

EJERCICIO 2014
PASIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO
ENTIDADES DE CRÉDITO

OPERACIONES A P/L	TOTAL CAPITAL VIVO A 01-01-14	AUMENTOS				DISMINUCIONES			DEUDA VIVA A 31-12-14	DEUDA A 31-12-14		INTERESES DEVENGADOS NO VENCIDOS A 31-12-14
		NUEVA CREACIÓN	CONVERSIÓN	ASUN	OTROS	REEMBOLSO	CONVERSIÓN	OTROS		L/P	C/P	
BEI 2000	1.815.236,12					1.193.017,10			622.219,02			9.985,23
BBVA 2005	55.729.790,00					0,00			55.729.790,00			1.606.875,61
HSBC 2008	76.089.300,00					0,00			76.089.300,00			1.633.066,60
HSBC 2009 80 M	80.000.000,00					0,00			80.000.000,00			3.569.589,04
HSBC 2009 20 M	20.000.000,00					0,00			20.000.000,00			869.041,10
CAJAMURCIA 2009	20.000.000,00					20.000.000,00			0,00			0,00
LA CAIXA 2009	100.000.000,00					100.000.000,00			0,00			0,00
BANESTO 2009 60 M	60.000.000,00					60.000.000,00			0,00			0,00
ICO	65.625.000,00					0,00			65.625.000,00			245.183,75
DEXIA SABADELL 2009	15.000.000,00					15.000.000,00			0,00			0,00
HSBC 2009 71 M	71.000.000,00					0,00			71.000.000,00			1.711.780,82
BANESTO 2009 40 M	40.000.000,00					0,00			40.000.000,00			332.555,56
BARCLAYS CAPITAL 2009	30.000.000,00					0,00			30.000.000,00			736.017,53
WL BANK 2009	25.000.000,00					0,00			25.000.000,00			475.458,90
BARCLAYS BANK 2009	10.000.000,00					0,00			10.000.000,00			3.815,00
DEUSTCHE 2009	26.666.666,67					0,00			26.666.666,67			511.956,16
BEI 2010	70.000.000,00					0,00			70.000.000,00			1.172.966,67
LA CAIXA 2010	10.000.000,00					0,00			10.000.000,00			1.520,00
BSCH 2010	25.000.000,00					0,00			25.000.000,00			286.068,06
CAJAMAR 2010	10.000.000,00					0,00			10.000.000,00			122.385,83
CAJAMADRID 2010	25.000.000,00					0,00			25.000.000,00			195.153,47
CAJAMURCIA 2010	10.000.000,00					0,00			10.000.000,00			107.165,28
CAM 2010	10.000.000,00					10.000.000,00			0,00			0,00
BBVA 2010	75.071.705,00					0,00			75.071.705,00			18.038,06
BEI 2011	50.000.000,00					0,00			50.000.000,00			799.088,89
BEI 2011	50.000.000,00					0,00			50.000.000,00			382.958,33
ICO 2011	100.000.000,00					0,00			100.000.000,00			31.793,75
BBVA 2011	105.000.000,00					0,00			105.000.000,00			25.520,83
LA CAIXA 2011	9.842.856,28					5.514.747,09			4.328.109,19			0,00
CAJA RURAL CENTRAL 2011	632.954,35					199.646,37			433.307,98			1.919,80
CAJAMAR 2011	21.000.000,00					21.000.000,00			0,00			0,00
ICO 2012	150.000.000,00					100.000.000,00			50.000.000,00			1.707.675,00
ICO 2012	25.000.000,00					16.666.666,66			8.333.333,34			271.314,58
BEI 2012	55.000.000,00					0,00			55.000.000,00			722.865,00
SANTANDER 2012	80.000.000,00					20.000.000,00			60.000.000,00			586.845,00
CAJAMAR 2012 FFPP	45.913.966,20					2.869.622,88			43.044.343,32			23.489,06
POPULAR 2012 FFPP	107.414.978,06					6.713.436,12			100.701.541,94			54.952,27
SABADELL 2012 FFPP	50.484.583,58					3.155.286,48			47.329.297,10			25.827,33
BANESTO 2012 FFPP	59.684.564,22					3.730.285,26			55.954.278,96			30.533,94
BANKIA 2012 FFPP	140.825.885,35					8.801.617,86			132.024.267,49			72.044,91
BANKINTER 2012 FFPP	45.919.195,33					2.869.949,70			43.049.245,63			23.491,73
BBVA 2012 FFPP	140.771.881,04					8.798.242,56			131.973.638,48			72.017,28
CAM 2012 FFPP	45.912.626,39					2.869.539,16			43.043.087,23			23.488,37

OPERACIONES A P/L	TOTAL CAPITAL VIVO A 01-01-14	AUMENTOS				DISMINUCIONES			DEUDA VIVA A 31-12-14	DEUDA A 31-12-14		INTERESES DEVENGADOS NO VENCIDOS A 31-12-14
		NUEVA CREACIÓN	CONVERSIÓN	ASUN	OTROS	REEMBOLSO	CONVERSIÓN	OTROS		L/P	C/P	
BMN 2012 FFPP	118.918.658,78					7.432.416,16			111.486.242,62			60.837,42
CAIXABANK 2012 FFPP	140.824.756,77					8.801.547,30			132.023.209,47			72.044,33
SANTANDER 2012 FFPP	140.830.636,63					8.801.914,78			132.028.721,85			72.047,34
ICO 2012 FLA	536.685.291,64					0,00			536.685.291,64			1.117.481,70
ICO 2013 FLA	844.718.704,44					1.804,61			844.716.899,83			20.080.656,43
ICO 2013 II TRAMO FFPP3	232.106.650,93					0,00			232.106.650,93			0,00
CAIXABANK 2013	137.092.523,51					0,00			137.092.523,51			226.530,16
POPULAR 2013 FFPP	7.941.593,00					0,00			7.941.593,00			27.573,21
BANKINTER 2013 FFPP	11.590.493,96					0,00			11.590.493,96			40.242,19
CAJA RURAL CENTRAL 2013 FFPP	2.978.102,21					0,00			2.978.102,21			10.339,97
ICO LORCA 2013	20.560.496,79	5.799.327,42				0,00			26.359.824,21			219.623,70
BEI 2013	55.000.000,00					0,00			55.000.000,00			76.615,00
CAIXABANK 2013	3.902.221,00					3.902.221,00			0,00			0,00
BANCO SANTANDER 2013	25.000.000,00					0,00			25.000.000,00			97.797,22
BANCO SANTANDER 2013	20.000.000,00					0,00			20.000.000,00			78.237,78
BBVA 2013	25.000.000,00					25.000.000,00			0,00			0,00
ICO 2014 FLA		1.112.853.373,88				51.795,38			1.112.801.578,50			6.972.264,48
ICO 2014 III TRAMO FFPP3		498.649.565,38				216.801,54			498.432.763,84			0,00
BEI 2014		75.000.000,00				0,00			75.000.000,00			67.987,50
BBVA 2014		30.907.148,64				0,00			30.907.148,64			24.649,48
BBVA 2014 PDCT		10.749.724,67				1.343.715,58			9.406.009,09			628.295,28
BANCO SANTANDER 2014		121.190.294,80				0,00			121.190.294,80			59.243,79
CAIXABANK I 2014		6.625.000,00				0,00			6.625.000,00			0,00
CAIXABANK II 2014		27.700.295,00				0,00			27.700.295,00			0,00
BANCO SABADELL 2014		10.000.000,00				0,00			10.000.000,00			0,00
BMN 2014		20.000.000,00				0,00			20.000.000,00			126.346,67
TOTAL	4.538.551.318,25	1.919.474.729,79	0,00			464.934.273,59	0,00		5.993.091.774,45			48.523.262,39

PASIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO. EJERCICIO 2014
ANTICIPOS REEMBOLSABLES (EUROS)

OPERACIONES A P/L	TOTAL CAPITAL VIVO A 01-01-14	AUMENTOS				DISMINUCIONES			DEUDA VIVA A 31-12-14	DEUDA A 31-12-14		INTERESES DEVENGADOS NO VENCIDOS A 31-12-14
		NUEVA CREACIÓN	CONVERSIÓN	ASUN	OTROS	REEMBOLSO	CONVERSIÓN	OTROS		L/P	C/P	
CONVENIO MEC PLAN DIRECTOR EMPRESAS CONTENIDOS TECNOL.	11.255.000,00					895.000,00			10.360.000,00	8.175.000,00	2.185.000,00	0,00
CONVENIO MITC PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	25.000.000,00					2.500.000,00			22.500.000,00	20.000.000,00	2.500.000,00	0,00
CONVENIO MITC PLAN AVANZA TELECOMUNICACIONES Y SOC.INFORMACIÓN	5.486.353,12					4.987.593,74			498.759,38	0,00	498.759,38	0,00
CONVENIO MCI PROYECTOS MEJORA CAMPUS UNIVERSITARIOS	4.926.460,92					447.860,08			4.478.600,84	3.582.880,68	895.720,16	0,00
CONVENIO MINISTERIO EDUCACIÓN PROYECTO CAMPUS EXCELENCIA INTERNACIONAL	5.300.000,00					0,00			5.300.000,00	4.448.136,90	851.863,10	0,00
TOTAL	51.967.814,04					8.830.453,82			43.137.360,22	36.206.017,58	6.931.342,64	0,00