

Estado de Previsión de Movimientos y Situación de la Deuda

Operaciones Vigentes	Saldo vivo a 31.XII.2014	Nuevas Operaciones	Amortizac. 2015	Deuda Estimada a 31.XII.2015
Préstamo Caixa CajaCanarias 6 M €	4.500.000		300.000	4.200.000
Préstamo Caixa CajaCanarias 12 M €	9.000.000		600.000	8.400.000
Préstamo Caixa CajaCanarias 30,2 M €	22.612.500		1.507.500	21.105.000
Préstamo Caixa CajaCanarias 4 M €	3.000.000		200.000	2.800.000
Préstamo BBVA 4 M €	3.000.000		200.000	2.800.000
Préstamo La Caixa 2 M €	1.600.000		100.000	1.500.000
Préstamo Banco Santander	8.793.179		879.318	7.913.861
Préstamo C. Autónoma 7,5 M €	5.463.127		607.014	4.856.113
Préstamo Caixa CajaCanarias 15 M €	12.000.000		750.000	11.250.000
Préstamos Sabadell 2 M €	1.600.000		100.000	1.500.000
Préstamo 2010 BBVA 22,5 M €	18.000.000		1.125.000	16.875.000
Préstamo 2010 Santander 9 M €	7.200.000		450.000	6.750.000
Préstamo 2010 La Caixa 9 M €	7.650.000		450.000	7.200.000
Préstamo 2010 Dexia 13,5 M €	10.800.000		675.000	10.125.000
Préstamo 2010 Bankinter 4,3 M €	3.440.000		215.000	3.225.000
Préstamo 2014 Canarias CajaRural 30 M €	30.000.000		3.000.000	27.000.000
Préstamo 2014 Banco Santander 24 M €	24.000.000		2.400.000	21.600.000
Préstamo 2014 La Caixa 16,8 M €	16.765.378		1.676.538	15.088.840
Préstamo refinanciación RDL 4/2012 Sabadell 10 M €	10.000.000		1.428.571	8.571.429
Préstamo refinanciación RDL 4/2012 Canarias CajaRural 10 M €	10.000.000		1.428.571	8.571.429
Préstamo refinanciación RDL 4/2012 La Caixa 25,5 M €	25.509.995		3.644.285	21.865.710
Total saldo vivo operaciones a largo plazo	234.934.180		21.736.798	213.197.382
Total saldo vivo operaciones a corto plazo	0		0	0
Total saldo vivo avales a corto plazo	0		0	0
Operaciones de endeudamiento 2015				
Operación de Préstamo a largo plazo		0		0
Total saldo vivo operaciones	234.934.180	0	21.736.798	213.197.382
Variación de Endeudamiento 2014 - 2015				-21.736.798
Porcentaje				-9,25 %