



NIF: P4501900G

## Intervención

Expediente 1130288W

### ESTADO SOBRE ENDEUDAMIENTO Y AHORRO NETO A 31-12-2022

ENTIDAD	IMPORTE PRESTAMO	FECHA SUSCRIP.	DURACION	TIPO INTERES	LIQUID. VTO.	DEUDA 01/01/2022	DEUDA VIVA 31/12/2022	ANUALIDAD TEORICA
<b>I.- OPERACIONES LARGO PLAZO</b>								
ADMON GRAL ESTADO: Reintegro PIE 2008	93.384,26	20/07/2010	-	0	mensual	30.761,90	27.685,70	3.076,20
ADMON GRAL ESTADO: Reintegro PIE 2009	316.542,65	21/07/2011	-	0	mensual	130.340,69	117.306,53	13.034,16
ADMON GRAL ESTADO: Reintegro PIE 2020	332.761,43	18/07/2022	-	0	mensual	0,00	284.409,20	142.204,60
<b>TOTAL L/PLAZO</b>	<b>742.688,34</b>					<b>161.102,59</b>	<b>429.401,43</b>	<b>158.314,96</b>
<b>TOTAL AMORTIZACIONES EN EJERCICIO 2022</b>								
							<b>64.462,59</b>	
<b>II.- OPERACIONES CORTO PLAZO</b>								
OP.TESORERIA	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	
<b>TOTAL CORTO PLAZO</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ENDEUDAMIENTO: CORTO PLAZO + LARGO PLAZC</b>	<b>742.688,34</b>					<b>161.102,59</b>	<b>429.401,43</b>	

RATIO DE ENDEUDAMIENTO (Art.54 LRHL)		IMPORTE
(1) Derechos Reconocidos Liquidados ejercicio 2022 por los Capítulos 1,2,3,4 y 5 del Presupuesto - ingresos extraordinarios (47.904,87 €)		8.936.057,22
(2) Deuda Viva total a 01/01/2022 PIE		161.102,59
(3) Deuda Viva total a 31-12-2022 PIE		429.401,43
(4) Deuda Viva Financiera a 01-01-2022		0,00
(5) Deuda Viva Financiera a 31-12-2022		0,00
Endeudamiento financiero a 01-01-2022: (4) sobre (1) *		0,00%
<b>Endeudamiento financiero a 31-12-2022: (5) sobre (1) *</b>		<b>0,00%</b>

RATIO DE AHORRO NETO		IMPORTE
(1) Derechos Reconocidos Cap.1,2,3,4 y 5 Presupuesto Ingresos 2022 - ingresos extraordinarios (47.904,87 €)		8.936.057,22
(2) Obligaciones Reconocidas Cap.1,2 y 4 Presupuesto Gastos 2022 - ORN Cap I, II y IV financiadas con RTGG (114.120,20 €)		8.674.889,88
(3) Diferencia (1)-(2) Ahorro Bruto		261.167,34
(4) Anualidad Teórica Amortización por Prestamos concertados y/o proyectados (A.T.A.)		158.314,96
<b>(6) AHORRO NETO (3)-(5)</b>		<b>102.852,38</b>
<b>RATIO DE AHORRO NETO (6) sobre (1)</b>		<b>1,15%</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

