FECHA CONTABLE	CONCEPTO	FECHA VALOR	T.INT. NOMINAL	DIVISA	IMPORTE VENCIMIEN	ENTREGA CLIENTE	CAPITAL SIN VENC	VTO. CAPITAL	SALDO CAPITAL IMPAGADO	VTO. INTERESES	SALDO INTERES IMPAGADO	VTOS. DEMORAS	SALDO DEMORAS	SALDO TOTAL DIFERIDO
2008-04-30	APERTURA 0000-APERTURA	2008-04-30		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-04-30	GTOS. 0360-COMISION DE APERTU	2008-04-30		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,50
2008-04-30	INGR.GTOS. 0580-COMISION DE AP	2008-04-30		EUR	0,00	762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-06-26	AJ. 0041-RECTF.LIM.NO AUTORIZ	2008-06-26		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-06-26	AJ. 0042-RECTF.LIM.NO AUTORIZ	2008-06-26		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-06-26	DISPOSICION 0132-PAGO PLAZO	2008-06-26		EUR	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-07-07	VENCIMIENTO	2008-07-05	5,65%	EUR	430,81	0,00	305.000,00	0,00	0,00	430,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-07-07	PDTE. DE COBRO	2008-07-05		EUR	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	430,81	0,00	0,00	430,81
2008-07-07	COBRO 0572-TRANSF. 01.2256529.4	2008-07-05		EUR	0,00	430,81	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-08-05	VENCIMIENTO	2008-08-05	5,65%	EUR	1.436,04	0,00	305.000,00	0,00	0,00	1.436,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-08-05	PDTE. DE COBRO	2008-08-05		EUR	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	1.436,04	0,00	0,00	1.436,04
2008-08-05	COBRO 0572-TRANSF. 01.2256529.4	2008-08-05		EUR	0,00	1.436,04	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-09-05	VENCIMIENTO	2008-09-05	5,65%	EUR	1.671,82	0,00	304.764,22	235,78	0,00	1.436,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-09-05	PDTE. DE COBRO	2008-09-05		EUR	0,00	0,00	304.764,22	0,00	235,78	0,00	1.436,04	0,00	0,00	1.671,82
2008-09-05	COBRO 0572-TRANSF. 01.2256529.4	2008-09-05		EUR	0,00	1.671,82	304.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-10-06	VENCIMIENTO	2008-10-05	5,65%	EUR	1.671,82	0,00	304.527,33	236,89	0,00	1.434,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-10-06	PDTE. DE COBRO	2008-10-05		EUR	0,00	0,00	304.527,33	0,00	236,89	0,00	1.434,93	0,00	0,00	1.671,82
2008-10-06	COBRO 0572-TRANSF. 01.2256529.4	2008-10-05		EUR	0,00	1.671,82	304.527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-11-05	VENCIMIENTO	2008-11-05	5,65%	EUR	1.671,82	0,00	304.289,33	238,00	0,00	1.433,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-11-05	PDTE. DE COBRO	2008-11-05		EUR	0,00	0,00	304.289,33	0,00	238,00	0,00	1.433,82	0,00	0,00	1.671,82
2008-11-05	PAGO PARC.DEMORAS 0572-TRANS	2008-11-05		EUR	0,00	1.021,70	304.289,33	0,00	238,00	0,00	412,12	0,00	0,00	650,12
2008-11-12	PAGO PARC.DEMORAS 0572-TRANS	2008-11-12		EUR	0,00	300,00	304.289,33	0,00	238,00	0,00	112,12	0,00	0,00	350,12
2008-11-17	PAGO PARC.DEMORAS 0572-TRANS	2008-11-17		EUR	0,00	350,12	304.289,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-12-05	VENCIMIENTO	2008-12-05	5,65%	EUR	1.671,82	0,00	304.050,21	239,12	0,00	1.432,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-12-05	PDTE. DE COBRO	2008-12-05		EUR	0,00	0,00	304.050,21	0,00	239,12	0,00	1.432,70	0,00	0,00	1.671,82
2008-12-05	INTS.DEMORA 0210-INT 17,250 ATR	2008-12-05	17,25%	EUR	3,01	0,00	304.050,21	0,00	239,12	0,00	1.432,70	3,01	0,00	1.671,82
2008-12-05	PDTE. DE COBRO	2008-12-05		EUR	0,00	0,00	304.050,21	0,00	239,12	0,00	1.432,70	0,00	3,01	1.674,83
2008-12-05	PAGO PARC.DEMORAS 0572-TRANS	2008-12-05		EUR	0,00	1.657,68	304.050,21	0,00	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15
2008-12-09	PAGO PARC.DEMORAS 0572-TRANS	2008-12-09		EUR	0,00	17,15	304.050,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-01-05	VENCIMIENTO	2009-01-05	5,65%	EUR	1.671,82	0,00	303.809,96	240,25	0,00	1.431,57	0,00	0,00	0,00	0,00