

PASIVOS FINANCIEROS. Deudas al coste amortizado 2018

Situación y movimientos de las deudas. Deudas al coste amortizado. Emisiones de deuda pública a largo plazo

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)-(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
DEUDA PÚBLICA 30-03-2010		251.600.000,00	8.964.645,86			11.812.620,00		11.812.620,00					251.600.000,00	8.964.645,86
DEUDA PÚBLICA 05-11-2010		50.000.000,00	368.938,36			1.993.561,64		2.362.500,00			50.000.000,00			
DEUDA PÚBLICA 29-07-2011		25.000.000,00	591.111,11			1.422.430,56		1.400.000,00					25.000.000,00	613.541,67
DEUDA PÚBLICA 13-10-2011		20.000.000,00	264.333,33			1.227.777,78		1.220.000,00					20.000.000,00	272.111,11
DEUDA PÚBLICA 11-12-2014		50.000.000,00	62.367,12			1.084.000,00		1.084.000,00					50.000.000,00	62.367,12
TOTAL		396.600.000,00	10.251.395,78			17.540.389,98		17.879.120,00			50.000.000,00		346.600.000,00	9.912.665,76

Situación y movimientos de las deudas. Deudas al coste amortizado. Emisiones de deuda pública a corto plazo

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)-(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
SIN DATOS														

Situación y movimientos de las deudas. Deudas al coste amortizado. Prestamos a largo plazo

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)-(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
BBVA 2005		55.729.790,00	1.123.884,10			3.343.787,40		3.343.787,40			0,00		55.729.790,00	1.123.884,10
HSBC 2008		76.089.300,00	1.633.066,60			2.286.293,24		3.919.359,84			76.089.300,00		0,00	0,00
HSBC 2009 80 M		79.647.200,00	3.569.589,04			4.300.000,00	50.400,00	4.300.000,00			0,00		79.697.600,00	3.569.589,04
HSBC 2009 20 M		19.937.866,64	869.041,10			1.040.000,00	15.533,33	1.040.000,00			0,00		19.953.399,97	869.041,10
ICO		26.250.000,00	15.520,07			52.962,16		60.572,51			13.125.000,00		13.125.000,00	7.909,72
HSBC 2009 71 M		70.804.324,00	1.711.780,82			3.550.000,00	97.838,00	3.550.000,00			0,00		70.902.162,00	1.711.780,82
BARCLAYS CAPITAL 2009		30.000.000,00	736.017,53			1.526.400,00		1.526.400,00			0,00		30.000.000,00	736.017,53
BEI 2010		70.000.000,00	1.172.966,67			2.559.200,00		2.559.200,00			0,00		70.000.000,00	1.172.966,67
LA CAIXA 2010		10.000.000,00	26.931,67			84.643,31		111.574,98			10.000.000,00		0,00	0,00
CAJAMAR 2010		3.333.333,32	32.086,85			21.940,60		54.027,45			3.333.333,32		0,00	0,00
BANKIA-CAJAMURCIA 2010		5.000.000,00	16.791,67			31.145,83		39.541,66			2.500.000,00		2.500.000,00	8.395,84
BBVA 2010		30.028.682,00	5.004,78			1.824.242,43		1.826.744,82			15.014.341,00		15.014.341,00	2.502,39
BEI 2011		50.000.000,00	799.088,89			1.868.000,00		1.868.000,00			0,00		50.000.000,00	799.088,89
BEI 2011		46.666.666,67	357.427,78			1.388.469,45		1.414.000,01			3.333.333,33		43.333.333,34	331.897,22
ICO 2011		57.142.858,00	2.164,68			158.258,04		158.602,78			14.285.714,00		42.857.144,00	1.819,94
BEI 2012		45.833.333,34	602.387,50			1.329.886,25		1.390.125,00			4.583.333,33		41.250.000,01	542.148,75
CAJAMAR 2012 FFPP		31.565.851,80	4.387,65			247.869,17		248.666,93			5.739.245,76		25.826.606,04	3.589,89
POPULAR 2012 FFPP		73.847.797,46	10.264,84			579.885,91		581.752,25			13.426.872,24		60.420.925,22	8.398,50
SABADELL 2012 FFPP		34.708.151,18	4.824,43			272.543,92		273.421,09			6.310.572,96		28.397.578,22	3.947,26
SANTANDER-BANESTO 2012 FFPP		41.033.137,92	5.703,61			322.210,53		323.247,55			7.460.570,52		33.572.567,40	4.666,59

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=[(1)+(3)-(4)-(6)+(8)-(10)]	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
BANKIA 2012 FPPP		96.817.796,13	13.457,67			760.256,60		762.703,45			17.603.235,68		79.214.560,45	11.010,82
BANKINTER 2012 FPPP		31.569.446,83	4.388,15			247.897,40		248.695,25			5.739.899,40		25.829.547,43	3.590,30
BBVA 2012 FPPP		96.780.668,24	13.452,51			759.965,07		762.410,98			17.596.485,12		79.184.183,12	11.006,60
SABADELL CAM 2012 FPPP		31.564.930,59	4.387,53			247.861,94		248.659,67			5.739.078,32		25.825.852,27	3.589,80
BANKIA BMN 2012 FPPP		81.756.577,98	11.364,16			641.989,19		644.055,41			14.864.832,34		66.891.745,64	9.297,94
CAIXABANK 2012 FPPP		96.817.020,27	13.457,57			760.250,52		762.697,35			17.603.094,60		79.213.925,67	11.010,74
SANTANDER 2012 FPPP		96.821.062,73	13.458,13			760.256,60		762.729,18			17.603.829,56		79.217.233,17	10.985,55
ICO 2012 FLA		402.513.968,72	698.984,81			3.240.469,03		3.356.966,50			67.085.661,46		335.428.307,26	582.487,34
ICO 2013 FLA		633.537.674,87	4.241.439,27			4.576.797,66		5.283.704,21			105.589.612,48		527.948.062,39	3.534.532,72
ICO 2013 II TRAMO FPPP3		174.079.988,21	3.977,61			1.359.844,92		1.360.507,85			29.013.331,36		145.066.656,85	3.314,68
POPULAR 2013 FPPP		6.700.719,10	4.967,47			52.767,83		53.503,75			992.699,12		5.708.019,98	4.231,55
BANKINTER 2013 FPPP		9.779.479,26	7.249,85			77.012,91		78.086,96			1.448.811,76		8.330.667,50	6.175,80
CAJA RURAL CENTRAL 2013 FPPP		2.512.773,76	1.862,80			19.787,96		20.063,93			372.262,76		2.140.511,00	1.586,83
ICO LORCA 2013		33.210.433,93	6.108,98	198.400,02		38.065,84		38.216,09			0,00		33.408.833,95	5.958,73
BEI 2013		50.416.666,67	70.230,42			1.398.223,74		1.404.608,32			4.583.333,33		45.833.333,34	63.845,84
ICO 2014 FLA		974.050.660,84	3.427.484,13			7.633.941,92		8.123.582,51			139.150.094,41		834.900.566,43	2.937.843,54
ICO 2014 III TRAMO FPPP3		389.400.596,75	8.897,54			3.050.075,76		3.051.499,27			62.304.095,48		327.096.501,27	7.474,03
BEI 2014		75.000.000,00	67.987,50			1.159.834,38		1.165.500,00			6.250.000,00		68.750.000,00	62.321,88
BBVA 2014 PDCT		5.374.862,35	249.035,29			264.711,97		326.970,79			1.343.715,58		4.031.146,77	186.776,47
BANCO SANTANDER 2014		60.595.147,39	25.226,10			509.740,97		531.746,55			40.396.764,94		20.198.382,45	3.220,52
BANCO SABADELL 2014		1.717.373,21	0,00			38.567,10		38.567,10			1.368.411,72		348.961,49	0,00
BMN 2014		6.811.972,03	35.077,87			69.411,75		104.489,62			6.811.972,03		0,00	0,00
ICO 2015 FLA		1.156.062.846,12	8.849.106,81			8.535.425,79		9.641.564,14			144.507.855,77		1.011.554.990,35	7.742.968,46
ABANCA 2015		75.000.000,00	138.585,41			550.032,29		555.289,58			4.687.500,00		70.312.500,00	133.328,12
BANCO CASTILLA-LA MANCHA		5.000.000,00	3.071,11			32.690,47		33.263,97			1.000.000,00		4.000.000,00	2.497,61
FONDO SOCIAL 2015		1.347.122,72	10.311,58			9.946,06		11.235,00			168.390,34		1.178.732,38	9.022,63
ICO 2016 FLA		1.464.963.867,30	6.695.878,84			7.295.519,22		7.295.509,78			0,00		1.464.963.867,30	6.695.888,27
ICO 2017 FLA		1.239.289.244,17	3.814.042,71		817.758,70	10.398.178,95		9.840.487,93			0,00		1.240.107.002,87	4.371.733,73
ICO 2018 FLA		0,00	0,00	1.396.937.829,73		5.241.474,77		0,00			1.128,40		1.396.936.701,33	5.241.474,77
TOTAL		8.157.111.192,50	41.132.422,10	1.397.953.988,45		86.518.736,86	163.771,33	85.096.339,41			889.027.712,42		8.666.201.239,86	42.554.819,54

Situación y movimientos de las deudas. Deudas al coste amortizado. Prestamos de corto plazo

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=[(1)+(3)-(4)-(6)+(8)-(10)]	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
POPULAR 6 MILL PRES		4.000.000,00				1.497,51		1.497,51			4.000.000,00			
CAJAMAR 20 MILL PRES VTO 31/03/2018)		20.000.000,00	3.000,00			35.600,00		38.600,00			20.000.000,00			
CAJAMAR 20 MILL PRES VTO 26/06/2019)				20.000.000,00		7.155,55							20.000.000,00	7.155,55
TOTAL		24.000.000,00	3.000,00	20.000.000,00		44.253,06		40.097,51			24.000.000,00		20.000.000,00	7.155,55

Pasivos financieros. Deudas al coste amortizado. Anticipos reembolsables

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)-(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
CONVENIO MEC PLAN DIRECTOR EMPRESAS CONTENIDO TECNOL.		5.385.000,00									1.695.000,00		3.690.000,00	
CONVENIO MITC PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES		15.000.000,00									2.500.000,00		12.500.000,00	
CONVENIO MCI PROYECTOS MEJORA CAMPUS UNIVERSITARIOS		2.687.160,52									447.860,08		2.239.300,44	
CONVENIO Mº EDUC. PROYECTOS CAMPUS EXCELENCIA INTERNACIONAL		3.787.815,95				53.559,72		53.559,72			450.538,03		3.337.277,92	
ANTICIPO MINISTERIO DE EDUCACIÓN FONDOS POEFE				9.285.434,02							0,00		9.285.434,02	
TOTAL LARGO PLAZO		26.859.976,47		9.285.434,02		53.559,72		53.559,72			5.093.398,11		31.052.012,38	
CONV. MINISTERIO DE EDUCACIÓN APOYO IMPLANTACIÓN LOMCE		32.657.539,72									0,00		32.657.539,72	
TOTAL CORTO PLAZO		32.657.539,72		0,00							0,00		32.657.539,72	
TOTAL GENERAL		59.517.516,19		9.285.434,02		53.559,72		53.559,72			5.093.398,11		63.709.552,10	

Situación y movimientos de las deudas. Deudas al coste amortizado. Resumen general por agrupaciones

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)-(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
DEUDA PÚBLICA L/P		396.600.000,00	10.251.395,78			17.540.389,98		17.879.120,00			50.000.000,00		346.600.000,00	9.912.665,76
DEUDA PÚBLICA C/P														
DEUDA PRÉSTAMOS L/P		8.157.111.192,50	41.132.422,10	1.397.953.988,45		86.518.736,86	163.771,33	85.096.339,41			889.027.712,42		8.666.201.239,86	42.554.819,54
DEUDA PRÉSTAMOS C/P		24.000.000,00	3.000,00	20.000.000,00		44.253,06		40.097,51			24.000.000,00		20.000.000,00	7.155,55
OTRAS DEUDAS L/P		26.859.976,47		9.285.434,02		53.559,72		53.559,72			5.093.398,11		31.052.012,38	
OTRAS DEUDAS C/P		32.657.539,72											32.657.539,72	
TOTAL		8.637.228.708,69	51.386.817,88	1.427.239.422,47		104.156.939,62	163.771,33	103.069.116,64			968.121.110,53		9.096.510.791,96	52.474.640,85