

**DETALLE DE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO Y ENDEUDAMIENTO PENDIENTES DE REEMBOLSO DURANTE EL EJERCICIO 2015**

**DATOS DE OPERACIONES DE TESORERÍA**

FORMALIZACIÓN (PREVISTA)	INICIAL	VENCIMIENTO	NUMERO	ENTIDAD	LIQUIDACION	TIPO INTERES	DISPUERTO 06/11/2014	REPOSICIÓN PREVISTA 2015
13/12/2014	680.000,00	13/12/2015	Pendiente	CR C-LM	TRIMESTRE	5,442	575.662,01	
	680.000,00							

**DATOS DE PRÉSTAMOS**

FORMALIZACIÓN	INICIAL	VENCIMIENTO	NUMERO	ENTIDAD	LIQUIDACION	TIPO INTERES	CAPITAL VIVO A 01/01/2015	AMORTIZAC. 2015
15/07/2009	741.505,90	15/07/2015	9620,294-491946-83	CAIXA	MENSUAL	EURIBOR TRIM + 1,25	75.937,07 €	75.937,07 €
02/03/2006	300.000,00	31/03/2016	58271 250 150.000 C 75 0000	IBERCAJA	MENSUAL	EURIBOR TRIM + 1,00	42.184,75 €	33.631,88 €
18/05/2012	1.727.617,59	29/05/2022	105372	B.POP/FFPP	TRIMESTRAL	EURIBOR TRIM+5,25	1.619.641,49 €	215.952,20 €
	2.769.123,49 (E)						1.737.763,31 €	325.521,15 €

CARGA FINANCIERA ESTIMADA (A+B+C)			412.282,05
LARGO PLAZO	CAPITAL (A)	INTERESES (B)	
CAIXA	75.937,07	337,28	
IBERCAJA	33.631,88	49,94	
B. POPULAR	215.952,20	86.373,68	
LP.	325.521,15	86.760,90	
CORTO PLAZO	COMISIONES (C)	INTERESES (B)	
CR C-LM	0,00	38.000,00	
C.P.	0,00		
<b>SUMA INTERESES</b>		<b>38.000,00</b>	

TIPO OPER.	CAPITAL VIVO 31/12/2015
LARGO PL.	1.412.242,16
CORTO PL.	680.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.092.242,16</b>

Ratios financieras	31/12/2015
IMPORTE ACUMULADO DEUDA C. P. SOBRE R.O.L.	19,80
IMPORTE ACUMULADO DEUDA L. P. SOBRE R.O.P.	47,16
DEUDA VIVA CP + LP SOBRE R.O.L.	60,92
CARGA FINANCIERA ESTIMADA SOBRE R.O.P.	13,77