

AYUNTAMIENTO DE BARGAS (TOLEDO)

INTERVENCIÓN

ESTADO SOBRE ENDEUDAMIENTO Y AHORRO NETO A 31-12-2018

ENTIDAD	IMPORTE PRESTAMO	FECHA SUSCRIP.	DURACION	TIPO INTERES	LIQUID. VTO.	DEUDA 01/01/2018	DEUDA VIVA 31-12-2018	ANUALIDAD TEORICA
I.- OPERACIONES LARGO PLAZO								
Caja Castilla La Mancha	175.850,00	26/04/2004	12 años	E6 + 0,14	semestral	0,00	0,00	0,00
Caja Rural de Toledo	200.000,00	05/04/2005	12 años	E6+ 0,30	semestral	0,00	0,00	0,00
LA CAIXA	1.363.786,35	01/05/2012	10 años	E3m + 077	trimestral	209.940,62	0,00	0,00
ADMON GRAL ESTADO :Reintegro PIE 2008	93.384,26	31/12/2010	10 años	0	mensual	43.066,70	39.990,50	3.076,20
ADMON GRAL ESTADO :Reintegro PIE 2009	316.542,65	31/12/2011	10 años	0	mensual	182.477,33	169.443,17	13.034,16
TOTAL L/PLAZO	2.149.563,26					435.484,65	209.433,67	16.110,36
TOTAL AMORTIZACIONES EN EJERCICIO 2018							226.050,98	

II.- OPERACIONES CORTO PLAZO

OP.TESORERIA PROYECTADA

0,00 0,00

TOTAL C/PLAZO

0,00

0,00

0,00

TOTAL ENDEUDAMIENTO=

2.149.563,26

435.484,65

209.433,67

Anualidad teórica calculada a Euribor trimestral del mes Dic. 2017 al - 0,329%

Anualidad teórica calculada a Euribor semestral del mes Dic. 2016 al -0,271%

RATIO DE ENDEUDAMIENTO (Art.54 LRHL)

IMPORTE

(1) Derechos Reconocidos Liquidados ejercicio 2018 por los Capítulos de

1º, 2º, 3º, 4º, 5º del Presupuesto

7.637.765,22

(2) Deuda Viva total a 1-1-2018

435.484,65

(3) Deuda Viva total a 31-12-2018

209.433,67

(4) Deuda Viva financiera a 1-1-2018

209.940,62

(5) Deuda Viva financiera a 31-12-2018

0,00

Endeudamiento a 1-1-2018: (2) sobre (1)

5,70%

Endeudamiento total a 31-12-2018:(3) sobre (1)

2,74%

Endeudamiento financiero a 31-12-2018: (5) sobre (1)

0,00%

Endeudamiento total a 31-12-2018

2,74%

RATIO DE AHORRO NETO

IMPORTE

(1) Derechos Reconocidos Cap.1,2,3,4 y 5 Presupuesto Ingresos 2018

7.637.765,22

(2) Obligaciones Reconocidas Cap.1,2 y 4 Presupuesto Gastos 2018(- O.R. financiadas con R.T. 2018= -359.474,18)

5.329.383,63

(3) Diferencia (1)-(2) **Ahorro Bruto**

2.308.381,59

(4) Anualidad Teórica Amortización por Prestamos concertados a L/P a 31-12-2018

16.110,36

(5) A.T.A. Total (4)

16.110,36

(6) AHORRO NETO (3)-(5)

2.292.271,23

RATIO DE AHORRO NETO (6) sobre (1)

30,01%

Nota: Importes en euros.

Bargas, 26 de febrero de 2019

2.002.146,17

290.125,06

Jesús Calvo Manrique
INTERVENTOR

