

PASIVOS FINANCIEROS. Deudas al coste amortizado 2020

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

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO DE 2020		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		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	8.940.152,29			2.872.467,70		11.812.620,00			251.600.000,00		0,00	0,00
DEUDA PÚBLICA 29-07-2011		25.000.000,00	559.444,44			1.240.555,56		1.325.000,00			0,00		25.000.000,00	475.000,00
DEUDA PÚBLICA 13-10-2011		20.000.000,00	251.333,33			1.125.333,33		1.160.000,00			0,00		20.000.000,00	216.666,66
DEUDA PÚBLICA 11-12-2014		50.000.000,00	62.196,72			1.084.170,40		1.084.000,00			0,00		50.000.000,00	62.367,12
TOTAL		346.600.000,00	9.813.126,78			6.322.526,99		15.381.620,00			251.600.000,00		95.000.000,00	754.033,78

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

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO DE 2020		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		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														

(*) Durante el ejercicio 2020 no se han realizado emisiones de deuda pública a corto plazo.

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

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO DE 2020		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		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	1.114.595,80			2.229.191,60		3.343.787,40			55.729.790,00		0,00	0,00
HSBC 2009 80 M		79.741.551,25	3.559.836,07			4.309.752,98	46.349,04	4.300.000,00			0,00		79.787.900,29	3.569.589,05
HSBC 2009 20 M		19.968.140,62	866.666,67			1.042.374,43	15.519,85	1.040.000,00			0,00		19.983.660,47	869.041,10
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
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		40.000.000,01	306.366,67			1.186.469,45		1.212.000,00			3.333.333,33		36.666.666,68	280.836,12
ICO 2011		28.571.430,00	812,50			69.201,41		69.893,08			14.285.714,00		14.285.716,00	120,83
BEI 2012		36.666.666,68	481.910,00			1.051.861,25		1.112.100,00			4.583.333,33		32.083.333,35	421.671,25
CAJAMAR 2012 FFPP		20.087.360,28	2.792,13			151.274,33		152.072,08			5.739.245,78		14.348.114,50	1.994,38
SANTANDER-POPULAR 2012 FFPP		46.994.052,98	6.532,17			353.903,82		355.770,16			13.426.872,24		33.567.180,74	4.665,83
SABADELL 2012 FFPP		22.087.005,26	3.070,09			166.333,29		167.210,46			6.310.572,96		15.776.432,30	2.192,92
SANTANDER-BANESTO 2012 FFPP		26.111.996,88	3.629,57			196.644,79		197.681,81			7.460.570,52		18.651.426,36	2.592,55
BANKIA 2012 FFPP		61.611.324,77	8.563,97			463.983,89		466.430,74			17.603.235,68		44.008.089,09	6.117,12
BANKINTER 2012 FFPP		20.089.648,03	2.792,46			151.291,56		152.089,41			5.739.899,40		14.349.748,63	1.994,61
BBVA 2012 FFPP		61.587.698,00	8.560,69			463.805,96		466.251,87			17.596.485,12		43.991.212,88	6.114,78
SABADELL CAM 2012 FFPP		20.086.773,95	2.792,07			151.269,92		152.067,65			5.739.078,32		14.347.695,63	1.994,34
BANKIA BMN 2012 FFPP		52.026.913,28	7.231,74			391.805,37		393.871,58			14.864.832,36		37.162.080,92	5.165,53
CAIXABANK 2012 FFPP		61.610.831,07	8.563,91			463.980,17		466.427,00			17.603.094,60		44.007.736,47	6.117,08
SANTANDER 2012 FFPP		61.613.403,61	8.564,26			463.999,54		466.446,47			17.603.829,56		44.009.574,05	6.117,33
ICO 2012 FLA		268.342.645,80	464.716,68			1.883.627,01		2.348.343,69			268.342.645,80		0,00	0,00
ICO 2013 FLA		422.358.449,91	2.839.148,89			2.507.569,90		4.975.545,02			367.292.634,01		55.065.815,90	371.173,77
ICO 2013 II TRAMO FFPP3		116.053.325,49	2.644,50			874.170,48		876.814,98			116.053.325,49		0,00	0,00
SANTANDER-POPULAR 2013 FFPP		4.715.320,86	3.495,63			36.088,87		36.824,79			992.699,12		3.722.621,74	2.759,71
BANKINTER 2013 FFPP		6.881.855,74	5.101,75			52.670,53		53.744,58			1.448.811,76		5.433.043,98	4.027,70
CAJA RURAL CENTRAL 2013 FFPP		1.768.248,24	1.310,86			13.533,35		13.809,32			372.262,76		1.395.985,48	1.034,89
BEI 2013		41.250.000,01	57.461,25			1.142.840,42		1.149.225,00			4.583.333,33		36.666.666,68	51.076,67

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO DE 2020		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		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 2014 FLA		695.750.472,02	2.441.513,88			5.319.607,43		5.802.558,94			139.150.094,41		556.600.377,61	1.958.562,37
ICO 2014 III TRAMO FPPP3		264.792.405,79	6.033,90			2.011.395,67		2.012.802,74			62.304.095,48		202.488.310,31	4.626,83
BEI 2014		62.500.000,00	56.656,25			965.584,38		971.250,00			6.250.000,00		56.250.000,00	50.990,63
BBVA 2014 PDCT		2.687.431,19	124.517,64			101.674,48		163.933,30			1.343.715,58		1.343.715,61	62.258,82
ICO 2015 FLA		867.047.134,58	6.636.830,10			6.126.388,00		7.231.173,10			144.507.855,77		722.539.278,81	5.532.045,00
ABANCA 2015		51.562.500,00	85.387,49			264.538,67		302.464,71			18.750.000,00		32.812.500,00	47.461,45
BANCO CASTILLA-LA MANCHA FONDO SOCIAL 2015		3.000.000,00	1.842,67			18.695,39		19.309,61			1.000.000,00		2.000.000,00	1.228,45
ICO 2016 FLA		1.010.342,04	7.733,68			7.138,88		8.426,25			168.390,34		841.951,70	6.446,31
ICO 2017 FLA		1.281.843.383,89	5.858.902,24			5.547.822,77		6.383.580,05			183.120.483,41		1.098.722.900,48	5.023.144,96
ICO 2018 FLA		1.240.107.002,87	4.388.284,45			9.891.284,17		10.429.299,89			155.013.375,36		1.085.093.627,51	3.850.268,73
ICO 2019 FLA		1.397.786.973,03	2.972.817,84			11.707.621,67		11.699.476,96		0,00	0,00		1.397.786.973,03	2.980.962,55
ICO 2020 FLA		1.474.926.815,87	3.570.459,53	565.967,28		6.108.270,54		8.122.307,50		0,00	0,00		1.475.492.783,15	1.556.422,57
CAIXABANK 2020 250M		0,00	0,00	2.021.677.030,10		3.275.542,57		0,00		28.583,95			2.021.648.446,15	3.275.542,57
CAIXABANK 2020 300M		0,00	0,00	250.000.000,00		0,00		0,00		0,00			250.000.000,00	0,00
TOTAL		9.038.968.894,00	37.890.195,56	2.572.242.997,38		75.590.408,94	61.868,89	81.542.190,14			1.678.342.193,77		9.932.931.566,50	31.938.414,36

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

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO DE 2020		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		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														

Pasivos financieros. Deudas al coste amortizado. Anticipos reembolsables

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO DE 2020		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		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.		1.895.000,00									1.895.000,00		0,00	
CONVENIO MITC PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES		10.000.000,00									2.500.000,00		7.500.000,00	
CONVENIO MCI PROYECTOS MEJORA CAMPUS UNIVERSITARIOS		1.791.440,36									447.860,08		1.343.580,28	
CONVENIO Mº EDUC. PROYECTOS CAMPUS EXCELENCIA INTERNACIONAL		2.880.369,28				40.728,42		40.728,42			463.369,33		2.416.999,95	
ANTICIPO MINISTERIO DE EDUCACIÓN FONDOS POEFE		19.044.248,29									737.464,12		18.306.784,17	
TOTAL LARGO PLAZO		35.611.057,93				40.728,42		40.728,42			6.043.693,53		29.567.364,40	
CONV. MINISTERIO DE EDUCACIÓN APOYO IMPLANTACIÓN LOMCE		32.657.539,72									0,00		32.657.539,72	
TOTAL CORTO PLAZO		32.657.539,72									0,00		32.657.539,72	
TOTAL GENERAL		68.268.597,65				40.728,42		40.728,42			6.043.693,53		62.224.904,12	

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

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO DE 2020		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		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	9.813.126,78	0,00	0,00	6.322.526,99	0,00	15.381.620,00	0,00	0,00	251.600.000,00	0,00	95.000.000,00	754.033,78
DEUDA PUBLICA 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		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 L/P		9.038.968.894,00	37.890.195,56	2.572.242.997,38	0,00	75.590.408,94	61.868,89	81.542.190,14	0,00	0,00	1.678.342.193,77	0,00	9.932.931.566,50	31.938.414,36
OTRAS DEUDAS L/P		35.611.057,93		0,00		40.728,42		40.728,42			6.043.693,53		29.567.364,40	
OTRAS DEUDASC/P		32.657.539,72		0,00							0,00		32.657.539,72	
TOTAL		9.453.837.491,65	47.703.322,34	2.572.242.997,38	0,00	81.953.664,35	61.868,89	96.964.538,56	0,00	0,00	1.935.985.887,30	0,00	10.090.156.470,62	32.692.448,14