

PASIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO. EJERCICIO 2013
ENTIDADES DE CRÉDITO

OPERACIONES A P/L	TOTAL CAPITAL VIVO A 01-01-13	AUMENTOS				DISMINUCIONES			DEUDA VIVA A 31-12-13	DEUDA A 31-12-13		INTERESES DEVENGADOS NO VENCIDOS A 31-12-13
		NUEVA CREACIÓN	CONVERSIÓN	ASUN	OTROS	REEMBOLSO	CONVERSIÓN	OTROS		L/P	C/P	
BEI 2000	2.942.832,38					1.127.596,26			1.815.236,12			29.130,50
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					0,00			20.000.000,00			116.905,00
LA CAIXA 2009	100.000.000,00					0,00			100.000.000,00			27.527,78
BANESTO 2009 60 M	60.000.000,00					0,00			60.000.000,00			546.000,00
ICO	65.625.000,00					0,00			65.625.000,00			289.125,00
DEXIA SABADELL 2009	15.000.000,00					0,00			15.000.000,00			16.128,75
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	20.000.000,00					10.000.000,00			10.000.000,00			4.340,00
DEUSTCHE 2009	40.000.000,00					13.333.333,33			26.666.666,67			515.302,28
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			2.822,22
BSCH 2010	25.000.000,00					0,00			25.000.000,00			293.506,95
CAJAMAR 2010	10.000.000,00					0,00			10.000.000,00			123.563,05
CAJAMADRID 2010	25.000.000,00					0,00			25.000.000,00			104.081,25
CAJAMURCIA 2010	10.000.000,00					0,00			10.000.000,00			109.145,83
CAM 2010	10.000.000,00					0,00			10.000.000,00			111.643,05
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			61.000,00
BBVA 2011	105.000.000,00					0,00			105.000.000,00			25.520,83
LA CAIXA 2011	15.079.511,88					5.236.655,60			9.842.856,28			1.432,35
BANCO POPULAR 2011	15.000.000,00					15.000.000,00			0,00			0,00
CAJA RURAL CENTRAL 2011	822.057,07					189.102,72			632.954,35			2.869,16
CAJAMAR 2011	35.000.000,00					14.000.000,00			21.000.000,00			3.902,50
ICO 2012	150.000.000,00					0,00			150.000.000,00			5.115.225,10
ICO 2012	25.000.000,00					0,00			25.000.000,00			810.475,00
BEI 2012	55.000.000,00					0,00			55.000.000,00			722.865,00
SANTANDER 2012	100.000.000,00					20.000.000,00			80.000.000,00			770.500,00
CAJAMAR 2012 FFPP	45.913.966,20					0,00			45.913.966,20			42.424,50
POPULAR 2012 FFPP	107.414.978,06					0,00			107.414.978,06			99.251,44
SABADELL 2012 FFPP	50.484.583,58					0,00			50.484.583,58			46.647,76
BANESTO 2012 FFPP	59.684.564,22					0,00			59.684.564,22			55.148,54
BANKIA 2012 FFPP	140.825.885,35					0,00			140.825.885,35			128.409,74
BANKINTER 2012 FFPP	45.919.195,33					0,00			45.919.195,33			42.429,34
BBVA 2012 FFPP	140.795.352,43					23.471,39			140.771.881,04			130.073,22
CAM 2012 FFPP	45.913.885,19					1.258,80			45.912.626,39			42.423,27
BMN 2012 FFPP	118.918.658,78					0,00			118.918.658,78			109.880,84
CAIXABANK 2012 FFPP	140.824.756,77					0,00			140.824.756,77			130.122,08
SANTANDER 2012 FFPP	140.830.636,63					0,00			140.830.636,63			130.127,51
ICO 2012 FLA	536.801.754,34					116.462,70			536.685.291,64			5.833.254,49
ICO 2013 FLA		844.718.704,44				0,00			844.718.704,44			13.719.731,86
ICO 2013 II TRAMO FFPP3		232.106.650,93				0,00			232.106.650,93			1.168.588,95
CAIXABANK 2013		137.092.523,51				0,00			137.092.523,51			239.005,58
POPULAR 2013 FFPP		7.941.593,00				0,00			7.941.593,00			29.507,43
BANKINTER 2013 FFPP		11.590.493,96				0,00			11.590.493,96			43.065,12
CAJA RURAL CENTRAL 2013 FFPP		2.978.102,21				0,00			2.978.102,21			11.065,30
ICO LORCA 2013		20.560.496,79				0,00			20.560.496,79			160.369,87
BEI 2013		55.000.000,00				0,00			55.000.000,00			76.615,00
CAIXABANK 2013		3.902.221,00				0,00			3.902.221,00			434,34
BANCO SANTANDER 2013		25.000.000,00				0,00			25.000.000,00			101.220,83
BANCO SANTANDER 2013		20.000.000,00				0,00			20.000.000,00			80.976,67
BBVA 2013		25.000.000,00				0,00			25.000.000,00			95.562,50
TOTAL	3.231.688.413,21	1.385.890.785,84	0,00			79.027.880,80	0,00		4.538.551.318,25			45.626.784,89

[Escriba texto]

PASIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO-ANTICIPOS REEMBOLSABLES(EUROS)

OPERACIONES P/L:	TOTAL CAPITAL VIVO 01-01-13	AUMENTOS				DISMINUCIONES			DEUDA VIVA 31-12-13	DEUDA A 31-12-13		INTERESES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS 31-12-13
		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				695.000,00			11.255.000,00	9.270.000,00	1.985.000,00	0,00
CONVENIO MITC PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	27.500.000,00	0,00				2.500.000,00			25.000.000,00	22.500.000,00	2.500.000,00	0,00
CONVENIO MITC PLAN AVANZA TELECOMUNIC. Y SOC. INFORMACION	5.486.353,12	0,00				0,00			5.486.353,12	4.488.834,36	997.518,76	0,00
CONVENIO MCI PROYECTOS MEJORA CAMPUS UNIVERSITARIOS	4.926.460,92	0,00				0,00			4.926.460,92	4.030.740,76	895.720,16	0,00
CONVENIO Mº EDUC. PROYECTOS CAMPUS EXCELENCIA INTERNACIONAL	5.300.000,00	0,00				0,00			5.300.000,00	4.874.068,45	425.931,55	0,00
SUBTOTAL	55.162.814,04	0,00				3.195.000,00			51.967.814,04	45.163.643,57	6.804.170,47	0,00