

**PASIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO
EJERCICIO 2015**

CARACTERÍSTICAS DE LA DEUDA	DEUDA A 01-01-15	AUMENTOS				DISMINUCIONES			DEUDA A 31-12-15 C/P	INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS A 31-12-15	INTERESES EXPLIC. DEVENGADOS NO VENCIDOS A 31-12-15
		DISPOSICIONES	CONVERSIÓN	ASUN	OTROS	AMORTIZACIONES	CONVERSIÓN	OTROS			
BANCO SANTANDER 50 MILL	0,00								0,00		
BANCO SANTANDER 20 MILL	0,00								0,00		
BMN 30 MILL	0,00								0,00		
BMN 10 MILL	0,00								0,00		
SABADELL 30 MILL	0,00								0,00		
CAJA RURAL CENTRAL	0,00					0,00					
POPULAR 15 MILL PRES	13.000.000,00					13.000.000,00			0,00		
POPULAR 12 MILL PRES	0,00	12.000.000,00				2.000.000,00			10.000.000,00		5.540,83
CAJAMAR 20 MILL PRES	20.000.000,00								20.000.000,00		57.500,00
CAJAMAR 10 MILL	0,00										
CAJAMAR 50 MILL	0,00										
CAJAMAR 20 MILL	0,00										
BBVA 15 MILL PRES	0,00	15.000.000,00							15.000.000,00		486,67
BBVA 15 MILL	0,00								0,00		
TOTAL	33.000.000,00	27.000.000,00				15.000.000,00			45.000.000,00		63.527,50

PASIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO. EJERCICIO 2015
ANTICIPOS REEMBOLSABLES (EUROS)

OPERACIONES P/C:	TOTAL CAPITAL VIVO 01/01/2015	AUMENTOS				DISMINUCIONES			DEUDA 31/12/2015 C/P	INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS A 31-12-15	INTERESES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS
		DISPOSICIÓN	CONVERS.	ASUN.	OTROS	REEMBOLSO	CONVERSION	OTROS			
CONV. MINISTERIO DE EDUCACIÓN APOYO IMPLANTACIÓN LOMCE	1.683.507,00 €	5.470.816,20 €							7.154.323,20 €		
SUBTOTAL	1.683.507,00 €	5.470.816,20 €							7.154.323,20 €		