



ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTO Y SITUACION DE LA DEUDA

OPERACIONES A LARGO PLAZO

ENTIDAD PRESTAMISTA	Nº PRESTAMO	FECHA	CUANTIA	TIPO DE INTERES	DURACIÓN	CAPITAL PTE. 01/01/06	INTERESES 2006	AMORTIZAC. 2006	CAPITAL PTE. 31/12/06
C.A.M.	2604997-60	16/12/2003	1.541.603'49	Eur. 3 m + 0.25	20	1.418.388'29	50.000'00	65.000'00	1.353.388'29
	Op. proyectada	Septiembre 2006	300.000'00	4%	12+1	0	3.000'00	0	300.000'00

TOTAL OPERACIONES A LARGO PLAZO			1.841.603'49			1.418.388'29	53.000'00	65.000'00	1.653.388'29
--	--	--	---------------------	--	--	---------------------	------------------	------------------	---------------------

OPERACIONES A CORTO PLAZO

ENTIDAD PRESTAMISTA	Nº DE OPERACIÓN	FECHA CONTRATO	CUANTIA OPERACION	TIPO DE INTERES	INTERESES	CAPITAL PENDIENTE 31/12/2006
C.A.M.	240503030	26/07/05	961.619'37	Eur. 3 m + 0.15	27.000'00	961.619'37

TOTAL OPERACIONES A CORTO PLAZO			961.619'37		27.000'00	961.619'37
--	--	--	-------------------	--	------------------	-------------------

VOLUMEN DE ENDEUDAMIENTO A 31/12/2006 POR OPERACIONES A CORTO Y LARGO PLAZO: 2.615.007'66 EUROS

CAPITAL VIVO A 31/12/2005 POR OPERACIONES A CORTO Y LARGO PLAZO SOBRE DERECHOS CORRIENTES LIQUIDADOS 2002: 27'18 %