



FIRMADO POR



NIF: P4501900G

Intervención

Expediente 1278677Q

AYUNTAMIENTO DE BARGAS (TOLEDO) INTERVENCIÓN

ESTADO ENDEUDAMIENTO Y ESTIMACIÓN AHORRO NETO A 31-12-2023

ENTIDAD	IMPORTE PRESTAMO	FECHA SUSCRIP.	FECHA VENCIMIENTO	TIPO INTERES	LIQUID. VTO.	DEUDA 01/01/2023	DEUDA VIVA 31/12/2023	ANUALIDAD TEORICA
I.- OPERACIONES LARGO PLAZO								
ADMON GRAL ESTADO: Reintegro PIE 2008	93.384,26	20/07/2010	31/12/2031	0	mensual	27.685,70	24.609,50	3.076,20
ADMON GRAL ESTADO: Reintegro PIE 2009	316.542,65	21/07/2011	31/12/2031	0	mensual	117.306,53	104.272,37	13.034,16
ADMON GRAL ESTADO: Reintegro PIE 2020	332.761,00	18/07/2022	30/06/2024	0	anual	284.409,20	84.579,55	84.579,55
TOTAL L/PLAZO	409.926,91					429.401,43	213.461,42	100.689,91
TOTAL AMORTIZACIONES EN EJERCICIO 2023							215.940,01	
II.- OPERACIONES CORTO PLAZO								
OP.TESORERIA PROYECTADA						0,00	0,00	
TOTAL C/PLAZO	0,00					0,00	0,00	0,00
TOTAL ENDEUDAMIENTO	409.926,91					429.401,43	213.461,42	100.689,91

RATIO DE ENDEUDAMIENTO (Art.53 TRLRHL)		IMPORTE
(1) Derechos Reconocidos Liquidados ejercicio 2023 por los Capítulos de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º del Presupuesto		9.572.005,10
(2) Deuda Viva a 01/01/2023 (devolución PTE)		429.401,43
(3) Deuda Viva a 31/12/2023 (devolución PTE)		213.461,42
(4) Capital Vivo a 01/01/2023 (art.53 TRLRHL)		0,00
(5) Capital Vivo a 31/12/2023 (art. 53 TRLRHL)		0,00
Endeudamiento a 01/01/2023: (2) sobre (1)*		0,00%
Endeudamiento financiero a 31-12-2023: (5) sobre (1)		0,00%

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.

AHORRO NETO	
(1) Derechos Reconocidos Cap.1,2,3,4 y 5 Presupuesto Ingresos 2023	9.572.005,10
(2) Obligaciones Reconocidas Cap.1,2 y 4 Presupuesto Gastos 2023 (- O.R. financiadas con R.T. 2022= -556,414,27)	8.776.272,29
(3) Diferencia (1)-(2) Ahorro Bruto	795.732,81
(4) Anualidad Teórica Amortización por Prestamos concertados o proyectados a L/P a 31-12-2023 (A.T.A.)	100.689,91
(6) AHORRO NETO (3)-(5)	695.042,90
RATIO DE AHORRO NETO (6) sobre (1)	7,26%

LA INTERVENTORA

(Documento firmado electrónicamente en margen izquierdo)



La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://bargas.sedipulba.es/

Certificado de deuda a y ahorro neto a 31-12-2023 - SEFYCU 4871060

AYUNTAMIENTO DE BARGAS

Código Seguro de Verificación: KRAA AAR3 J3VH R2M3 EUJ9