

**ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA
2021**

Referencia	Entidad Acreedora	Importe	Capital Vivo 01/01/2021	Años	Interés	A.T.A.	Gastos Financieros	Amortización	Capital Vivo 31/12/2021	Contratación	Vencimiento
1. Préstamos:											
2. Empréstitos:											
3. Avales Concedidos:											
4. Arrendamientos financieros:											
A.F. Lote 1	BBVA	104.000,00	41.142,20	4	0,35	10.375,71	106,52	20.534,44	20.607,76	19/12/2017	19/12/2022
A.F. Lote 2	BBVA	63.943,00	25.295,67	4	0,35	6.379,35	65,50	12.625,34	25.295,67	19/12/2017	19/12/2022
A.F. Lote 3	BBVA	24.177,11	10.759,60	5	0,35	2.174,57	31,50	4.770,66	5.988,94	20/03/2018	20/03/2023
Suma Operaciones Vigentes		192.120,11	77.197,47			18.929,62	203,52	37.930,44	51.892,37		
5. Operación Proyectada											
		0,00	0,00	0	0				0,00		
TOTALES		192.120,11	77.197,47			18.929,62	203,52	37.930,44	51.892,37		
6. Operaciones de Tesorería											
		0,00	0,00				0,00				
7. Liquidaciones negativas Participación Definitiva Tributos del Estado:											
LPDTE 2008	A.G.E	159.412,59	12.753,00					12.753,00	0,00		
LPDTE 2009	A.G.E	319.283,93	31.928,40					31.928,40	0,00		
Suma Liquidaciones negativas		478.696,52	44.681,40					44.681,40	0,00		
TOTALES		670.816,63	121.878,87				203,52	82.611,84	51.892,37		

Préstamo	Interés	Referencia 02-10-2018	Margen	Resultado	R.A. 1/8	Interés resultante	Previsión Interés 2016
Operación Tesorería				0,000	0,000	0,000	0,000

AÑOS = número de años que restan para la amortización de la operación. Valor que ha sido determinado teniendo en cuenta los años futuros en los que la correspondiente operación de crédito ha de ser incluida en el presupuesto de la Entidad, incluido el año al que se refiere el presupuesto.

Los INTERESES han sido calculados teniendo en cuenta las condiciones de cada contrato.