

## AYUNTAMIENTO DE BARGAS (TOLEDO)

### INTERVENCIÓN

#### ESTADO ESTIMADO SOBRE ENDEUDAMIENTO Y AHORRO NETO A 31-12-2020

ENTIDAD	IMPORTE PRESTAMO	FECHA SUSCRIP.	DURACION	TIPO INTERES	LIQUID. VTO.	DEUDA 01/01/2020	DEUDA VIVA 31/12/2020	ANUALIDAD TEORICA
<b>I.- OPERACIONES LARGO PLAZO</b>								
ADMON GRAL ESTADO :Reintegro PIE 2008	93.384,26	31/12/2010	10 años	0	mensual	36.914,30	33.838,10	3.076,20
ADMON GRAL ESTADO :Reintegro PIE 2009	316.542,65	31/12/2011	10 años	0	mensual	156.409,01	143.374,85	13.034,16
<b>TOTAL L/PLAZO</b>	<b>409.926,91</b>					<b>193.323,31</b>	<b>177.212,95</b>	<b>16.110,36</b>
<b>TOTAL AMORTIZACIONES EN EJERCICIO 2020</b>							<b>16.110,36</b>	
<b>II.- OPERACIONES CORTO PLAZO</b>								
OP.TESORERIA PROYECTADA						0,00	0,00	
<b>TOTAL C/PLAZO</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ENDEUDAMIENTO=</b>	<b>409.926,91</b>					<b>193.323,31</b>	<b>177.212,95</b>	<b>16.110,36</b>

RATIO DE ENDEUDAMIENTO (Art.54 LRHL)		IMPORTE
(1) Derechos Reconocidos Liquidados ejercicio 2019 por los Capítulos de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º del Presupuesto		7.637.765,22
(2) Deuda Viva a 01/01/2020		193.323,31
(3) Deuda Viva a 31-12-2020		177.212,95
(4) Capital Vivo a 01/01/2020	*	0,00
(5) Capital Vivo estimado a 31-12-2020		0,00
<b>Endeudamiento estimado a 01/01/2020: (2) sobre (1)*</b>		<b>0,00%</b>
<b>Endeudamiento financiero estimado a 31-12-2021: (5) sobre (1)</b>		<b>0,00%</b>

RATIO DE AHORRO NETO (con última liquidación aprobada, 2019)		IMPORTE
(1) Derechos Reconocidos Cap.1,2,3,4 y 5 Presupuesto Ingresos 2019		9.163.577,35
(2) Obligaciones Reconocidas Cap.1,2 y 4 Presupuesto Gastos 2019 (- O.R. financiadas con R.T. 2019= -322.563,73)		6.398.899,67
(3) Diferencia (1)-(2) <b>Ahorro Bruto</b>		2.764.677,68
(4) Anualidad Teórica Amortización por Prestamos concertados o proyectados a L/P a 31-12-2020 (A.T.A.)		16.110,36
<b>(6) AHORRO NETO (3)-(5)</b>		<b>2.748.567,32</b>
<b>RATIO DE AHORRO NETO (6) sobre (1)</b>		<b>29,99%</b>

Nota: Importes en euros.

\* A efectos del cálculo del capital vivo no se considerarán los saldos que se deban reintegrar derivados de las liquidaciones definitivas de la Participación en Tributos del Estado de acuerdo con la Disposición Adicional decimocuarta del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de marzo, que fue dotada de vigencia indefinida por la disposición final trigésimo primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

LA INTERVENTORA



Cristina Díez Novo