

EJERCICIO 2012
PASIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO
ENTIDADES DE CRÉDITO

OPERACIONES A P/L	TOTAL CAPITAL VIVO A 01-01-12	AUMENTOS				DISMINUCIONES			DEUDA VIVA A 31-12-12	DEUDA A 31-12-12		INTERESES DEVENGADOS NO VENCIDOS A 31-12-12
		NUEVA CREACIÓN	CONVERSIÓN	ASUN	OTROS	REEMBOLSO	CONVERSIÓN	OTROS		L/P	C/P	
BEI 2000	4.008.595,26					1.065.762,88			2.942.832,38			47.225,92
BBVA 2005	55.729.790,00					0,00			55.729.790,00			2.006.272,44
H.A.A. BANK A.G.	12.000.000,00					12.000.000,00			0,00			0,00
H.A.A. INT.BANK A.G.	40.000.000,00					40.000.000,00			0,00			0,00
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			3.559.836,07
HSBC 2009 20 M	20.000.000,00					0,00			20.000.000,00			866.666,67
CAJAMURCIA 2009	20.000.000,00					0,00			20.000.000,00			127.891,67
LA CAIXA 2009	100.000.000,00					0,00			100.000.000,00			25.833,33
BANESTO 2009 60 M	60.000.000,00					0,00			60.000.000,00			546.000,00
ICO	75.000.000,00					9.375.000,00			65.625.000,00			259.630,73
DEXIA SABADELL 2009	15.000.000,00					0,00			15.000.000,00			17.474,16
HSBC 2009 71 M	71.000.000,00					0,00			71.000.000,00			1.707.103,83
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			734.006,56
WL BANK 2009	25.000.000,00					0,00			25.000.000,00			474.159,84
BARCLAYS BANK 2009	20.000.000,00					0,00			20.000.000,00			7.155,55
DEUSTCHE 2009	40.000.000,00					0,00			40.000.000,00			763.333,33
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			2.652,79
BSCH 2010	37.500.000,00					12.500.000,00			25.000.000,00			297.309,95
CAJAMAR 2010	10.000.000,00					0,00			10.000.000,00			141.435,00
CAJAMADRID 2010	25.000.000,00					0,00			25.000.000,00			102.768,75
CAJAMURCIA 2010	10.000.000,00					0,00			10.000.000,00			128.434,72
CAM 2010	10.000.000,00					0,00			10.000.000,00			127.358,34
BBVA 2010	75.071.705,00					0,00			75.071.705,00			16.474,07
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			59.972,22
BBVA 2011	105.000.000,00					0,00			105.000.000,00			23.333,33

EJERCICIO 2012
PASIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO
ENTIDADES DE CRÉDITO

OPERACIONES A P/L	TOTAL CAPITAL VIVO A 01-01-12	AUMENTOS				DISMINUCIONES			DEUDA VIVA A 31-12-12	DEUDA A 31-12-12		INTERESES DEVENGADOS NO VENCIDOS A 31-12-12
		NUEVA CREACIÓN	CONVERSIÓN	ASUN	OTROS	REEMBOLSO	CONVERSIÓN	OTROS		L/P	C/P	
LA CAIXA 2011	20.000.000,00					4.920.488,12			15.079.511,88			0,00
BANCO POPULAR 2011	15.000.000,00					0,00			15.000.000,00			212.116,66
CAJA RURAL CENTRAL 2011	1.000.000,00					177.942,93			822.057,07			3.642,17
CAJAMAR 2011	35.000.000,00					0,00			35.000.000,00			6.504,17
ICO 2012	0,00	150.000.000,00				0,00			150.000.000,00			5.453.208,89
ICO 2012	0,00	25.000.000,00				0,00			25.000.000,00			799.323,22
BEI 2012	0,00	55.000.000,00				0,00			55.000.000,00			722.865,00
SANTANDER 2012	0,00	100.000.000,00				0,00			100.000.000,00			1.121.633,33
CAJAMAR 2012 FFPProv	0,00	45.919.650,22				5.684,02			45.913.966,20			41.582,75
POPULAR 2012 FFPProv	0,00	107.436.414,52				21.436,46			107.414.978,06			97.282,16
SABADELL 2012 FFPProv	0,00	50.506.425,98				21.842,40			50.484.583,58			45.722,20
BANESTO 2012 FFPProv	0,00	59.690.356,05				5.791,83			59.684.564,22			54.054,32
BANKIA 2012 FFPProv	0,00	140.830.636,67				4.751,32			140.825.885,35			127.541,31
BANKINTER 2012 FFPProv	0,00	45.919.649,78				454,45			45.919.195,33			41.587,73
BBVA 2012 FFPProv	0,00	140.830.636,67				35.284,24			140.795.352,43			127.513,66
CAM 2012 FFPProv	0,00	45.919.649,66				5.764,47			45.913.885,19			41.582,67
BMN 2012 FFPProv	0,00	119.017.505,82				98.847,04			118.918.658,78			107.700,66
CAIXABANK 2012 FFPProv	0,00	140.830.636,63				5.879,86			140.824.756,77			127.540,29
SANTANDER 2012 FFPProv	0,00	140.830.636,63				0,00			140.830.636,63			127.545,61
ICO 2012 FLA	0,00	536.801.754,34				0,00			536.801.754,34			2.726.388,00
TOTAL	1.407.399.390,26	1.904.533.952,97	0,00			80.244.930,02	0,00		3.231.688.413,21			28.348.300,12

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

OPERACIONES P/L:	TOTAL CAPITAL VIVO 01-01-12	AUMENTOS				DISMINUCIONES			DEUDA VIVA 31-12-12	DEUDA A 31-12-12		INTERESES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS 31-12-12
		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	10.115.000,00	1.785.000,00	0,00
CONVENIO MITC PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	30.000.000,00	0,00				2.500.000,00			27.500.000,00	25.000.000,00	2.500.000,00	0,00
CONVENIO MITC PLAN AVANZA TELECOMUNIC. Y SOC. INFORMACION	5.985.112,50	0,00				498.759,38			5.486.353,12	4.987.593,74	498.759,38	0,00
CONVENIO MCI PROYECTOS MEJORA CAMPUS UNIVERSITARIOS	5.374.321,00	0,00				447.860,08			4.926.460,92	4.478.600,84	447.860,08	0,00
CONVENIO Mº EDUC. PROYECTOS CAMPUS EXCELENCIA INTERNACIONAL	5.300.000,00	0,00				0,00			5.300.000,00	5.300.000,00		0,00
SUBTOTAL	58.609.433,50	0,00				3.446.619,46			55.162.814,04	49.881.194,58	5.231.619,46	0,00