

ANEXO E. DEBIDA BANCARIA Y AFORRO ORZAMENTARIO

INFORME LIQUIDACIÓN ORZAMENTO EJERCICIO 2022

Debitada Bancaria	Sistema de amortización	Periodo de amortización	Entidad	Capital inicial	Capital pendiente 01.01.2022	Total dispuesto a 31/12/2022 (Debitada consolidada)	Amortizado a 2022	Pendiente de disponer a 31/12/2022	Debitada Viro a 31/12/2022	Observaciones
Operación 2018-Inversiones DUSI Impulsa-Ames	Términos amortizativos constantes trimestrales ( eurobor tres meses diferencial 0,57). Un año de carencia. Duración 10x1 de carencia	ABRIL 2020-XANERO 2031	ABINCA Corporación Bancaria S.A.	222.895,50	65.394,95	222.895,50	43.417,55	0,00	21.977,40	
Operación 2019-Inversiones DUSI Impulsa-Ames 2019	Términos amortizativos constantes trimestrales ( tipo fix 0,41 ). Dos años de carencia	MARZO 2022-DECEMBRO 2031	LIBERIAN SA	312.127,29	312.127,29	312.127,29	23.409,54	0,00	288.717,75	
Operación 2020-Inversiones DUSI Impulsa-Ames 2020	Términos amortizativos constantes trimestrales ( eurobor trimestral +0,76 ). Dos años de carencia	MARZO 2022-DECEMBRO 2032	BANCO BLAUO OSCAYA ARGENTINA, S.A.	252.200,00	0,00	252.200,00	0,00	0,00	252.000,00	
Operación 2021-Inversiones DUSI Impulsa-Ames 2021	Términos amortizativos constantes trimestrales (eurobor trimestral +0,64 ). Dos años de carencia	MARZO 2024-DECEMBRO 2033	BANCO BLAUO OSCAYA ARGENTINA, S.A.	316.612,10	0,00	0,00	0,00	316.612,10	0,00	Pendiente no dispuesto
			TOTAL	1.103.834,89	377.522,24	787.222,79	66.827,09	316.612,10	562.595,15	

Otros préstamos	Sistema de amortización	Periodo de amortización	Entidad	Capital inicial	Capital pendiente 01.01.2022	Total dispuesto a 31/12/2022 (Debitada consolidada)	Amortizado a 2022	Pendiente de disponer a 31/12/2022	Debitada Viro a 31/12/2022	Observaciones
Operación Diputación Provincial de A Coruña PAI 2015	Términos amortizativos semestrales constantes, nos meses de suño e novembro.	2025-2034		294.045,17	294.045,17	294.045,17	0,00	0,00	294.045,17	Non computa en protocolo déficit excesivo
Operación Diputación Provincial de A Coruña PAI 2016	Términos amortizativos semestrales constantes, nos meses de suño e novembro.	2024-2033		371.455,80	371.455,80	371.455,80	0,00	0,00	371.455,80	Non computa en protocolo déficit excesivo
Operación Diputación Provincial de A Coruña POS+ 2017	Términos amortizativos semestrales constantes, nos meses de suño e novembro.	2025-2034		322.264,49	322.264,49	322.264,49	0,00	0,00	322.264,49	Non computa en protocolo déficit excesivo
Operación Diputación Provincial de A Coruña POS+ 2018	Términos amortizativos semestrales constantes, nos meses de suño e novembro.	2024-2033		378.862,31	378.862,31	378.862,31	0,00	0,00	378.862,31	Non computa en protocolo déficit excesivo
Operación Diputación Provincial de A Coruña POS+2019	Términos amortizativos semestrales constantes, nos meses de suño e novembro.	2024-2033		288.765,15	288.765,15	175.588,18	0,00	113.176,97	175.588,18	Non computa en protocolo déficit excesivo
Operación Diputación Provincial de A Coruña POS+2020	Términos amortizativos semestrales constantes, nos meses de suño e novembro.	2024-2033		363.467,13	363.467,13	344.833,94	0,00	18.633,19	344.833,94	Non computa en protocolo déficit excesivo
Operación Diputación Provincial de A Coruña POS+2021	Términos amortizativos semestrales constantes, nos meses de suño e novembro.	2024-2033		120.328,23	120.328,23	120.328,23	0,00	0,00	120.328,23	Non computa en protocolo déficit excesivo
Operación Diputación Provincial de A Coruña POS+2022	Términos amortizativos semestrales constantes, nos meses de suño e novembro.	2024-2033		33.800,85	33.800,85	33.800,85	0,00	0,00	33.800,85	Non computa en protocolo déficit excesivo
			TOTAL	2.172.268,93	2.172.268,93	2.041.178,77	0,00	131.816,16	2.041.178,77	
			TOTAL	2.568.811,17	2.568.811,17	2.828.401,56	66.827,09	448.422,26	2.603.873,92	

Otros préstamos	Sistema de amortización	Periodo de amortización	Capital inicial	Devoluciones 2022	Capital Pendiente 31.12.2022
Liquidación definitiva de Participación nos Tributos de Estado, correspondente ao exercicio 2020	Cota constante, compensada en cada pago de entrega mensual de PTE	2.022	2.024	1.973.593,75	162.314,82
					911.188,93

Financ. devoluciones por devolución	17	17	17	17	17	17
Operación 2018-Inversiones DUSI Impulsa-Ames	3.346,76	1.523,38	35.724,03	1.523,38	43.417,55	76,67
Operación 2019-Inversiones DUSI Impulsa-Ames 2019	7.993,16	7.993,16	7.993,16	0,00	23.409,54	946,02
	11.640,94	9.786,56	43.922,21	1.523,38	66.827,09	1.062,69

7.2. AFORRO NETO (termos absolutos)

A.- Derechos liquidados por operaciones corrientes	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Impuestos directos	6.815.760,34	7.703.346,71	6.623.598,61	7.250.390,02	7.386.833,62	8.132.225,75	7.476.336,85	8.407.047,20	7.475.554,11	7.836.594,54	8.461.733,44
2. Impuestos indirectos	589.513,66	119.648,54	45.163,10	-19.074,20	143.227,73	159.265,41	128.223,98	228.414,69	118.632,43	453.262,00	399.465,98
3. Tasas y otros ingresos	3.255.725,09	5.869.715,43	6.806.790,95	5.643.991,17	5.763.517,89	6.027.364,24	6.400.744,84	6.421.874,93	6.625.195,08	6.529.903,43	6.677.152,23
4. Transf. Corrientes	6.869.498,44	7.270.523,01	7.464.104,25	7.349.687,24	7.484.256,25	8.088.149,25	8.088.149,25	8.088.149,25	8.088.149,25	10.305.560,11	10.974.416,22
5. Ingresos patrimoniales	21.578,49	15.089,89	38.378,91	33.048,63	24.905,12	23.990,04	26.983,97	81.361,13	32.429,72	13.872,00	28.943,43
Total A	20.867.169,36	20.976.258,88	18.993.626,18	20.257.999,76	21.277.688,59	21.826.499,69	23.317.413,89	23.705.660,95	23.317.413,89	28.975.268,86	28.975.268,86
B.- Obras recogidas por gastos corrientes	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Gastos de personal	7.699.389,88	6.815.754,35	7.274.892,47	7.284.060,39	7.467.090,00	7.881.202,47	8.106.181,10	7.528.494,81	8.588.045,77	8.159.218,31	8.962.593,52
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	10.580.759,89	10.456.583,00	9.255.339,66	9.646.393,42	10.165.242,86	10.447.540,94	9.978.675,68	9.956.627,76	10.838.027,15	10.977.010,60	12.411.839,54
4. Transfer. Corrientes	954.948,79	681.925,89	429.531,13	526.989,12	526.989,12	44.997,32	596.529,42	1.046.115,49	1.090.389,39	941.980,45	1.116.554,91
Total B	18.195.098,56	17.954.263,24	16.955.763,26	17.457.442,93	18.159.322,88	18.173.740,73	18.680.386,18	18.591.238,15	20.516.458,31	21.078.209,36	23.476.249,95
Aforro bruto (A-B)	1.672.070,80	2.641.995,74	1.943.862,92	2.800.556,83	3.118.365,71	3.652.758,96	4.637.027,71	4.774.421,90	2.555.010,25	2.135.189,00	2.335.762,34
(+) Amortización teórica de amortización (ATA)	1.430.633,74	508.253,77	651.919,32	641.432,16	542.534,07	543.778,37	3.473.412,84	121.439,31	141.118,00	21.997,25	188.684,71
(-) Ingresos corrientes afectados extraordinarios non recurrentes											
(=) 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	1.163.614,87	4.691.709,88	3.269.704,89	3.122.962,17	3.185.553,36

7.3. AFORRO NETO (evolución)

A.- Derechos liquidados por operaciones corrientes	Variación del aforo orzamentario (%)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Impuestos directos	1.974.468,50	1.170.810,13	3.071.130,23	1.843.803,02	1.028.266,22	701.999,09	1.417.807,99	417.831,64	1.423.644,73	950.834,30	432.495,40	
2. Impuestos indirectos	-190.050,68	279.817,44	444.629,08	418.540,18	256.238,27	240.200,87	278.242,00	173.051,38	290.833,55	-4.196,02	-54.196,63	
3. Tasas y otros ingresos	423.427,80	888.436,96	972.961,04	1.036.161,22	1.051.794,16	78.406,05	457.277,49	78.406,05	53.957,31	1.158.248,56	101.868,16	
4. Transf. Corrientes	3.893.896,44	4.106.959,78	3.703.993,21	3.826.745,98	3.510.311,97	4.480.103,97	1.895.265,97	2.386.014,03	2.143.989,00	1.642.026,05	668.865,11	
5. Ingresos patrimoniales	7.366,84	13.855,67	18.253,88	-4.101,40	4.840,31	8.655,39	1.981,46	32.875,78	-3.684,29	11.997,61	16.072,63	
Total (A)	5.159.695,50	6.395.649,88	8.072.562,68	6.716.208,16	6.588.528,27	5.148.708,17	3.658.794,97	3.770.548,81	3.964.740,30	3.762.810,50	1.164.195,57	
(*) en termos absolutos, respecto do exercicio liquidado.												
B.- Obras recogidas por gastos corrientes												
Gastos de personal	2.283.603,84	3.187.239,17	2.708.101,05	2.698.933,13	2.815.502,62	2.301.791,05	1.876.812,42	2.054.498,61	1.984.947,75	823.776,21	317.437,45	
Gastos en bienes corrientes y servicios	3.326.323,72	4.541.743,05	4.103.601,61	4.103.601,61	3.537.542,67	3.540.555,19	3.911.807,99	3.940.555,19	2.950.056,48	1.386.144,07	1.386.144,07	
Transfer. Corrientes	211.806,12	454.629,02	887.023,78	589.565,79	589.565,79	1.071.557,69	621.025,49	70.439,43	26.169,52	174.574,46	-252.199,43	
Total (B)	5.791.533,68	8.183.269,89	7.698.726,44	7.398.100,53	6.937.209,16	5.922.913,61	6.248.645,90	5.965.093,29	4.965.173,73	3.216.422,68	1.420.380,99	
Aforro bruto (A-B)	-471.838,18	-178.619,01	-626.163,76	-681.892,37	-344.680,89	-774.205,44	-589.850,93	-1.194.544,38	-1.000.433,43	-443.612,18	-1.256.185,42	
(+) Amortización teórica de amortización (ATA)	-1.147.275,52	-202.899,55	-248.501,10	-336.071,94	-259.171,85	-240.420,15	-1.170.054,62	-181.218,91	-182.240,21	-282.260,67	-145.096,07	
(=) Aforro neto	2.886.661,36	972.296,45	1.716.094,82	146.913,75	532.206,79	942.117,71	1.944.423,55	-1.563.971,46	-1.617.666,48	-14.923,75	-77.014,94	



