

PASIVOS FINANCIEROS. Deudas al coste amortizado 2019

Situación y movimientos de las deudas. Deudas al coste amortizado. Emisiones de deuda pública a largo plazo

INDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
DEUDA PÚBLICA 30-03-2010		251.600.000,00	8.964.645,86			11.788.126,43		11.812.620,00					251.600.000,00	8.940.152,29
DEUDA PÚBLICA 29-07-2011		25.000.000,00	613.541,67			1.370.902,78		1.425.000,00					25.000.000,00	559.444,44
DEUDA PÚBLICA 13-10-2011		20.000.000,00	272.111,11			1.219.222,22		1.240.000,00					20.000.000,00	251.333,33
DEUDA PÚBLICA 11-12-2014		50.000.000,00	62.367,12			1.083.829,60		1.084.000,00					50.000.000,00	62.196,72
<b>TOTAL</b>		<b>346.600.000,00</b>	<b>9.912.665,76</b>			<b>15.462.081,03</b>		<b>15.561.620,00</b>					<b>346.600.000,00</b>	<b>9.813.126,78</b>

Situación y movimientos de las deudas. Deudas al coste amortizado. Emisiones de deuda pública a corto plazo

INDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
SIN DATOS														

Situación y movimientos de las deudas. Deudas al coste amortizado. Préstamos a largo plazo

INDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
BBVA 2005		55.729.790,00	1.123.884,10			3.343.787,40		3.343.787,40			0,00		55.729.790,00	1.123.884,10
HSBC 2009 80 M		79.697.600,00	3.569.589,04			4.291.212,67	43.951,25	4.300.000,00			0,00		79.741.551,25	3.560.801,71
HSBC 2009 20 M		19.953.399,97	869.041,10			1.037.625,57	14.740,65	1.040.000,00			0,00		19.968.140,62	866.666,67
ICO		13.125.000,00	7.909,72			12.477,31		20.387,03			13.125.000,00		0,00	0,00
HSBC 2009 71 M		70.902.162,00	1.711.780,82			1.838.219,18	97.838,00	3.550.000,00			71.000.000,00		0,00	0,00
BARCLAYS CAPITAL 2009		30.000.000,00	736.017,53			790.382,47		1.526.400,00			30.000.000,00		0,00	0,00
BEI 2010		70.000.000,00	1.172.966,67			2.559.200,00		2.559.200,00			0,00		70.000.000,00	1.172.966,67
BANKIA-CAJAMURCIA 2010		2.500.000,00	8.395,84			11.375,00		19.770,83			2.500.000,00		0,00	0,01
BBVA 2010		15.014.341,00	2.502,39			910.870,02		913.372,41			15.014.341,00		0,00	0,00
BEI 2011		50.000.000,00	799.088,89			1.868.000,00		1.868.000,00			0,00		50.000.000,00	799.088,89
BEI 2011		43.333.333,34	331.897,22			1.287.469,44		1.312.999,99			3.333.333,33		40.000.000,01	306.366,67
ICO 2011		42.857.144,00	1.819,94			115.944,66		116.952,10			14.285.714,00		28.571.430,00	812,50
BEI 2012		41.250.000,01	542.148,75			1.190.873,75		1.251.112,50			4.583.333,33		36.666.666,68	481.910,00
CAJAMAR 2012 FFPP		25.826.606,04	3.589,89			199.339,06		200.136,82			5.739.245,76		20.087.360,28	2.792,13
SANTANDER-POPULAR 2012 FFPP		60.420.925,22	8.398,50			466.350,52		468.216,86			13.426.872,24		46.994.052,98	6.532,17
SABADELL 2012 FFPP		28.397.578,22	3.947,26			219.182,76		220.059,93			6.310.572,96		22.087.005,26	3.070,09
SANTANDER-BANESTO 2012 FFPP		33.572.567,40	4.666,59			259.125,19		260.162,21			7.460.570,52		26.111.996,88	3.629,57
BANKIA 2012 FFPP		79.214.560,45	11.010,82			611.406,58		613.853,43			17.603.235,68		61.611.324,77	8.563,97
BANKINTER 2012 FFPP		25.829.547,43	3.590,30			199.361,78		200.159,63			5.739.899,40		20.089.648,03	2.792,46
BBVA 2012 FFPP		79.184.183,12	11.006,60			611.172,12		613.618,03			17.596.485,12		61.587.698,00	8.560,69
SABADELL CAM 2012 FFPP		25.825.852,27	3.589,80			199.333,26		200.130,99			5.739.078,32		20.086.773,95	2.792,07
BANKIA BMN 2012 FFPP		66.891.745,64	9.297,94			516.294,62		518.360,82			14.864.832,36		52.026.913,28	7.231,74
CAIXABANK 2012 FFPP		79.213.925,67	11.010,74			611.401,68		613.848,51			17.603.094,60		61.610.831,07	8.563,91
SANTANDER 2012 FFPP		79.217.233,17	10.985,55			611.452,86		613.874,15			17.603.829,56		61.613.403,61	8.564,26
ICO 2012 FLA								2.797.472,08						
ICO 2013 FLA		527.948.062,39	3.534.532,72			3.707.703,01		4.403.086,84			105.589.612,48		422.358.449,91	2.839.148,89

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
ICO 2013 II TRAMO FFPP3		145.066.656,85	3.314,68			1.117.866,49		1.118.536,67			29.013.331,36		116.053.325,49	2.644,50
POPULAR 2013 FFPP		5.708.019,98	4.231,55			44.373,74		45.109,66			992.699,12		4.715.320,86	3.495,63
BANKINTER 2013 FFPP		8.330.667,50	6.175,80			64.762,00		65.836,05			1.448.811,76		6.881.855,74	5.101,75
CAJA RURAL CENTRAL 2013 FFPP		2.140.511,00	1.586,83			16.640,18		16.916,15			372.262,76		1.768.248,24	1.310,86
ICO LORCA 2013		33.408.833,95	5.958,73	333.411,02		38.369,04		44.327,76			33.742.244,97		0,00	0,01
BEI 2013		45.833.333,34	63.845,84			1.270.532,10		1.276.916,68			4.583.333,33		41.250.000,01	57.461,25
ICO 2014 FLA		834.900.566,43	2.937.843,54			6.473.430,14		6.963.070,72			139.150.094,41		695.750.472,02	2.448.202,96
ICO 2014 III TRAMO FFPP3		327.096.501,27	7.474,03			2.530.442,97		2.531.883,11			62.304.095,48		264.792.405,79	6.033,90
BEI 2014		68.750.000,00	62.321,88			1.062.709,38		1.068.375,00			6.250.000,00		62.500.000,00	56.656,25
BBVA 2014 PDCT		4.031.146,77	186.776,47			182.629,06		245.228,10			1.343.715,58		2.687.431,19	124.177,44
BANCO SANTANDER 2014		20.198.382,45	3.220,52			38.186,16		41.406,68			20.198.382,45		0,00	0,00
BANCO SABADELL 2014		348.961,49	0,00			2.801,29		2.801,29			348.961,49		0,00	0,00
ICO 2015 FLA		1.011.554.990,35	7.742.968,46			7.330.230,27		8.436.368,62			144.507.855,77		867.047.134,58	6.636.830,10
ABANCA 2015		70.312.500,00	133.328,12			426.814,72		474.755,34			18.750.000,00		51.562.500,00	85.387,49
BANCO CASTILLA-LA MANCHA		4.000.000,00	2.497,61			25.603,06		26.258,00			1.000.000,00		3.000.000,00	1.842,67
FONDO SOCIAL 2015		1.178.732,38	9.022,63			8.541,68		9.830,63			168.390,34		1.010.342,04	7.733,68
ICO 2016 FLA		1.464.963.867,30	6.695.888,27			6.458.534,02		7.295.520,06			183.120.483,41		1.281.843.383,89	5.858.902,24
ICO 2017 FLA		1.240.107.002,87	4.371.733,73			10.445.850,62		10.429.299,89			0,00		1.240.107.002,87	4.388.284,45
ICO 2018 FLA		1.396.936.701,33	5.241.184,35	850.271,70		11.694.515,04		13.962.881,55			0,00		1.397.786.973,03	2.972.817,84
ICO 2019 FLA		0,00	0,00	1.474.929.781,77		3.570.459,53		0,00			2.965,90		1.474.926.815,87	3.570.459,53
<b>TOTAL</b>		<b>8.666.201.239,86</b>	<b>42.554.529,12</b>	<b>1.476.113.464,49</b>	<b>0,00</b>	<b>82.952.553,78</b>	<b>156.529,90</b>	<b>87.600.284,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.502.340,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.038.968.894,00</b>	<b>37.906.798,38</b>

#### Situación y movimientos de las deudas. Deudas al coste amortizado. Préstamos a corto plazo

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
CAJAMAR 20 MILL PRES VTO 26/06/2019)		20.000.000,00	7.155,55	0,00		6.844,45		14.000,00			20.000.000,00		0,00	0,00
CAJAMAR 50 MILL PRES VTO 28/02/2020)		0,00	0,00	50.000.000,00		50.291,67		50.291,67			50.000.000,00		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>7.155,55</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.136,12</b>	<b>0,00</b>	<b>64.291,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Pasivos financieros. Deudas al coste amortizado. Anticipos reembolsables

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
CONVENIO MEC PLAN DIRECTOR EMPRESAS CONTENIDO TECNOL.		3.690.000,00									1.795.000,00		1.895.000,00	
CONVENIO MITC PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES		12.500.000,00									2.500.000,00		10.000.000,00	
CONVENIO MCI PROYECTOS MEJORA CAMPUS UNIVERSITARIOS		2.239.300,44									447.860,08		1.791.440,36	
CONVENIO Mº EDUC. PROYECTOS CAMPUS EXCELENCIA INTERNACIONAL		3.337.277,92				47.189,11		47.189,11			456.908,64		2.880.369,28	
ANTICIPO MINISTERIO DE EDUCACIÓN FONDOS POEFE		9.285.434,02		9.758.814,27							0,00		19.044.248,29	
<b>TOTAL LARGO PLAZO</b>		<b>31.052.012,38</b>		<b>9.758.814,27</b>		<b>47.189,11</b>		<b>47.189,11</b>			<b>5.199.768,72</b>		<b>35.611.057,93</b>	
CONV. MINISTERIO DE EDUCACIÓN APOYO IMPLANTACIÓN LOMCE		32.657.539,72									0,00		32.657.539,72	
<b>TOTAL CORTO PLAZO</b>		<b>32.657.539,72</b>		<b>0,00</b>							<b>0,00</b>		<b>32.657.539,72</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>63.709.552,10</b>		<b>9.758.814,27</b>		<b>47.189,11</b>		<b>47.189,11</b>			<b>5.199.768,72</b>		<b>68.268.597,65</b>	

**Situación y movimientos de las deudas. Deudas al coste amortizado. Resumen general por agrupaciones.**

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=[1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
DEUDA PÚBLICA L/P		346.600.000,00	9.912.665,76	0,00	0,00	15.462.081,03	0,00	15.561.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.600.000,00	9.813.126,78
DEUDA PÚBLICA C/P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDA PRÉSTAMOS C/P		20.000.000,00	7.155,55	50.000.000,00	0,00	57.136,12	0,00	64.291,67	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
DEUDA PRÉSTAMOS L/P		8.666.201.239,86	42.554.529,12	1.476.113.464,49	0,00	82.952.553,78	156.529,90	87.600.284,52	0,00	0,00	1.103.502.340,25	0,00	9.038.968.894,00	37.906.798,38
OTRAS DEUDAS L/P		31.052.012,38	9.758.814,27			47.189,11		47.189,11			5.199.768,72		35.611.057,93	
OTRAS DEUDASC/P		32.657.539,72											32.657.539,72	
<b>TOTAL</b>		<b>9.096.510.791,96</b>	<b>52.474.350,43</b>	<b>1.535.872.278,76</b>	<b>0,00</b>	<b>98.518.960,04</b>	<b>156.529,90</b>	<b>103.273.385,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.702.108,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9.453.837.491,65</b>	<b>47.719.925,16</b>