

EJERCICIO 2009
PASIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO
ENTIDADES DE CRÉDITO

OPERACIONES A P/L	TOTAL CAPITAL VIVO A 01-01-09	AUMENTOS				DISMINUCIONES			DEUDA VIVA A 31-12-09	DEUDA A 31-12-09		INTERESES DEVENGADOS NO VENCIDOS A 31-12-09
		NUEVA CREACIÓN	CONVERSIÓN	ASUN	OTROS	REEMBOLSO	CONVERSIÓN	OTROS		L/P	C/P	
BEI 1996	7.111.065,92					2.844.426,38			4.266.639,54			1.353,95
BEI 2000	6.867.871,31					899.873,51			5.967.997,80			96.721,35
BBVA 2003	45.071.705,00					0,00			45.071.705,00			1.097.255,63
BBVA 2005	55.729.790,00					0,00			55.729.790,00			666.650,58
H.A.A. BANK A.G.	12.000.000,00					0,00			12.000.000,00			21.483,00
H.A.A. INT.BANK A.G.	40.000.000,00					0,00			40.000.000,00			256.760,00
HSBC 2008	76.089.300,00					0,00			76.089.300,00			1.676.615,04
HSBC 2009 80 M		80.000.000,00				0,00			80.000.000,00			3.512.888,89
HSBC 2009 20 M		20.000.000,00				0,00			20.000.000,00			907.777,78
CAJAMURCIA 2009		20.000.000,00				0,00			20.000.000,00			156.173,33
LA CAIXA 2009		100.000.000,00				0,00			100.000.000,00			747.977,78
BANESTO 2009 60 M		60.000.000,00				0,00			60.000.000,00			419.366,67
ICO		75.000.000,00				0,00			75.000.000,00			322.014,58
DEXIA SABADELL 2009		15.000.000,00				0,00			15.000.000,00			19.800,00
HSBC 2009 71 M		71.000.000,00				0,00			71.000.000,00			1.725.694,44
BANESTO 2009 40 M		40.000.000,00				0,00			40.000.000,00			201.966,67
BARCLAYS CAPITAL 2009		30.000.000,00				0,00			30.000.000,00			742.000,00
WL BANK 2009		25.000.000,00				0,00			25.000.000,00			505.868,06
BARCLAYS BANK 2009		20.000.000,00				0,00			20.000.000,00			8.804,44
DEUSTCHE 2009		40.000.000,00				0,00			40.000.000,00			773.511,11
TOTAL	242.869.732,23	596.000.000,00				3.744.299,89			835.125.432,34			13.860.683,30

**PASIVOS FINANCIEROS LARGO
PLAZO-ANTICIPOS REEMBOLSABLES
(EUROS)**

OPERACIONES P/L:	TOTAL CAPITAL VIVO 01-01-09	AUMENTOS				DISMINUCIONES			DEUDA VIVA 31-12-09	DEUDA A 31-12-09		INTERESES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS 31-12-09
		NUEVA CREACION	CONVERS.	ASUN.	OTROS	REEMBOLSO	CONVERSION	OTROS		L/P	C/P	
CONVENIO MEC PLAN DIRECTOR EMPRESAS CONTENIDO TECNOL.	11.950.000,00	0,00				0,00			11.950.000,00	11.950.000,00		0,00
CONVENIO MITC PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	30.000.000,00	0,00				0,00			30.000.000,00	30.000.000,00		0,00
CONVENIO MITC PLAN AVANZA TELECOMUNIC. Y SOC. INFORMACION		5.985.112,50				0,00			5.985.112,50	5.985.112,50		0,00
CONVENIO MCI PROYECTOS MEJORA CAMPUS UNIVERSITARIOS		5.374.321,00				0,00			5.374.321,00	5.374.321,00		0,00
SUBTOTAL	41.950.000,00	11.359.433,50				0,00			53.309.433,50	53.309.433,50		0,00

