
3. Taxas e outros ingresos	3.169.719,03	4.129.338,99	3.860.836,76	4.388.105,53	6.255.725,09	5.869.715,43	5.806.790,85	5.643.991,17	5.760.517,89	6.027.358,24	6.600.745,84
4. Transf. Corrientes	6.470.246,76	7.040.046,61	7.937.171,02	6.720.858,80	7.080.525,78	6.868.456,44	7.270.523,01	7.349.667,24	7.464.104,25	7.484.256,25	9.089.149,25
5. Ingresos patrimoniais	14.185,27	28.123,50	16.581,04	26.792,73	21.578,49	15.089,86	48.376,81	33.046,53	24.005,12	23.390,04	26.963,97
Total	16.240.244,28	18.590.364,01	18.976.348,59	18.500.547,72	20.867.109,36	20.576.258,98	18.903.626,18	20.257.999,76	21.277.688,59	21.826.499,69	23.317.413,89

B.- Obrigas recoñecidas por gastos correntes.

Capítulo	2007	2008	2.009,00	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Gastos de persoal	5.145.376,91	7.152.052,38	7.428.984,56	8.151.310,59	7.699.389,88	6.815.754,35	7.274.892,47	7.284.060,39	7.467.090,90	7.681.202,47	8.106.181,10
2. Gastos en bens correntes e servizos	6.910.085,08	9.553.940,48	9.333.321,19	10.509.449,00	10.590.759,89	10.456.583,00	9.255.339,66	9.646.393,42	10.165.242,86	10.447.540,94	9.978.675,66
4. Transfer. Corrientes	614.499,24	714.747,35	725.045,54	764.852,16	904.948,79	661.925,89	429.531,13	526.989,12	526.989,12	44.997,32	37.745,63
Total	12.669.961,23	17.420.740,21	17.487.351,29	19.425.611,75	19.195.098,56	17.934.263,24	16.959.763,26	17.457.442,93	18.159.322,88	18.173.740,73	18.122.602,39

Aforro bruto (A-B)	3.570.283,05	1.169.623,80	1.488.997,30	-925.064,03	1.672.010,80	2.641.995,74	1.943.862,92	2.800.556,83	3.118.365,71	3.652.758,96	5.194.811,50
(-) Anualidade teórica de amortización (ATA)					1.450.633,74	506.253,77	551.919,32	641.432,16	542.534,07	543.778,37	3.473.412,84
3. Gastos financeiros					256.072,08	261.760,29	173.755,34	164.474,90	69.216,82	69.216,82	37.667,45
9. Pasivos financeiros					1.194.561,66	244.493,48	378.163,98	476.957,26	474.561,55	474.561,55	3.435.745,39
(=) Aforro neto					221.377,06	2.135.741,97	1.391.943,60	2.159.124,67	2.575.831,64	3.108.980,59	1.721.398,66

7.3.- AFORRO NETO (evolución)

A- Dereitos liquidados por operacións correntes

Capítulo	2007	2008	2.009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Impostos directos	3.290.454,51 €	2.725.488,40 €	2.135.934,29 €	1.467.611,97 €	1.212.469,41 €	428.881,04 €	2.309.131,14 €	881.860,73 €	246.396,13 €	-655.898,90 €
2. Impostos indirectos	-1.585.052,57 €	-1.826.848,15 €	-1.006.198,90 €	-540.907,47 €	-430.254,25 €	39.616,87 €	204.428,51 €	178.339,61 €	16.037,70 €	-35.041,43 €
3. Taxas e outros ingresos	2.857.639,21 €	1.898.019,25 €	2.166.521,48 €	1.639.252,71 €	-228.366,85 €	157.642,81 €	220.567,39 €	383.367,07 €	266.840,35 €	573.387,60 €
4. Transf. Corrientes	1.014.009,49 €	444.209,64 €	-452.914,77 €	763.397,45 €	403.730,47 €	615.799,81 €	213.733,24 €	134.589,01 €	20.152,00 €	1.604.893,00 €
5. Ingresos patrimoniais	9.204,77 €	-4.733,46 €	6.809,00 €	-3.402,69 €	1.811,55 €	8.300,18 €	-24.986,77 €	-9.656,49 €	-615,08 €	3.573,93 €
Total (A)	5.586.255,41 €	3.236.135,68 €	2.850.151,10 €	3.325.951,97 €	959.390,33 €	1.250.240,71 €	2.922.873,51 €	1.568.499,93 €	548.811,10 €	1.490.914,20 €

(*) en termos absolutos, respecto do exercicio liquidado.

B.- Obrigas recoñecidas por gastos correntes.

Capítulo	2007	2008	2.009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Gastos de persoal	2.535.825,56	529.150,09	252.217,91	-470.108,12	-18.187,41	865.448,12	406.310,00	397.142,08	214.111,57	424.978,63
2. Gastos en bens correntes e servizos	3.537.455,86	893.600,46	1.114.219,75	-61.908,06	-143.218,95	-9.042,06	1.192.201,28	801.147,52	282.298,08	-468.865,28
4. Transfer. Corrientes	-569.501,92	-669.750,03	-680.048,22	-719.854,84	-859.951,47	-616.928,57	-384.533,81	-481.991,80	-481.991,80	-7.251,69
Total (B)	5.503.779,50	753.000,52	686.389,44	-1.251.871,02	-1.021.357,83	239.477,49	1.213.977,47	716.297,80	14.417,85	-51.138,34
Aforro bruto (A-B)	82.475,91	2.483.135,16	2.163.761,66	4.577.822,99	1.980.748,16	1.010.763,22	1.708.896,04	852.202,13	534.393,25	0,00
(-) Anualidade teórica de amortización (ATA)					-906.855,37	45.665,55	-8.140,95	-97.653,79	1.244,30	1.542.052,54
(=) Aforro neto					2.887.603,53	973.238,62	1.717.036,99	949.855,92	533.148,95	2.929.634,47

7.4.- VOLUME DE DÉBEDA VIVA

VOLUME DE DÉBEDA VIVA (*)	Capital pendente ao remate do exercicio
Operacións l/p	- €
Operación c/p	- €
Outras débedas a L/P PAI	706.989,76 €
Total	706.989,76 €
Dereitos liquidados por operacións correntes.	23.317.413,89 €
Volumen da débeda viva s/recursos por operacións correntes	3,03%
Limite do 75 % (artigo 14.2 RD-lei 8/2010)	17.488.060,42 €
Diferenza (capacidade de endebedamento ate o limite)	16.781.070,66 €
Limite do 110 % (artigo 14.2 RD-lei 8/2010)	25.649.155,28 €
Diferenza (capacidade de endebedamento ate o limite)	24.942.165,52 €

7.5.- INDICADORES REFERENCIADOS Á POBOACIÓN MUNICIPAL

Nº de habitantes 01/01/2017(INE) (*) 30.835

*) Real Decreto 1039/2017, de 15 de diciembre

Endebedamento municipal por habitante (a 31/12)

Ámbito	Débeda municipal	Habitantes	Débeda/habit.
Concello de Ames (incluíndo PTE)	706.989,76 €	30.835	22,93