

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

CREDITOS A L/P VIGENTES A 01/01/2017										
ENTIDAD	CAPITAL INICIAL	FECHA CONTRATO	PRIMERA VULTIMA ANUALIDAD	Capital Vivo		Plazo operación	VENCIMIENTO	DIFERENCIAL EURIBOR	TIPO REFERENCIA	a
				01/01/2017	ANUALIDADES					
LA CAIXA	3.705.107,95	2-4-15	2015/2022	1.749.746,12	7		trimestral		0,566%	255.654,85
<b>TOTAL</b>	<b>3.705.107,95</b>			<b>1.749.746,12</b>					<b>A.T.A.</b>	<b>255.654,85</b>

OTRAS DEUDAS									
DETALLE DEUDA	CAPITAL INICIAL	FECHA CONTRATO	PRIMERA VULTIMA ANUALIDAD	Capital Vivo		VENCIMIENTO			
				01/01/2017	ANUALIDADES				
LEASING CESPED ARTIFICIAL	767.130,97	2006	2006/2017	76.516,83	6.544,24	MENSUAL			
<b>TOTAL OTRAS DEUDAS</b>	<b>767.130,97</b>			<b>76.516,83</b>	<b>6.544,24</b>				

DEUDAS CON ENTIDADES PUBLICAS									
DETALLE DEUDA	CAPITAL INICIAL	FECHA CONTRATO	PRIMERA VULTIMA ANUALIDAD	Capital Vivo		VENCIMIENTO			
				01/01/2017	ANUALIDADES				
AD. GRAL ESTADO PTE 2009	1.119.112,40	Jul-11	2011/2031	46.081,08	691.216,40	MENSUAL			
<b>TOTAL DEUDA A.G.E.</b>	<b>1.119.112,40</b>			<b>46.081,08</b>	<b>691.216,40</b>				
<b>POLIZAS DE TESORERIA</b>				<b>NO ESTA PREVISTO</b>					
<b>A CONCERTAR AÑO 2017</b>									

RATIO DE ENDEUDAMIENTO (Art.54 LRHL)		IMPORTE
(1) Derechos Reconocidos Liquidados ejercicio 2016 por los Capítulos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del Presupuesto		20.910.999,27
(2) Deuda total a 1-1-2017		1.749.746,12
(4) Deuda Viva a corto plazo a 31-12-2016 1-1-2017		0,00
Endeudamiento a 1-1-2017: (2) sobre (1)		8,37%
Endeudamiento a corto plazo: (4) sobre (1)		0,00%
<b>RATIO DE AHORRO NETO</b>		<b>IMPORTE</b>
(1) Derechos Reconocidos Cap. 1, 2, 3, 4 y 5 Presupuesto Ingresos 2016		20.910.999,27
(1 bis) Ingresos Corrientes afectados a Gastos de Capital		49.350,96
(2) Obligaciones Reconocidas Cap. 1, 2 y 4 Presupuesto Gastos 2016		14.590.233,65
<b>MENOS obligaciones reconocidas derivadas de Modificaciones creditos financiadas con RL T</b>		<b>594.348,00</b>
(3) Ahorro Bruto (1)-(1 bis)- (2)		6.865.762,66
(4) Anualidad Teórica Amortización por Prestamos concertados LP a 31-12-2016		255.654,85
(5) Anualidad Teórica Amortización por Prestamo a concertar a LP durante 2017		0,00
(6) Anualidad Teórica Amortización Total (4)+(5)		255.654,85
(7) AHORRO NETO (3)-(6)		6.610.107,81
<b>RATIO DE AHORRO NETO (7) sobre (1)</b>		<b>31,61%</b>





INGRESOS CORRIENTES (+)		
Derechos Reconocidos Netos Cap. 1 a 5		20.910.999,27
INGRESOS EXTRAORDINARIOS (-)		
Ver Detalle		49.350,96
<b>INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS (A)</b>		<b>20.861.648,31</b>
GASTOS CORRIENTES descontado capítulo III (-)		14.590.233,65
Ajuste del artículo 53.1 (-)		594.348,00
<b>GASTOS CORRIENTES AJUSTADOS (B)</b>		<b>13.995.885,65</b>
<b>AHORRO BRUTO (A) - (B)</b>		<b>6.865.762,66</b>
Anualidad Real de Amortización 2017 (Cap 9)		1.749.746,12
<b>AHORRO NETO</b>		<b>5.116.016,54</b>

**Detalle de los Ingresos Extraordinarios:**

	396	11.465,82
	397	13.002,91
	39904	24.882,23
<b>Total</b>		<b>49.350,96</b>

NIVEL DE DEUDA VIVA	Euros
1) (+) Ingresos liquidados 2016 (capítulos 1 a 5 de ingresos excluidos ingresos no ordinarios)	20.910.999,27
(-) Ingresos extraordinarios	49.350,96
<b>5) TOTAL INGRESOS ORDINARIOS (1-2-3+4)</b>	<b>20.861.648,31</b>
Deuda viva a 31.12.2016	1.749.746,12
<b>6.4) TOTAL VOLUMEN CAPITAL VIVO A 31/12/2015</b>	<b>1.749.746,12</b>
<b>8) Porcentaje deuda viva ( 6+7/ 5)</b>	<b>8,39%</b>

