

EJERCICIO 2016

PASIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO

CARACTERÍSTICAS DE LA DEUDA	DEUDA A 01-01-16	AUMENTOS				DISMINUCIONES			DEUDA A 31-12-16 C/P	INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS A 31-12-16		INTERESES EXPLIC. DEVENGADOS NO VENCIDOS A 31-12-16
		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			6.811,85
BMN 10 MILL	0,00								0,00			1.216,39
SABADELL 30 MILL	0,00								0,00			
CAJA RURAL CENTRAL	0,00					0,00			0,00			
POPULAR 12 MILL PRES	10.000.000,00					10.000.000,00			0,00			
POPULAR 9 MILL PRES	0,00	9.000.000,00				2.000.000,00			7.000.000,00			3.037,22
CAJAMAR 20 MILL PRES	20.000.000,00								20.000.000,00			81.635,56
CAJAMAR 10 MILL												
CAJAMAR 50 MILL												
CAJAMAR 20 MILL												
BBVA 15 MILL PRES	15.000.000,00								15.000.000,00			1.012,50
BBVA 15 MILL	0,00								0,00			436,51
TOTAL	45.000.000,00	9.000.000,00				12.000.000,00			42.000.000,00			94.150,03

PASIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO. EJERCICIO 2016
ANTICIPOS REEMBOLSABLES (EUROS)

OPERACIONES P/C:	TOTAL CAPITAL VIVO 01-01-16	AUMENTOS				DISMINUCIONES			DEUDA 31/12/2016	INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS A 31-12-16	INTERESES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS 31-12-16
		DISPOSICIÓN	CONVERS.	ASUN.	OTROS	REEMBOLSO	CONVERSION	OTROS			
CONV. MINISTERIO DE EDUCACIÓN APOYO IMPLANTACIÓN LOMCE	7.154.323,20 €	12.888.859,30 €							20.043.182,50 €		
SUBTOTAL	7.154.323,20 €	12.888.859,30 €							20.043.182,50 €		