

**ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA**  
**Fecha: ENERO 2022**

Referencia	Entidad Acreedora	Importe	Capital Vivo	Años	Interés	A.T.A.	Gastos Financieros	Amortización	Formalización	Duración
<b>1. Préstamos:</b>										
<b>2. Avales Concedidos:</b>										
<b>3. Leasing</b>										
<b>4. Compensación Liquidaciones Presupuestos</b>										
<b>AÑO</b>	MINHAP		- €		0	0	0,00	- €		<b>X AÑOS</b>
<b>AÑO</b>	MINHAP		- €		0	0	0,00	- €		<b>X AÑOS</b>
<b>TOTALES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5. Operaciones de Tesorería</b>										
	UNICAJA	90.000,00 €	90.000,00 €		0,00		0,00		10/01/2022	12 meses
<b>TOTALES</b>		<b>90.000,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**AHORRO NETO**

Ingresos	
Capítulo I	504.950,00 €
Capítulo II	58.400,00 €
Capítulo III	400.906,22 €
Capítulo IV	348.000,00 €
Capítulo V	25.392,00 €
Total Ingresos	1.337.648,22 €
Gastos	
Capítulo I	671.189,93 €
Capítulo II	438.300,00 €
Capítulo IV	107.000,00 €
Total Gastos	1.216.489,93 €
A.T.A.	- €
<b>AHORRO NETO</b>	<b>121.158,29</b>

**PORCENTAJE CAPITAL VIVO**

CAPITAL VIVO	90.000,00 €
INGRESOS CORRIENTES	1.337.648,22 €
<b>PORCENTAJE</b>	<b>6,73</b>