



CARGA FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS (JULIO 2016)

ENTIDADES	IMPORTES DE CONSTITUCIÓN	CAPITAL VIVO A 31/07/2016	ANUALIDAD	EXIGIBLE	INTERESES	AMORTIZACIONES
BANCOS LARGO PLAZO	5.556.493,45 €	2.726.370,41 €	405.165,35 €	405.165,35 €	12.100,93 €	393.064,42 €
BANCOS CORTO PLAZO	1.690.000,00 €	1.638.125,00 €				
TOTAL ENDEUDAMIENTO	7.246.493,45 €	4.364.495,41 €	405.165,35 €	405.165,35 €	12.100,93 €	393.064,42 €

RATIO DE ENDEUDAMIENTO (ART. 54 LRHL)

Derechos reconocidos ejercicio 2016 por los Capítulos I, II, III, IV y V del Presupuesto	8.381.748,59 €
Deuda viva total a 31/07/2016	4.364.495,41 €
Deuda viva a corto plazo a 31/07/2016	1.638.125,00 €
Deuda viva a largo plazo a 31/07/2016	2.726.370,41 €
Endeudamiento a 31/07/2016	52,07%
Endeudamiento a corto plazo a 31/07/2016	19,54%
Endeudamiento a largo plazo a 31/07/2016	32,53%

RATIO DE AHORRO NETO

	IMPORTE
Derechos reconocidos en los Capítulos I, II, III, IV y V del Presupuesto Ingresos 2016	8.381.748,59 €
Ingresos corrientes afectados a Gastos de Capital	0,00 €
Obligaciones reconocidas en los Capítulos I, II y IV del Presupuestos Gastos 2016	6.681.410,36 €
Ahorro bruto	1.700.338,23 €
Anualidad teórica de amortización de préstamos concertados a largo plazo	405.165,35 €
Anualidad teórica de amortización total	405.165,35 €
Ahorro neto	1.295.172,88 €
Ratio de ahorro neto	15,45%



PERFIL DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS (OPERACIONES CONTRATADAS Y/O PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2016)										
CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2016)									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Emisiones de deuda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Operaciones con Entidades de Crédito	319.000,00 €	317.000,00 €	298.000,00 €	274.000,00 €	255.000,00 €	254.000,00 €	210.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Factoring sin recurso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deuda con Administraciones Públicas (exclusivamente FFPP) (1)	120.000,00 €	129.000,00 €	137.000,00 €	146.000,00 €	155.000,00 €	167.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otras operaciones de crédito	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total vencimientos	439.000,00 €	446.000,00 €	435.000,00 €	420.000,00 €	410.000,00 €	421.000,00 €	210.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), tanto si se han instrumentado a través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).