

EJERCICIO 2017**PASIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO**

| CARACTERÍSTICAS DE LA DEUDA | DEUDA A 01-01-17 | AUMENTOS | | | | DISMINUCIONES | | | DEUDA A 31-12-17 C/P | INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS A 31-12-17 | | INTERESES EXPLIC. DEVENGADOS NO VENCIDOS A 31-12-17 |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------|------|-------|----------------------|------------|-------|----------------------|---|--|---|
| | | DISPOSICIONES | CONVERSIÓN | ASUN | OTROS | AMORTIZACIONES | CONVERSIÓN | OTROS | | | | |
| BANCO SANTANDER 50 MILL | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO SANTANDER 20 MILL | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BMN 30 MILL | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BMN 10 MILL | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| SABADELL 30 MILL | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| POPULAR 9 MILL PRES | 7.000.000,00 | 0,00 | | | | 7.000.000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| POPULAR 6 MILL PRES | 0,00 | 6.000.000,00 | | | | 2.000.000,00 | | | 4.000.000,00 | | | 0,00 |
| CAJAMAR 20 MILL PRES | 20.000.000,00 | | | | | | | | 20.000.000,00 | | | 3.000,00 |
| CAJAMAR 10 MILL | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | 1.000,00 |
| CAJAMAR 50 MILL | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | 8.763,00 |
| CAJAMAR 20 MILL | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BBVA 15 MILL PRES | 15.000.000,00 | | | | | 15.000.000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BBVA 30 MILL | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 42.000.000,00 | 6.000.000,00 | | | | 24.000.000,00 | | | 24.000.000,00 | | | 12.763,00 |

PASIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO. EJERCICIO 2017
ANTICIPOS REEMBOLSABLES (EUROS)

| OPERACIONES P/C: | TOTAL CAPITAL VIVO 01-01-17 | AUMENTOS | | | | DISMINUCIONES | | | DEUDA 31/12/2017 | INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS A 31-12-17 | INTERESES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS 31-12-17 |
|--|-----------------------------|------------------------|----------|-------|-------|---------------|------------|-------|------------------------|---|---|
| | | DISPOSICIÓN | CONVERS. | ASUN. | OTROS | REEMBOLSO | CONVERSION | OTROS | | | |
| CONV. MINISTERIO DE EDUCACIÓN APOYO IMPLANTACIÓN LOMCE | 20.043.182,50 € | 12.614.357,22 € | | | | | | | 32.657.539,72 € | | |
| SUBTOTAL | 20.043.182,50 € | 12.614.357,22 € | | | | | | | 32.657.539,72 € | | |