

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA
Fecha: ENERO 2020

Referencia	Entidad Acreedora	Importe	Capital Vivo	Años	Interés	A.T.A.	Gastos Financieros	Amortización	Formalización	Duración
1. Préstamos:										
2. Avales Concedidos:										
3. Leasing										
4. Compensación Liquidaciones Presupuestos										
AÑO	MINHAP		- €		0	0	0,00		- €	X AÑOS
AÑO	MINHAP		- €		0	0	0,00		- €	X AÑOS
TOTALES		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
5. Operaciones de Tesorería										
	CAIXA GERAL	90.000,00 €	90.000,00 €		0,12		0,00		31/12/2019	12 meses
TOTALES		90.000,00 €	90.000,00 €			0,00	0,00	0,00		

AHORRO NETO

Ingresos	
Capítulo I	504.850,00 €
Capítulo II	36.400,00 €
Capítulo III	430.645,00 €
Capítulo IV	330.500,00 €
Capítulo V	25.492,00 €
Total Ingresos	1.327.887,00 €
Gastos	
Capítulo I	651.738,25 €
Capítulo II	463.900,00 €
Capítulo IV	99.999,96 €
Total Gastos	1.215.638,21 €
A.T.A.	- €
AHORRO NETO	112.248,79

PORCENTAJE CAPITAL VIVO

CAPITAL VIVO	90.000,00 €
INGRESOS CORRIENTES	1.327.887,00 €
PORCENTAJE	6,78

