

PALAU DE CONGRESSOS DE PALMA S.A.



PRESSUPOST 2020



Palau de Congressos
Palma • Mallorca

PRESSUPOST EXERCICI 2020

MEMÒRIA

La Societat Palau de Congressos de Palma, SA (des d'ara PCP) va iniciar la seva activitat d'explotació en abril 2017, sent aquesta el lloguer de les seves instal·lacions.

Per a l'elaboració del pressupost 2020 comptem amb les partides d'ingressos per arrendaments i els ingressos de l'Ajuntament per poder fer front als pagaments dels préstecs avalats pel mateix.

PREVISIÓ DESPESES

Despeses de personal:

A l'oficina de PCP desenvolupen la seva feina tres persones, (director tècnic, tècnic d'Assessoria Jurídica i director-gerent).

La despesa de personal es compon de nòmines, i seguretat social estimats per a l'exercici 2020. L'import previst per 2020 és de 170.156 euros.

Compra de bens i serveis

Altres despeses d'explotació: S'inclouen dins d'aquest apartat les despeses corresponents a reparacions i conservació (100.000,00 €), serveis de professionals independents (100.000,00 €), primes d'assegurances (12.000,00 €), altres despeses (17.565,00 €), impostos sobre béns immobles (305.000,00 €), el pagament de l'impost de societats de 2019, 388.628,00 € (502.495,03 € quota impost - 113.867,50 € ja pagats a compte), i els pagaments a compte a realitzar pel mateix impost per l'exercici 2020 (237.831,00 €). Sent l'import total previst per a aquest apartat 1.161.024,00 €.

Despeses financeres

Estan vigents els préstecs subscrits amb "La Caixa" i BBVA.

Les despeses financeres estimades corresponents a aquests préstecs ascendeixen a 98.843,00€.

Inversions Reals:

Es preveuen noves inversions en l'exercici 2020 per import total de 20.000 euros.

Variació de passius financers:

Tenim dos crèdits subscrits amb les entitats anteriorment esmentades, l'obligació de pagament està traslladada a l'Ajuntament de Palma i acceptada pel mateix.

El desemborsament previst per a l'amortització de capital corresponent a aquests crèdits ascendeix a 695.921,00 € (316.667,00 € de La Caixa i 379.254,00 € del BBVA).

També inclou la quantitat que es preveu que es podrà transferir a l'Ajuntament de Palma.

PREVISIÓ INGRESSOS

Transferències corrents:

Les obligacions adquirides per PCP amb les entitats financeres indicades anteriorment es recolzen en el compromís de l'Ajuntament de Palma.

L'Ajuntament es fa càrrec dels interessos dels crèdits concedits pel BBVA i La Caixa.

Aquests compromisos obliguen que l'Ajuntament hagi pressupostat per aquest concepte a favor de PCP la quantitat de 98.843 €.

Ingressos patrimonials:

No es preveu en l'exercici 2020 cap aportació per part dels socis.

L'estimació dels ingressos s'ha fet tenint en compte el següent:

- Els ingressos fixos estimats es basen en la proposta econòmica de Meliá amb un increment anual de l'IPC (segons indica el contracte d'arrendament) que hem estimat en un 1,0%, la quantitat d'aquesta partida s'estima en 2.260.261 euros.
- Els ingressos variables es basen proposta econòmica de Meliá i la seva estimació del compte d'explotació, l'import estimat és de 900.000 euros.
- Els ingressos provinent del lloguer de l'espai pel repetidor de telefonia mòbil per import de 3.119 euros.
- Els rendiments del capital mobiliari per import de 1.000 euros.

Transferències de capital:

L'Ajuntament de Palma ha d'aportar l'import suficient per afrontar el pagament de l'amortització de capital dels préstecs subscrits que ascendeix a 695.921,00 €.

Variació Actius Financers:

A aquesta partida hi figura la previsió de tresoreria pròpia necessària per a poder tornar l'import a l'Ajuntament de Palma.

Palma, 14 de novembre de 2019

ACTIVO	TANCAMENT 2018	PRESSUPOST 2019	ESTIMACIO TANCAMENT 2019	PRESSUPOST 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	140.271.072,92 €	132.913.726,75 €	134.712.719,98 €	129.232.214,92 €
I. Inmovilizado intangible	1.223,23 €			
II. Inmovilizado material	137.274.966,62 €	130.417.264,20 €	132.482.339,78 €	127.697.755,24 €
III. Inversiones inmobiliarias				
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	2.907.383,07 €	2.496.462,55 €	2.230.380,20 €	1.534.459,68 €
V. Inversiones financieras a largo plazo.				
VI. Activos por impuesto diferido.	87.500,00 €			
VII. Deudores comerciales no corrientes.				
B) ACTIVO CORRIENTE	2.125.806,32 €	3.038.592,00 €	1.394.496,39 €	1.307.453,54 €
I. Existencias	352.413,29 €	99.903,24 €	42.549,69 €	36.400,00 €
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	6.149,69 €	10.000,00 €	6.149,69 €	0,00 €
Clientes por ventas y prestaciones de servicios				
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				
Otros deudores	346.263,60 €	89.903,24 €	36.400,00 €	36.400,00 €
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	677.847,90 €	650.000,00 €	677.002,87 €	695.920,52 €
IV. Inversiones financieras a corto plazo.	9.438,43 €	9.538,43 €	9.538,43 €	9.538,43 €
V. Periodificaciones a corto plazo.	7.957,76 €			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.078.148,94 €	2.279.150,33 €	665.405,40 €	565.594,59 €
TOTAL ACTIVO (A+B)	142.396.879,24 €	135.952.318,75 €	136.107.216,37 €	130.539.668,46 €
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
A) PATRIMONIO NETO	90.184.284,09 €	87.366.779,50 €	87.387.281,54 €	84.552.465,33 €
A.1) Fondos propios	-213.300,91 €	1.064.667,03 €	1.294.184,18 €	2.763.855,61 €
I. Capital	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
Capital escriturado	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
(Capital no exigido)				
II. Reservas.	504.334,11 €	479.361,44 €	504.334,11 €	694.184,18 €
III. Reservas.				
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).				
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-2.695.868,23 €	-1.317.635,02 €	-1.317.635,02 €	
VI. Otras aportaciones de socios.				
VII. Resultado de ejercicio	1.378.233,21 €	1.302.940,61 €	1.507.485,09 €	1.469.671,43 €
VIII. (Dividendo a cuenta).				
A.2) Ajustes en Patrimonio Neto				
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	90.397.585,00 €	86.302.112,47 €	86.093.097,36 €	81.788.609,72 €
B) PASIVO NO CORRIENTE.	47.998.779,14 €	44.468.464,49 €	44.737.831,96 €	41.931.282,60 €
I. Provisiones a largo plazo	4.450.000,00 €	4.450.000,00 €	4.450.000,00 €	4.450.000,00 €
II. Deudas a largo plazo.	3.227.994,92 €	2.529.553,41 €	2.550.992,05 €	1.855.071,53 €
Deudas con entidades de crédito.	3.224.049,72 €	2.529.553,41 €	2.547.046,85 €	1.851.126,33 €
Acreedores por arrendamiento financiero.				
Otras deudas a largo plazo.	3.945,20 €		3.945,20 €	3.945,20 €
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	10.188.255,89 €	6.988.255,89 €	8.106.906,61 €	6.486.068,25 €
IV. Pasivos por impuesto diferido.	30.132.528,33 €	30.500.655,19 €	29.630.033,30 €	29.140.142,82 €
V. Periodificaciones a largo plazo.				
VI. Acreedores comerciales no corrientes.				
VII. Deuda con características especiales a largo plazo.				
C) PASIVO CORRIENTE.	4.213.816,01 €	4.116.005,68 €	3.982.002,87 €	4.055.920,52 €
I. Provisiones a corto plazo.	695.689,04 €	1.147.517,17 €	677.002,87 €	695.920,52 €
II. Deudas a corto plazo.	681.881,13 €	1.147.517,17 €	677.002,87 €	695.920,52 €
Deudas con entidades de crédito.				
Acreedores por arrendamiento financiero.				
Otras deudas a corto plazo.	13.807,91 €			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	3.000.000,00 €	2.850.000,00 €	3.200.000,00 €	3.260.000,00 €
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	518.126,97 €	118.488,51 €	105.000,00 €	100.000,00 €
Proveedores.				
Otros acreedores.	518.126,97 €	118.488,51 €	105.000,00 €	100.000,00 €
VI. Periodificaciones a corto plazo				
VII. Deuda con características especiales a corto plazo.				
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	142.396.879,24 €	135.951.249,67 €	136.107.216,37 €	130.539.668,46 €

NOM EMPRESA
PRESSUPOST 2020

PALAU DE CONGRESSOS DE PALMA			
------------------------------	--	--	--

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	TANCAMENT 2018	PRESSUPOST 2019	ESTIMACIO TANCAMENT 2019	PRESSUPOST 2020
1. Importe neto de la cifra de negocio				
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
4. Aprovisionamientos				
5. Otros ingresos de explotación.	3.156.384,34 €	3.186.219,00 €	3.207.946,91 €	3.262.221,68 €
6. Gastos de personal.	-162.972,98 €	-199.786,00 €	-164.204,03 €	-170.155,58 €
7. Otros gastos de explotación.	-518.854,60 €	-491.867,00 €	-426.035,43 €	-534.565,00 €
8. Amortización de inmovilizado.	-4.805.179,40 €	-6.106.063,11 €	-4.804.626,84 €	-4.804.584,54 €
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	4.305.751,65 €	5.469.714,26 €	4.304.487,64 €	4.304.487,64 €
10. Excesos de provisiones.				
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.				
11.a) Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Al sector público local de carácter administrativo				
Al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
A otros				
12. Otros resultados	2.420,00 €			
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11.a)+12)	1.977.549,01 €	1.858.217,15 €	2.117.568,25 €	2.057.404,20 €
13. Ingresos financieros.	2.537,79 €	1.000,00 €	13.617,13 €	1.000,00 €
14. Gastos financieros.	-142.442,52 €	-121.963,00 €	-121.205,26 €	-98.842,29 €
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
16. Diferencias de cambio.				
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.				
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	-139.904,73 €	-120.963,00 €	-107.588,13 €	-97.842,29 €
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	1.837.644,28 €	1.737.254,15 €	2.009.980,12 €	1.959.561,91 €
19. Impuestos sobre beneficios.	-459.411,07 €	-434.313,54 €	-502.495,03 €	-489.890,48 €
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	1.378.233,21 €	1.302.940,61 €	1.507.485,09 €	1.469.671,43 €

ADMINISTRACIÓ GENERAL Y RESTA DE SECTORS

Despeses de personal per grups	Grup de Personal	Número de efectivos	Créditos iniciales por tipos de personal (Artículos 10,11,12,13,14,15)				Asistencias a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
			Basicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	
Organos de gobierno		0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Máximos responsables		0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Resto de personal directivo		1	53.308,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.308,76 €
Laboral contrato indefinido		1	45.230,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.230,56 €
Laboral duración determinada		0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otro personal		1	31.174,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.174,18 €
Total		3	129.713,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	129.713,50 €

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Retribución (artículo 16)		Créditos iniciales
Acción social		1.000,00 €
Seguridad Social		39.442,08 €
Total gastos comunes		40.442,08 €

Número total de efectivos
Número total de gastos

3
170.155,58 €

NOM EMPRESA
ESTIMACIÓ TANCAMENT 2019

PALAU CONGRESSOS DE PALMA

ADMINISTRACIÓ GENERAL Y RESTA DE SECTORS

Despeses de personal per grups	Grup de Personal	Número de efectivos	Créditos iniciales por tipos de personal (Artículos 10,11,12,13,14,15)				Asistencias a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
			Basicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	
Organos de gobierno		0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Máximos responsables		0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Resto de personal directivo		1	48.996,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.996,44 €
Laboral contrato indefinido		2	45.174,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.174,15 €
Laboral duración determinada		0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otro personal		0	31.135,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.135,28 €
Total		3	125.305,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125.305,87 €

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Retribución (artículo 16)		Créditos iniciales
Acción social		324,88 €
Seguridad Social		38.398,16 €
Total gastos comunes		38.723,04 €

Número total de efectivos
Número total de gastos

3
164.028,91 €

NOM EMPRESA
PRESSUPOST 2019

PALAU DE CONGRESSOS DE PALMA

ADMINISTRACIÓ GENERAL Y RESTA DE SECTORS

Despeses de personal per grups	Grup de Personal	Número de efectivos	Créditos iniciales por tipos de personal (Artículos 10,11,12,13,14,15)				Asistencias a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
			Basicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	
Organos de gobierno		0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Máximos responsables		0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Resto de personal directivo		1	53.307,94 €	Indemnizaciones	0,00 €	0,00 €	53.307,94 €
Laboral contrato indefinido		1	44.124,98 €	32.955,82 €	0,00 €	0,00 €	77.080,80 €
Laboral duración determinada		0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otro personal		1	30.412,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.412,10 €
Total		3	127.845,02 €	32.955,82 €	0,00 €	0,00 €	160.800,84 €

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Retribución (artículo 16)		Créditos iniciales
Acción social		1.000,00 €
Seguridad Social		37.985,16 €
Total gastos comunes		38.985,16 €

Número total de efectivos
Número total de gastos

3
199.786,00 €

NOM EMPRESA
TANCAMENT 2018

ADMINISTRACIÓ GENERAL Y RESTA DE SECTORS

Despeses de personal per grups	Grup de Personal	Número de efectivos	Créditos iniciales por tipos de personal (Artículos 10,11,12,13,14,15)				Asistencias a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
			Basicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	
Organos de gobierno		0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Máximos responsables		0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Resto de personal directivo		1	50.917,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.917,54 €
Laboral contrato indefinido		1	44.070,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.070,75 €
Laboral duración determinada		3	30.259,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.259,09 €
Otro personal		0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total		5	125.247,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125.247,38 €

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Retribución (artículo 16)		Créditos iniciales
Acción social		501,03 €
Seguridad Social		37.224,57 €
Total gastos comunes		37.725,60 €

Número total de efectivos
Número total de gastos

5
162.972,98 €

CONCEPTO	DEUDA VIVA A 01/01/2020	VENCIMIENTO PREVISTO												DEUDA VIVA A 31/12/2020	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)															
Deuda a largo plazo	2.547.046,85 €	316.666,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	379.253,86 €	1.851.126,32 €
Emisiones de deuda															
Operaciones con entidades de credito	2.547.046,85 €	316.666,67 €												379.253,86 €	1.851.126,32 €
Factoring sin recurso															
Deuda con Administraciones publicas (FFPP) (1)															
Otras operaciones de credito															
Avales ejecutados durante el ejercicio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)															
Resto de Entidades															
Avales reintegrados durante el ejercicio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)															
Resto de Entidades															
Total Deuda viva	2.547.046,85 €	316.666,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	379.253,86 €	1.851.126,32 €

Caso que se prevea nuevo endeudamiento:

Vencimientos previstos nuevo endeudamiento respecto a 2020	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

Importe	
Tipo interes aplicable	
Plazo amortizacion (en años)	
Carencia (en años) - Amortizacion	
Carencia (en años) - Interes	

Motivo endeudamiento

CONCEPTO	DEUDA VIVA A 01/01/2019	VENCIMIENTO PREVISTO												DEUDA VIVA A 31/12/2019
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)														
Deuda a largo plazo	3.224.049,72 €	316.666,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	360.336,21 €	2.547.046,84 €
Emisiones de deuda														
Operaciones con entidades de credito	3.224.049,72 €	316.666,67 €											360.336,21 €	2.547.046,84 €
Factoring sin recurso														
Deuda con Administraciones publicas (FFPP) (1)														
Otras operaciones de credito														
Avales ejecutados durante el ejercicio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)														
Resto de Entidades														
Avales reintegrados durante el ejercicio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)														
Resto de Entidades														
Total Deuda viva	3.224.049,72 €	316.666,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	360.336,21 €	2.547.046,84 €

Caso que se prevea nuevo endeudamiento:

Vencimientos previstos nuevo endeudamiento respecto a 2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

Importe	
Tipo interes aplicable	
Plazo amortizacion (en años)	
Carencia (en años) - Amortizacion	
Carencia (en años) - Interes	

Motivo endeudamiento

NOM EMPRESA
PRESSUPOST 2019

0

CONCEPTO	DEUDA VIVA A 01/01/2019	VENCIMIENTO PREVISTO												DEUDA VIVA A 31/12/2019	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)															
Deuda a largo plazo	3.584.385,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	677.002,86 €	2.907.383,10 €
Emisiones de deuda															
Operaciones con entidades de credito	3.584.385,96 €													677.002,86 €	2.907.383,10 €
Factoring sin recurso															
Deuda con Administraciones publicas (FFPP) (1)															
Otras operaciones de credito															
Avales ejecutados durante el ejercicio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)															
Resto de Entidades															
Avales reintegrados durante el ejercicio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)															
Resto de Entidades															
Total Deuda viva	3.584.385,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	677.002,86 €	2.907.383,10 €

Caso que se prevea nuevo endeudamiento:

Vencimientos previstos nuevo endeudamiento respecto a 2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

Importe	
Tipo interes aplicable	
Plazo amortizacion (en años)	
Carencia (en años) - Amortizacion	
Carencia (en años) - Interes	

Motivo endeudamiento

NOM EMPRESA
TANCAMENT 2018

0

CONCEPTO	DEUDA VIVA A 01/01/2017	VENCIMIENTO PREVISTO												DEUDA VIVA A 31/12/2018	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)															
Deuda a largo plazo	3.883.078,59 €	316.666,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	342.362,20 €	3.224.049,72 €
Emisiones de deuda															
Operaciones con entidades de credito	3.883.078,59 €	316.666,67 €												342.362,20 €	3.224.049,72 €
Factoring sin recurso															
Deuda con Administraciones publicas (FFPP) (1)															
Otras operaciones de credito															
Avales ejecutados durante el ejercicio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)															
Resto de Entidades															
Avales reintegrados durante el ejercicio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)															
Resto de Entidades															
Total Deuda viva	3.883.078,59 €	316.666,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	342.362,20 €	3.224.049,72 €

3.558.689,41 €

Caso que se prevea nuevo endeudamiento:

Vencimientos previstos nuevo endeudamiento respecto a 2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

Importe	
Tipo interes aplicable	
Plazo amortizacion (en años)	
Carencia (en años) - Amortizacion	
Carencia (en años) - Interes	

Motivo endeudamiento

