

**ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA
2020**

| Referencia | Entidad Acreedora | Importe | Capital Vivo 01/01/2020 | Años | Interés | A.T.A. | Gastos Financieros | Amortización | Capital Vivo 31/12/2020 | Contratación | Vencimiento |
|---|-------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|----------|--------------------|------------------------|------------------|----------------------------|--------------|-------------|
| 1. Préstamos: | | | | | | | | | | | |
| 2. Empréstitos: | | | | | | | | | | | |
| 3. Avals Concedidos: | | | | | | | | | | | |
| 4. Arrendamientos financieros: | | | | | | | | | | | |
| A.F. Lote 1 | BBVA | 104.000,00 | 61.603,91 | 4 | 0,35 | 15.535,97 | 179,25 | 20.461,71 | 41.142,20 | 19/12/2017 | 19/12/2022 |
| A.F. Lote 2 | BBVA | 63.943,00 | 37.876,29 | 4 | 0,35 | 9.552,07 | 110,22 | 12.580,62 | 25.295,67 | 19/12/2017 | 19/12/2022 |
| A.F. Lote 3 | BBVA | 24.177,11 | 15.511,93 | 5 | 0,35 | 3.135,04 | 49,83 | 4.752,33 | 10.759,60 | 20/03/2018 | 20/03/2023 |
| Suma Operaciones Vigentes | | 192.120,11 | 114.992,13 | | | 28.223,08 | 339,30 | 37.794,66 | 77.197,47 | | |
| 5. Operación Proyectada | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | | 0,00 | | |
| TOTALES | | 192.120,11 | 114.992,13 | | | 28.223,08 | 339,30 | 37.794,66 | 77.197,47 | | |
| 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 | 25.505,99 | | | | | 12.753,00 | 12.752,99 | | |
| LPDTE 2009 | A.G.E | 319.283,93 | 63.856,73 | | | | | 31.928,40 | 31.928,33 | | |
| LPDTE 2013 | A.G.E | 119.699,01 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Suma Liquidaciones negativas | | 598.395,53 | 89.362,72 | | | | | 44.681,40 | 44.681,32 | | |
| TOTALES | | 790.515,64 | 204.354,85 | | | | 339,30 | 82.476,06 | 121.878,79 | | |
| 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.