

PREVISIÓN ESTADO ENDEUDAMIENTO A 31-12-2025

ENTIDAD	IMPORTE PRESTAMO	FECHA FORMALIZ.	FECHA VENCIMIENTO	TIPO INTERES	LIQUID. VTO.	DEUDA 01/01/2025	DEUDA VIVA 31/12/2025	ANUALIDAD TEORICA
I.- OPERACIONES LARGO PLAZO								
ADMON GRAL ESTADO: Reintegro PIE 2008	93.384,26	20/07/2010	31/12/2031	0	mensual	21.533,30	18.457,10	3.076,20
ADMON GRAL ESTADO: Reintegro PIE 2009	316.542,65	21/07/2011	31/12/2031	0	mensual	91.238,21	78.204,05	13.034,16
TOTAL L/PLAZO	409.926,91					112.771,51	96.661,15	16.110,36
TOTAL AMORTIZACIONES EN EJERCICIO 2024							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					112.771,51	96.661,15	16.110,36

Nota: Importes en euros.

PREVISIÓN RATIO DE ENDEUDAMIENTO A 31-12-2025 (Art.53 TRLRHL)		IMPORTE
(1) Derechos Reconocidos Liquidados ejercicio 2024 por los Capítulos de 1, 2, 3, 4 y 5 del Presupuesto		9.632.390,30
(4) Capital Vivo a 01/01/2025 (art.53 TRLRHL)		0,00
(5) Capital Vivo a 31/12/2025 (art. 53 TRLRHL)		0,00
Endeudamiento a 01/01/2025: (2) sobre (1)*		0,00%
Endeudamiento financiero estimado a 31-12-2025: (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.

LA INTERVENTORA

(Documento firmado digitalmente en margen izquierdo)