



TRIANA, 38
 TEL: (928) 81 44 00
 FAX: (928) 81 58 52
 TELEX: 95682 AUGAE
 35500 - ARRECIFE
 LANZAROTE (Islas Canarias)
 www.inalsa.es
 E-mail: info@inalsa.es

Fecha: 04/03/2004

(Expresado en Euros)

DEUDA CABILDO LANZAROTE	SALDO
-------------------------	-------

DEUDA C/P INTERESES POR PREFINANCIACION	IMPORTE
---	---------

LANZAROTE IV (1900M)	495.852,59
-----------------------	------------

EDAR TÍAS (1400M)	393.940,97
--------------------	------------

ESTACIÓN REGULADORA ARREICIFE (600M)	167.314,55
---------------------------------------	------------

TOTAL :	1.057.108,11
----------------	---------------------

DEUDA L/P CAPITAL POR PREFINANCIACION

LANZAROTE IV (1900M)	6.612.960,99
-----------------------	--------------

EDAR TÍAS (1400M)	6.345.286,69
--------------------	--------------

ESTACIÓN REGULADORA ARREICIFE (600M)	3.338.063,03
---------------------------------------	--------------

(FONDOS A REINTEGRAR UNA VEZ RECIBIDOS DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE)

TOTAL :	16.296.310,71
----------------	----------------------

TOTAL PREFINANCIACION :	17.353.418,82
--------------------------------	----------------------

DEUDA POR OTROS CONCEPTOS

DEUDA RECIBOS DE AGUA (DESDE 1995 HASTA EL DIA DE LA FECHA)	1.140.503,43
--	--------------

DEUDA AGUA ENVASADA	67.207,64
---------------------	-----------

DEUDA BONOS PARA RIEGO DE PAPAS Y OTRAS AYUDAS.	63.087,91
---	-----------

DEUDA ACOMETIDAS, TUBERIAS Y TRABAJOS VARIOS. (MÓVIL AEROPUERTO, ACOMETIDA BIBLIOTECA ETC).	23.153,18
--	-----------

DEUDA CONVENIO MAQUINARIA EDAR COSTA TEGUISE	399.438,23
--	------------

TOTAL OTROS CONCEPTOS :	1.693.390,39
--------------------------------	---------------------

TOT.GRAL:	19.046.809,21
------------------	----------------------

DEUDA DE CABILDO Y AYUNTAMIENTOS

C. COB.	CENTRO OFICIAL	DEUDA AL 28/02/04				TOTAL
		Nº RCBOS	AGUA	SANEAM.	I.G.I.C.	
45	CABILDO INSULAR DE LANZAROTE	3,163	819,522.88	306,282.45	14,698.10	1,140,503.43 ^v
46	AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE	1,397	122,792.06	23,988.31	1,201.19	147,981.56
47	AYUNTAMIENTO DE TÍAS	1,774	138,571.05	41,102.91	1,958.85	181,632.81
48	AYUNTAMIENTO DE TEGUISE	4,076	346,768.65	7,619.88	373.41	354,761.94
49	AYUNTAMIENTO DE HARÍA	1,847	100,626.44	22,452.99	1,083.96	124,163.39
50	AYUNTAMIENTO DE S. BARTOLOMÉ	627	45,978.04	22,500.89	1,096.94	69,575.87
51	AYUNTAMIENTO DE TINAJO	910	35,261.95	0.00	0.00	35,261.95
52	AYUNTAMIENTO DE YAIZA	518	109,099.44	22,475.70	1,123.90	132,699.04
TOTAL DEUDA DESGLOSADA		14,312	1,718,620.51	446,423.13	21,536.35	
TOTAL DEUDA (Nº RCBOS. E IMPORTE)		14,312	2,186,579.99			