

ESTADO DE LA DEUDA DE ESTA CORPORACION

SITUACION AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2003

Número	Finalidad	Importe Ptas.	€	Fecha Formal.	P	Care	Ult.Vencdo	Tipo	Capital vivo €	Anualidad €
PRESTAMOS FORMALIZADOS CON LA C.I.A.:										
						Años		MIBOR+		
2052-8029-23-80-000823-04	PO/95 (1)	6.000.000	36.060,73	29-12-95	T	0	29-12-05	0,15	9.800,20	4.120,00
2052-8029-20-80-001191-09	PO/94 (1)	5.360.763	32.218,83	10-05-95	T	0	10-05-07	0,15	6.119,93	3.140,00
2052-8029-22-80-001141-07	PO/93 (1)	48.986.998	294.417,79	20-10-93	T	2	20-10-05	0,15	73.211,86	33.639,00
2052-8029-28-80-001720-02	REFIN.DEUDAS	1.359.862.038	8.172.935,45	20-03-92	T	2	20-03-04	0,15	278.649,61	933.829,00
2052-8029-23-80-002499-08	REFIN. DEUDA BCLE (2)	2.430.746.374	14.609.079,93	12-09-97	T	2	12-09-09	0,15	9.419.197,34	1.684.155,00
2052-8029-20-80-002805-09	PO/97 (*)	22.811.119	137.097,59	04-03-98	T	2	04-03-10	0,15	94.942,00	15.664,00
2052-8029-27-80-003631-05	INVERSIONES/97 (3)	251.705.364	1.512.779,71	26-08-98	T	2	26-08-06	0,15	800.369,95	210.983,00
2052-8029-21-80-003907-03	INVERSIONES/98	1.500.000.000	9.015.181,57	10-11-98	T	2	10-11-08	0,00	5.929.973,29	1.254.065,00
	Suma	5.625.472.656	33.809.771,59						16.612.264,18	4.139.595,00
PRESTAMOS FORMALIZADOS CON EL B.C.L.E.:										
1004-8055-95-05115171	PO/96 (*)	24.882.263	149.545,41	26-08-96	T	2	26-08-08	0,30	74.772,72	17.086,00
1004-8055-95-05091145	INVERSIONES/96	1.000.000.000	6.010.121,04	15-06-96	T	2	15-06-08	0,30	2.485.029,66	578.014,00
1004-8055-95-06450737	PO/97 (*)	34.386.401	206.666,43	09-01-98	M	2	09-01-10	0,20	127.444,35	23.613,00
1004-8055-95-14382757	PO/98 (PICOS) (*)	31.353.097	188.435,91	28-06-98	T	2	28-06-10	0,20	127.194,24	21.530,00
1004-8055-95-19401167	PO/99 (PICOS) (*)	12.979.302	78.007,18	15-03-00	T	2	15-03-12	0,20	66.306,10	8.912,00
1004-8055-95-22558209	INVERSIONES/2000	1.483.000.000	8.913.009,51	25-10-00	T	0	25-10-10	0,09	6.239.106,64	1.033.879,00
1004-8055-95-42356032	INVERSIONES/2001	950.000.000	5.709.614,99	10-12-01	A	2	10-12-16	-0,03	5.709.614,99	578.805,00
BBVA-0182-5925-01-150130	INVERSIONES/2001	450.000.000	2.704.554,47	10-12-01	A	2	10-12-16	-0,03	2.704.554,47	267.704,00
43151775	INVERSIONES 2003	806.652.800	4.848.080,97	13-05-03	A	0	13-05-17	-0,10	4.848.080,97	456.452,00
	Suma	4.793.253.863	28.808.035,91						22.382.104,14	2.985.995,00
PRESTAMOS FORMALIZADOS CON EL IRYDA:										
7317181	INST. NUEVO REGADIOS	37.300.845	224.182,59	30-06-91	A	0	30-06-10	4,00	99.008,42	16.495,74
PRESTAMOS FORMALIZADOS CON CAJACANARIAS:										
5250004073	INVERSIONES 2002	798.652.800	4.800.000,00	10-12-02	T	0	10-12-16	0,05	4.587.704,49	410.575,00
TOTALES		11.254.680.164	67.641.990						43.681.081,23	7.552.660,74