

| | |
|-------------|--|
| GENERALITAT | SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS. DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |
|-------------|--|

| IDENTIFICACIÓN DEUDA | | T.I.E | DEUDA AL 1 DE ENERO | | CREACIONES | | | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E | | INTERESES CANCELADOS (8) | DIFERENCIAS DE CAMBIO | | DISMINUCIONES | | DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE | |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|----------------|--|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---|---|
| ENTIDAD FINANCIERA | INSTRUMENTO | | COSTE AMORTIZADO (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3) | INTERESES EXPLÍCITOS DEVENGADOS A FECHA DE ASUMCIÓN DE DEUDA (4) | GASTOS (5) | EXPLÍCITOS (6) | RESTO (7) | | DEL COSTE AMORTIZADO (9) | DE INTERESES EXPLÍCITOS (10) | VALOR CONTABLE (11) | RESULTADO (12) | COSTE AMORTIZADO (13)= (1)+(3)-(5)+(7)+(9)-(11) | INTERESES EXPLÍCITOS (14)= (2)+(4)+(6)-(8)+(10) |
| ES0236395036 | EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA | 6,04004 | 0,00 | 0,00 | 227.500.000,00 | 527.052,05 | 0,00 | 10.465.747,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.500.000,00 | 10.992.800,00 | |
| X50522079911 | EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA | 5,90004 | 70.000.000,00 | 362.082,19 | 0,00 | 0,00 | 4.130.000,00 | 0,00 | 4.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 362.082,19 | |
| X30543731631 | EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA | 1FC SP+3% | 30.000.000,00 | 214.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.469.250,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 783.750,00 | |
| X50504299115 | EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA | 1FC SP+2% | 25.000.000,00 | 337.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596.875,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 1.434.375,00 | |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,87304 | 44.526.315,80 | 211.633,57 | 0,00 | 0,00 | 365.199,89 | 0,00 | 388.714,73 | 0,00 | 0,00 | 4.947.368,42 | 0,00 | 39.578.947,38 | 188.118,73 | |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 1,82904 | 4.655.000,00 | 3.784,00 | 0,00 | 0,00 | 81.355,95 | 0,00 | 85.139,95 | 0,00 | 0,00 | 4.655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,45304 | 3.990.000,00 | 803,32 | 0,00 | 0,00 | 17.271,38 | 0,00 | 18.074,70 | 0,00 | 0,00 | 3.990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,00453 | 3325000,00 | 669,43 | 0,00 | 0,00 | 14.392,82 | 0,00 | 15.062,25 | 0,00 | 0,00 | 3.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR3M+0,12% | 14.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 12.240.000,00 | 0,00 | |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,50704 | 14.490.000,00 | 3.265,08 | 0,00 | 0,00 | 70.105,43 | 0,00 | 70.612,43 | 0,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 12.240.000,00 | 2.758,08 | |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 3,97004 | 9.660.000,00 | 17.044,53 | 0,00 | 0,00 | 365.967,84 | 0,00 | 368.614,50 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 8.160.000,00 | 14.397,87 | |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,57404 | 19.320.000,00 | 4.928,75 | 0,00 | 0,00 | 105.826,46 | 0,00 | 106.591,80 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 16.320.000,00 | 4.163,41 | |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR3M+0,218% | 35.357.142,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.214.285,72 | 0,00 | 32.142.857,14 | 0,00 | |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR3M+0,00% | 0,00 | 0,00 | 49.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.175.000,00 | 0,00 | 46.025.000,00 | 0,00 | |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 2,95204 | 36.111.111,10 | 482.661,11 | 0,00 | 0,00 | 1.028.872,22 | 0,00 | 1.066.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.777.777,78 | 0,00 | 33.333.333,32 | 445.533,33 | |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 2,02904 | 4.285.714,27 | 25.604,05 | 0,00 | 0,00 | 78.422,46 | 0,00 | 86.957,14 | 0,00 | 0,00 | 1.428.571,43 | 0,00 | 2.857.142,84 | 17.069,37 | |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 2,03604 | 3.857.142,81 | 23.123,14 | 0,00 | 0,00 | 70.823,72 | 0,00 | 78.531,43 | 0,00 | 0,00 | 1.285.714,29 | 0,00 | 2.571.428,52 | 15.415,43 | |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 2,03604 | 6.000.000,00 | 35.969,33 | 0,00 | 0,00 | 110.170,23 | 0,00 | 122.160,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 23.979,56 | |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 4,24604 | 515.459,72 | 11.915,94 | 0,00 | 0,00 | 9.970,48 | 0,00 | 21.886,42 | 0,00 | 0,00 | 515.459,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 2,03604 | 4.928.571,46 | 29.546,24 | 0,00 | 0,00 | 90.496,96 | 0,00 | 100.345,71 | 0,00 | 0,00 | 1.642.857,14 | 0,00 | 3.285.714,32 | 19.697,49 | |
| Institut Valencià de Finances (IVF) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 4,33004 | 857.142,80 | 1.649,52 | 0,00 | 0,00 | 31.650,24 | 0,00 | 32.475,00 | 0,00 | 0,00 | 428.571,44 | 0,00 | 428.571,36 | 824,76 | |
| Institut Valencià de Finances (IVF) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 3,54004 | 857.142,90 | 1.348,57 | 0,00 | 0,00 | 25.875,72 | 0,00 | 26.550,00 | 0,00 | 0,00 | 428.571,42 | 0,00 | 428.571,48 | 674,29 | |
| Institut Valencià de Finances (IVF) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 2,89504 | 857.142,90 | 1.102,86 | 0,00 | 0,00 | 21.161,07 | 0,00 | 21.712,50 | 0,00 | 0,00 | 428.571,42 | 0,00 | 428.571,48 | 551,43 | |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,43904 | 21.052.631,56 | 2.508,77 | 0,00 | 0,00 | 2.907,02 | 0,00 | 3.157,89 | 0,00 | 0,00 | 2.105.263,16 | 0,00 | 18.947.368,40 | 2.257,90 | |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,43904 | 21.052.631,56 | 2.508,77 | 0,00 | 0,00 | 2.907,02 | 0,00 | 3.157,89 | 0,00 | 0,00 | 2.105.263,16 | 0,00 | 18.947.368,40 | 2.257,90 | |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,43904 | 21.052.631,56 | 2.508,77 | 0,00 | 0,00 | 2.907,02 | 0,00 | 3.157,89 | 0,00 | 0,00 | 2.105.263,16 | 0,00 | 18.947.368,40 | 2.257,90 | |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,87304 | 18.947.368,40 | 90.056,84 | 0,00 | 0,00 | 155.404,22 | 0,00 | 165.410,53 | 0,00 | 0,00 | 2.105.263,16 | 0,00 | 16.842.105,24 | 80.050,53 | |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,93004 | 25.666.666,68 | 1.989,17 | 0,00 | 0,00 | 227.669,16 | 0,00 | 227.850,00 | 0,00 | 0,00 | 2.333.333,33 | 0,00 | 23.333.333,35 | 1.808,33 | |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,98904 | 33.333.333,32 | 306.773,14 | 0,00 | 0,00 | 304.102,24 | 0,00 | 329.666,66 | 0,00 | 0,00 | 2.777.777,78 | 0,00 | 30.555.555,54 | 281.208,72 | |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,96404 | 66.666.666,64 | 598.037,04 | 0,00 | 0,00 | 592.830,24 | 0,00 | 642.666,67 | 0,00 | 0,00 | 5.555.555,56 | 0,00 | 61.111.111,08 | 548.200,61 | |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,96404 | 66.666.666,64 | 598.037,04 | 0,00 | 0,00 | 592.830,24 | 0,00 | 642.666,67 | 0,00 | 0,00 | 5.555.555,56 | 0,00 | 61.111.111,08 | 548.200,61 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| GENERALITAT | SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS. DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| IDENTIFICACIÓN DEUDA | | T.I.E | DEUDA AL 1 DE ENERO | | CREACIONES | | | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E | | INTERESES CANCELADOS (8) | DIFERENCIAS DE CAMBIO | | DISMINUCIONES | | DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE | |
|--|-------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|---------------|--|------------|----------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---|---|
| ENTIDAD FINANCIERA | INSTRUMENTO | | COSTE AMORTIZADO (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3) | INTERESES EXPLÍCITOS DEVENGADOS A FECHA DE ASUMCIÓN DE DEUDA (4) | GASTOS (5) | EXPLÍCITOS (6) | RESTO (7) | | DEL COSTE AMORTIZADO (9) | DE INTERESES EXPLÍCITOS (10) | VALOR CONTABLE (11) | RESULTADO (12) | COSTE AMORTIZADO (13)= (1)+(3)-(5)+(7)+(9)-(11) | INTERESES EXPLÍCITOS (14)= (2)+(4)+(6)-(8)+(10) |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,9590% | 25.263.157,88 | 195.837,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.217,83 | 0,00 | 242.273,69 | 0,00 | 0,00 | 1.684.210,53 | 0,00 | 23.578.947,35 | 182.782,04 |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 1,0620% | 12.000.000,00 | 87.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.183,00 | 0,00 | 127.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 79.827,00 |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 1,1270% | 18.000.000,00 | 54.659,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.305,04 | 0,00 | 202.860,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 50.104,54 |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 1,0960% | 100.000.000,02 | 222.244,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.077.479,63 | 0,00 | 1.096.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.333.333,33 | 0,00 | 91.666.666,69 | 203.724,07 |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 1,1030% | 21.666.666,65 | 14.604,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.859,91 | 0,00 | 238.983,34 | 0,00 | 0,00 | 1.666.666,67 | 0,00 | 19.999.999,98 | 13.481,11 |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 1,0670% | 14.444.444,45 | 8.562,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.463,57 | 0,00 | 154.122,22 | 0,00 | 0,00 | 1.111.111,11 | 0,00 | 13.333.333,34 | 7.903,70 |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 1,0070% | 26.000.000,00 | 245.092,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.966,72 | 0,00 | 261.820,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 24.000.000,00 | 226.239,33 |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 1,0190% | 36.111.111,10 | 324.019,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.047,60 | 0,00 | 367.972,22 | 0,00 | 0,00 | 2.777.777,78 | 0,00 | 33.333.333,32 | 299.095,36 |
| CaixaBank, S.A | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 4,5500% | 416.666,63 | 1.632,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.966,33 | 0,00 | 9.598,85 | 0,00 | 0,00 | 416.666,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 1,3940% | 14.210.526,32 | 103.999,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.161,42 | 0,00 | 198.094,73 | 0,00 | 0,00 | 947.368,42 | 0,00 | 13.263.157,90 | 97.066,42 |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 1,3940% | 37.105.263,16 | 271.554,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499.143,71 | 0,00 | 517.247,37 | 0,00 | 0,00 | 2.473.684,21 | 0,00 | 34.631.578,95 | 253.451,21 |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 1,2520% | 21.666.666,65 | 40.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.136,67 | 0,00 | 271.266,67 | 0,00 | 0,00 | 1.666.666,67 | 0,00 | 19.999.999,98 | 37.560,00 |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 1,3110% | 22.105.263,15 | 52.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.062,50 | 0,00 | 289.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578.947,37 | 0,00 | 20.526.315,78 | 48.587,50 |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 1,0690% | 28.600.000,00 | 74.734,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.985,15 | 0,00 | 305.734,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 26.400.000,00 | 68.986,13 |
| Dexia Credit Local | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR3M+0,099% | 84.315.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.315.430,00 | 0,00 |
| Dexia Credit Local | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR3M+0,08% | 18.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500.000,00 | 0,00 |
| HSBC Trinkaus&Burkhardt, A.G. (Düsseldorf) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR6M+0% | 94.190.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.190.210,00 | 0,00 |
| FMS Wertmanagement ADR | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR3M+0,08% | 23.692.307,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.384.615,38 | 0,00 | 20.307.692,34 | 0,00 |
| Deutsche Pfandbriefbank A.G. (Munich) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR1Y+0,085% | 57.963.206,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.245.400,77 | 0,00 | 50.717.805,38 | 0,00 |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR6M+0,166% | 20.631.578,95 | 2.640,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.219,79 | 0,00 | 26.408,42 | 0,00 | 0,00 | 1.473.684,21 | 0,00 | 19.157.894,74 | 2.452,21 |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR3M+0,282% | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR6M+0,085% | 23.684.210,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.631.578,95 | 0,00 | 21.052.631,55 | 0,00 |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR6M+0,085% | 23.684.210,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.631.578,95 | 0,00 | 21.052.631,55 | 0,00 |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR3M+0,325% | 31.263.157,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.473.684,21 | 0,00 | 27.789.473,69 | 0,00 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR1Y+1,75% | 18.726.364,71 | 76.122,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.901,43 | 0,00 | 257.266,44 | 0,00 | 0,00 | 1.872.636,47 | 0,00 | 16.853.728,24 | 63.757,66 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR1Y+1,75% | 32.352.941,16 | 131.514,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.108,35 | 0,00 | 444.471,00 | 0,00 | 0,00 | 3.235.294,12 | 0,00 | 29.117.647,04 | 110.152,06 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR1Y+1,75% | 22.882.045,58 | 93.015,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.248,98 | 0,00 | 314.357,99 | 0,00 | 0,00 | 2.288.204,56 | 0,00 | 20.593.841,02 | 77.906,50 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR1Y+1,75% | 26.712.352,97 | 108.585,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.341,33 | 0,00 | 366.979,50 | 0,00 | 0,00 | 2.671.235,29 | 0,00 | 24.041.117,68 | 90.947,55 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR1Y+1,75% | 10.180.161,74 | 41.382,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.135,08 | 0,00 | 139.857,04 | 0,00 | 0,00 | 1.018.016,18 | 0,00 | 9.162.145,56 | 34.660,40 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR1Y+1,75% | 2.941.176,45 | 11.955,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.464,39 | 0,00 | 40.406,45 | 0,00 | 0,00 | 294.117,65 | 0,00 | 2.647.058,80 | 10.013,82 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR1Y+1,75% | 5.882.352,97 | 23.911,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.928,79 | 0,00 | 80.812,91 | 0,00 | 0,00 | 588.235,29 | 0,00 | 5.294.117,68 | 20.027,65 |

| | |
|-------------|--|
| GENERALITAT | SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS. DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |
|-------------|--|

| IDENTIFICACIÓN DEUDA | | T.I.E | DEUDA AL 1 DE ENERO | | CREACIONES | | | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E | | INTERESES CANCELADOS (8) | DIFERENCIAS DE CAMBIO | | DISMINUCIONES | | DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE | |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|---------------|--|------------|----------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---|---|
| ENTIDAD FINANCIERA | INSTRUMENTO | | COSTE AMORTIZADO (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3) | INTERESES EXPLÍCITOS DEVENGADOS A FECHA DE ASUMCIÓN DE DEUDA (4) | GASTOS (5) | EXPLÍCITOS (6) | RESTO (7) | | DEL COSTE AMORTIZADO (9) | DE INTERESES EXPLÍCITOS (10) | VALOR CONTABLE (11) | RESULTADO (12) | COSTE AMORTIZADO (13)= (1)+(3)-(5)+(7)+(9)-(11) | INTERESES EXPLÍCITOS (14)= (2)+(4)+(6)-(8)+(10) |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR1Y+1,75% | 5.882.352,97 | 23.911,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.928,79 | 0,00 | 80.812,91 | 0,00 | 0,00 | 588.235,29 | 0,00 | 5.294.117,68 | 20.027,65 |
| Banco Santander, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR1Y+0,08% | 8.777.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.462.863,00 | 0,00 | 7.314.306,00 | 0,00 |
| Banco Santander, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR1Y+0,08% | 13.470.805,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.924.400,76 | 0,00 | 11.546.404,68 | 0,00 |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR6M+0,297% | 23.333.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666.666,67 | 0,00 | 21.666.666,65 | 0,00 |
| Institut Valencià de Finances (IVF) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR3M+1,48% | 35.012.981,89 | 15.492,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.336,79 | 0,00 | 332.181,78 | 0,00 | 0,00 | 2.059.587,17 | 0,00 | 32.953.394,72 | 13.647,28 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR3M+1,55% | 2.000.000,00 | 785,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.317,80 | 0,00 | 12.729,64 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 373,72 |
| Liberbank, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR6M+0,07% | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR1Y+0,84% | 43.333.333,35 | 95.836,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.698,10 | 0,00 | 227.144,91 | 0,00 | 0,00 | 4.333.333,33 | 0,00 | 39.000.000,02 | 56.389,67 |
| Instituto de Crédito Oficial (ICO) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR6M+0,075% | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 |
| Dexia Credit Local | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR6M+0,109% | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 |
| Instituto de Crédito Oficial (ICO) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR6M+1,55% | 46.450.307,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.290.061,52 | 0,00 | 37.160.246,03 | 0,00 |
| Instituto de Crédito Oficial (ICO) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR6M+3,75% | 4.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR6M+0,141% | 35.555.555,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.222.222,22 | 0,00 | 33.333.333,34 | 0,00 |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR3M+0,13% | 42.060.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.527.800,00 | 0,00 | 38.533.000,00 | 0,00 |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,00472 | 80.000.000,00 | 14.684,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.600,00 | 0,00 | 377.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 14.684,44 |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,00342 | 50.000.000,00 | 43.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 | 0,00 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 43.225,00 |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,01353 | 187.500.000,00 | 239.593,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.436.339,58 | 0,00 | 2.452.312,50 | 0,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 175.000.000,00 | 223.620,83 |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR6M+0,175% | 38.000.000,00 | 16.314,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.501,33 | 0,00 | 122.360,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 36.000.000,00 | 15.456,00 |
| Abanca Corporación Bancaria, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR3M+0,95% | 38.293.012,27 | 44.624,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.881,30 | 0,00 | 153.633,69 | 0,00 | 0,00 | 9.573.253,07 | 0,00 | 28.719.759,20 | 29.871,74 |
| Abanca Corporación Bancaria, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR3M+0,7% | 99.150.000,00 | 14.685,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.103,65 | 0,00 | 53.788,87 | 0,00 | 0,00 | 99.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,00634 | 200.850.000,00 | 648.905,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.483,92 | 0,00 | 1.273.389,00 | 0,00 | 0,00 | 200.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instituto de Crédito Oficial (ICO) | PTMO F.SOCIAL 2015 | 0,00834 | 75.215.095,53 | 575.876,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.005,93 | 0,00 | 627.293,90 | 0,00 | 0,00 | 15.043.019,11 | 0,00 | 60.172.076,42 | 460.588,40 |
| Instituto de Crédito Oficial (ICO) | PRÉSTAMOS FLA | 0,00834 | 269.548.466,46 | 411.522,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.111.613,73 | 0,00 | 2.248.034,22 | 0,00 | 0,00 | 89.849.488,82 | 0,00 | 179.698.977,64 | 275.101,90 |
| Instituto de Crédito Oficial (ICO) | PRÉSTAMOS FLA | 0,00834 | 1.169.658.267,20 | 8.448.959,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.936.244,79 | 0,00 | 9.754.949,95 | 0,00 | 0,00 | 389.886.089,06 | 0,00 | 779.772.178,14 | 5.630.254,22 |
| Instituto de Crédito Oficial (ICO) | PRÉSTAMOS FLA | 0,00834 | 3.028.715.035,51 | 10.657.425,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.595.126,93 | 0,00 | 25.259.483,40 | 0,00 | 0,00 | 757.178.758,87 | 0,00 | 2.271.536.276,64 | 7.993.069,40 |
| Instituto de Crédito Oficial (ICO) | PRÉSTAMOS FLA | 0,00834 | 5.299.916.986,41 | 40.593.469,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.589.857,74 | 0,00 | 46.125.105,76 | 0,00 | 0,00 | 1.764.983.397,28 | 0,00 | 3.534.933.589,13 | 27.058.221,79 |
| Instituto de Crédito Oficial (ICO) | PRÉSTAMOS FLA | 0,4750% | 5.226.332.834,87 | 22.790.238,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.022.062,16 | 0,00 | 24.825.080,97 | 0,00 | 0,00 | 871.055.472,48 | 0,00 | 4.355.277.362,39 | 18.987.219,46 |
| Instituto de Crédito Oficial (ICO) | PRÉSTAMOS FLA | 0,0084 | 3.762.751.234,82 | 13.335.602,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.939.580,42 | 0,00 | 31.528.633,66 | 0,00 | 0,00 | 731.821.604,97 | 0,00 | 3.030.929.629,85 | 10.746.549,50 |
| Instituto de Crédito Oficial (ICO) | PRÉSTAMOS FLA | 0,8610% | 5.793.657.093,37 | 12.710.013,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.241.006,57 | 0,00 | 47.077.471,14 | 0,00 | 0,00 | 1.292.957.136,67 | 0,00 | 4.500.699.956,70 | 9.873.549,25 |
| Instituto de Crédito Oficial (ICO) | PRÉSTAMOS FLA | 0,00511 | 6.783.495.772,80 | 8.832.111,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.663.663,40 | 0,00 | 34.663.663,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.783.495.772,80 | 8.832.111,50 |
| Instituto de Crédito Oficial (ICO) | PRÉSTAMOS FLA | 0,3100% | 8.160.044.064,85 | 13.801.224,64 | 1.009.774,87 | 0,00 | 0,00 | 25.129.477,72 | 0,00 | 24.124.538,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.161.053.839,72 | 14.806.163,98 |

| | |
|-------------|--|
| GENERALITAT | SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS. DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |
|-------------|--|

| IDENTIFICACIÓN DEUDA | | T.I.E | DEUDA AL 1 DE ENERO | | CREACIONES | | | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E | | INTERESES CANCELADOS (8) | DIFERENCIAS DE CAMBIO | | DISMINUCIONES | | DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE | |
|---|----------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---|---|
| ENTIDAD FINANCIERA | INSTRUMENTO | | COSTE AMORTIZADO (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3) | INTERESES EXPLÍCITOS DEVENGADOS A FECHA DE ASUMCIÓN DE DEUDA (4) | GASTOS (5) | EXPLÍCITOS (6) | RESTO (7) | | DEL COSTE AMORTIZADO (9) | DE INTERESES EXPLÍCITOS (10) | VALOR CONTABLE (11) | RESULTADO (12) | COSTE AMORTIZADO (13)= (1)+(3)-(5)+(7)+(9)-(11) | INTERESES EXPLÍCITOS (14)= (2)+(4)+(6)-(8)+(10) |
| Instituto de Crédito Oficial (ICO) | PRÉSTAMOS FLA | 0,1200% | 0,00 | 0,00 | 8.991.085.375,68 | 0,00 | 0,00 | 3.738.956,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.991.085.375,68 | 3.738.956,18 |
| Instituto de Crédito Oficial (ICO) | FIMO FONDO REACT_UF | 0,0000% | 0,00 | 0,00 | 650.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000.000,00 | 0,00 |
| GED JESSICA F.I.D.A.E. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,0000% | 7.690.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809.524,00 | 0,00 | 6.880.952,00 | 0,00 |
| Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Frankfurt) (HELABA) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 4,2000% | 100.000.000,00 | 3.021.666,67 | 0,00 | 0,00 | 1.178.333,33 | 0,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Institut Valencià de Finances (IVF) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR3M+0,48% | 36.000.000,00 | 18.550,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 95.550,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abanca Corporación Bancaria, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR3M+0,757% | 36.450.000,00 | 24.498,45 | 0,00 | 0,00 | 79.874,10 | 0,00 | 84.438,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.450.000,00 | 19.934,10 |
| Banco Cooperativo Español, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR6M+0,189% | 3.555.555,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888.888,88 | 0,00 | 2.666.666,68 | 0,00 | 0,00 |
| Bankia, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR3M+0,672% | 102.300.000,00 | 10.301,04 | 0,00 | 0,00 | 134.865,50 | 0,00 | 137.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.300.000,00 | 7.743,54 |
| CaixaBank, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR3M+0,462% | 223.303.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.813.333,32 | 0,00 | 194.490.000,02 | 0,00 | 0,00 |
| Caja de Ahorros y M.F. de Ontinyent | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR3M+0,46% | 4.845.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 4.275.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ibercaja Banco, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR6M+0,38% | 28.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco de Sabadell, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,4300% | 168.070.000,00 | 411.840,57 | 0,00 | 0,00 | 722.701,00 | 0,00 | 722.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.070.000,00 | 411.840,57 | |
| Banco Santander, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 1,0200% | 143.370.000,00 | 97.491,60 | 0,00 | 0,00 | 1.462.374,00 | 0,00 | 1.462.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.370.000,00 | 97.491,60 | |
| Liberbank, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR3M+1,01% | 35.000.000,00 | 46.153,33 | 0,00 | 0,00 | 145.546,52 | 0,00 | 160.371,93 | 0,00 | 0,00 | 8.750.000,00 | 0,00 | 26.250.000,00 | 31.327,92 | |
| Caja de Ahorros y M.F. de Ontinyent | PRÉSTAMOS CORTO PLAZO | EURIBOR3M+0,46% | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abanca Corporación Bancaria, S.A. | PRÉSTAMOS CORTO PLAZO | 0,0500% | 30.000.000,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 3.875,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa de C. dels Enginyers-C.C. Enginyers S.C.C. | PRÉSTAMOS CORTO PLAZO | EURIBOR3M+0,46% | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ibercaja Banco, S.A. | PRÉSTAMOS CORTO PLAZO | EURIBOR3M+0,46% | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Cooperativo Español, S.A. | PRÉSTAMOS CORTO PLAZO | 0,0500% | 2.500.000,00 | 1.131,95 | 0,00 | 0,00 | 100,69 | 0,00 | 1.232,64 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ibercaja Banco, S.A. | PRÉSTAMOS CORTO PLAZO | EURIBOR3M+0,545% | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75,69 | 0,00 | 75,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Cooperativo Español, S.A. | PRÉSTAMOS CORTO PLAZO | 0,0000% | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caja de Ahorros y M.F. de Ontinyent | PRÉSTAMOS CORTO PLAZO | EURIBOR3M+0,545% | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75,69 | 0,00 | 75,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa de C. dels Enginyers-C.C. Enginyers S.C.C. | PRÉSTAMOS CORTO PLAZO | EURIBOR3M+0,545% | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75,69 | 0,00 | 75,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abanca Corporación Bancaria, S.A. | PRÉSTAMOS CORTO PLAZO | 0,0000% | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES | 0,8340% | 184.556.567,17 | 25.653,36 | 0,00 | 0,00 | 1.315.589,96 | 0,00 | 1.325.851,30 | 0,00 | 0,00 | 73.822.626,84 | 0,00 | 110.733.940,33 | 15.392,02 | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES | 0,8340% | 156.065.113,90 | 21.693,05 | 0,00 | 0,00 | 1.112.491,94 | 0,00 | 1.121.169,16 | 0,00 | 0,00 | 62.426.045,56 | 0,00 | 93.639.068,34 | 13.015,83 | |
| CaixaBank, S.A. | PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES | 0,8340% | 184.674.730,25 | 25.669,79 | 0,00 | 0,00 | 1.316.432,27 | 0,00 | 1.326.700,19 | 0,00 | 0,00 | 73.869.892,10 | 0,00 | 110.804.838,15 | 15.401,87 | |
| Cajamar Caja Rural. S.C.C. | PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES | 0,8340% | 5.941.438,05 | 825,86 | 0,00 | 0,00 | 42.352,86 | 0,00 | 42.683,20 | 0,00 | 0,00 | 2.376.575,20 | 0,00 | 3.564.862,85 | 495,52 | |
| Banco de Sabadell, S.A. | PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES | 0,8340% | 66.227.435,55 | 9.205,61 | 0,00 | 0,00 | 472.094,55 | 0,00 | 475.776,79 | 0,00 | 0,00 | 26.490.974,24 | 0,00 | 39.736.461,31 | 5.523,37 | |
| Banco de Sabadell, S.A. | PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES | 0,8340% | 60.216.497,74 | 8.370,09 | 0,00 | 0,00 | 429.246,29 | 0,00 | 432.594,32 | 0,00 | 0,00 | 24.086.599,12 | 0,00 | 36.129.898,62 | 5.022,06 | |
| Banco Santander, S.A. | PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES | 0,8340% | 184.684.206,43 | 25.671,10 | 0,00 | 0,00 | 1.316.499,81 | 0,00 | 1.326.768,25 | 0,00 | 0,00 | 73.873.682,48 | 0,00 | 110.810.523,95 | 15.402,66 | |

| | |
|-------------|--|
| GENERALITAT | SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS. DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |
|-------------|--|

| IDENTIFICACIÓN DEUDA | | T.I.E | DEUDA AL 1 DE ENERO | | CREACIONES | | | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E | | INTERESES CANCELADOS (8) | DIFERENCIAS DE CAMBIO | | DISMINUCIONES | | DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE | |
|---|----------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|---------------|--|------------|----------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---|---|
| ENTIDAD FINANCIERA | INSTRUMENTO | | COSTE AMORTIZADO (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3) | INTERESES EXPLÍCITOS DEVENGADOS A FECHA DE ASUMCIÓN DE DEUDA (4) | GASTOS (5) | EXPLÍCITOS (6) | RESTO (7) | | DEL COSTE AMORTIZADO (9) | DE INTERESES EXPLÍCITOS (10) | VALOR CONTABLE (11) | RESULTADO (12) | COSTE AMORTIZADO (13)= (1)+(3)-(5)+(7)+(9)-(11) | INTERESES EXPLÍCITOS (14)= (2)+(4)+(6)-(8)+(10) |
| Banco Santander, S.A. | PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES | 0,8340% | 78.277.470,82 | 10.880,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557.991,82 | 0,00 | 562.344,05 | 0,00 | 0,00 | 31.310.988,24 | 0,00 | 46.966.482,58 | 6.528,34 |
| Banco Santander, S.A. | PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES | 0,8340% | 110.721.240,55 | 15.390,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789.263,45 | 0,00 | 795.419,55 | 0,00 | 0,00 | 44.288.496,20 | 0,00 | 66.432.744,35 | 9.234,15 |
| Bankia, S.A. | PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES | 0,8340% | 184.568.672,60 | 25.655,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315.676,25 | 0,00 | 1.325.938,27 | 0,00 | 0,00 | 73.827.469,16 | 0,00 | 110.741.203,44 | 15.393,03 |
| Caixa Popular-Caixa Rural, S.C.C.V. | PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES | 0,8340% | 4.329.707,28 | 3.209,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.084,19 | 0,00 | 32.940,13 | 0,00 | 0,00 | 1.154.588,60 | 0,00 | 3.175.118,68 | 2.353,82 |
| Banco Santander, S.A. | PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES | 0,8340% | 11.545.884,48 | 8.559,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.557,83 | 0,00 | 87.840,32 | 0,00 | 0,00 | 3.078.902,52 | 0,00 | 8.466.981,96 | 6.276,86 |
| Bankinter, S.A. | PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES | 0,8340% | 14.975.839,34 | 11.102,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.974,63 | 0,00 | 113.935,19 | 0,00 | 0,00 | 3.993.557,16 | 0,00 | 10.982.282,18 | 8.141,53 |
| Instituto de Crédito Oficial (ICO) | PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES | 0,8340% | 213.031.332,50 | 4.867,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.551.553,88 | 0,00 | 1.553.176,42 | 0,00 | 0,00 | 71.010.444,16 | 0,00 | 142.020.888,34 | 3.245,08 |
| Instituto de Crédito Oficial (ICO) | PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES | 0,8340% | 902.196.037,00 | 20.614,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.644.231,76 | 0,00 | 6.650.574,70 | 0,00 | 0,00 | 277.598.780,64 | 0,00 | 624.597.256,36 | 14.271,62 |
| Banco de Sabadell, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,9800% | 57.726.339,33 | 331.573,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.455,85 | 0,00 | 565.718,13 | 0,00 | 0,00 | 9.621.056,56 | 0,00 | 48.105.282,77 | 276.311,40 |
| Banco de Sabadell, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,6000% | 38.095.238,09 | 3.174,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.015,88 | 0,00 | 194.285,72 | 0,00 | 0,00 | 15.238.095,24 | 0,00 | 22.857.142,85 | 1.904,76 |
| Bankia, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR6M+0,79% | 21.650.000,00 | 11.765,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.844,92 | 0,00 | 62.059,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.650.000,00 | 10.550,77 |
| CECABANK, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,3090% | 45.000.000,00 | 25.905,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.414,93 | 0,00 | 139.050,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 17.270,14 |
| CECABANK, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,2770% | 18.000.000,00 | 136,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.814,47 | 0,00 | 49.860,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 91,07 |
| Abanca Corporación Bancaria, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR3M+0,51% | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| Banco Cooperativo Español, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,0000% | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,2940% | 80.000.000,00 | 161.436,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.061,97 | 0,00 | 234.758,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 161.740,27 |
| CaixaBank, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR3M+0,89% | 62.137.500,00 | 44.483,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.645,78 | 0,00 | 223.368,78 | 0,00 | 0,00 | 20.712.500,00 | 0,00 | 41.425.000,00 | 26.760,55 |
| Caja de Ahorros y M.F. de Ontinyent | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR3M+0,55% | 2.500.000,00 | 213,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,01 | 0,00 | 375,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| Banco Santander, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,1800% | 64.000.000,00 | 21.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.480,00 | 0,00 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Santander, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,3180% | 43.000.000,00 | 25.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.740,00 | 0,00 | 136.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000.000,00 | 25.069,00 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,3080% | 240.000.000,00 | 567.673,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739.054,54 | 0,00 | 626.258,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000.000,00 | 680.469,04 |
| Abanca Corporación Bancaria, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR3M+0,812% | 150.000.000,00 | 121.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.345,82 | 0,00 | 431.129,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 103.116,66 |
| Abanca Corporación Bancaria, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR3M+0,712% | 150.000.000,00 | 83.566,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.262,51 | 0,00 | 279.045,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 64.783,34 |
| CaixaBank, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR3M+0,75% | 96.250.000,00 | 38.954,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.337,36 | 0,00 | 202.869,79 | 0,00 | 0,00 | 13.750.000,00 | 0,00 | 82.500.000,00 | 27.422,08 |
| Abanca Corporación Bancaria, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR3M+0,655% | 200.000.000,00 | 82.288,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.433,34 | 0,00 | 256.477,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 57.244,45 |
| Bankia, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR6M+0,639% | 24.000.000,00 | 36.983,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.367,99 | 0,00 | 53.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000.000,00 | 14.301,33 |
| Cajamar Caja Rural. S.C.C. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,1800% | 50.000.000,00 | 42.112,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.748,12 | 0,00 | 94.191,78 | 0,00 | 0,00 | 8.300.000,00 | 0,00 | 41.700.000,00 | 31.669,15 |
| Ibercaja Banco, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR6M+0,65% | 10.000.000,00 | 4.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.221,84 | 0,00 | 16.001,11 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 8.750.000,00 | 2.870,73 |
| Banco de Sabadell, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,0000% | 24.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500.000,00 | 0,00 |
| Caixa de C. dels Enginyers-C.C. Ingenieros S.C.C. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBORly+0,337% | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| CaixaBank, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,0000% | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.000.000,00 | 0,00 | 612.000.000,00 | 0,00 |

| | |
|-------------|--|
| GENERALITAT | SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS. DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |
|-------------|--|

| IDENTIFICACIÓN DEUDA | | T.I.E | DEUDA AL 1 DE ENERO | | CREACIONES | | | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E | | INTERESES CANCELADOS (8) | DIFERENCIAS DE CAMBIO | | DISMINUCIONES | | DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE | |
|--|-------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|----------------|--|------------|----------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---|---|
| ENTIDAD FINANCIERA | INSTRUMENTO | | COSTE AMORTIZADO (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3) | INTERESES EXPLÍCITOS DEVENGADOS A FECHA DE ASUNCIÓN DE DEUDA (4) | GASTOS (5) | EXPLÍCITOS (6) | RESTO (7) | | DEL COSTE AMORTIZADO (9) | DE INTERESES EXPLÍCITOS (10) | VALOR CONTABLE (11) | RESULTADO (12) | COSTE AMORTIZADO (13)= (1)+(3)-(5)+(7)+(9)-(11) | INTERESES EXPLÍCITOS (14)= (2)+(4)+(6)-(8)+(10) |
| Kutxabank | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,0000% | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| Abanca Corporación Bancaria, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR3M+0,561% | 70.000.000,00 | 6.002,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.729,72 | 0,00 | 19.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 622,22 | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,0000% | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| CaixaBank, S.A | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,0000% | 0,00 | 0,00 | 230.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000.000,00 | 0,00 | |
| Abanca Corporación Bancaria, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,0320% | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.695,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 74.695,89 | |
| Banco Cooperativo Español, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,0000% | 0,00 | 0,00 | 54.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000.000,00 | 0,00 | |
| Kutxabank | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,0000% | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| Banco Santander, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,0980% | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.686,11 | 0,00 | 64.472,22 | 0,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 87.500.000,00 | 213,89 | |
| Cajamar Caja Rural. S.C.C. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,0000% | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,0000% | 0,00 | 0,00 | 66.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000.000,00 | 0,00 | |
| Kutxabank | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,0000% | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,0000% | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| Caja de Ahorros y M.F. de Ontinyent | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | EURIBOR3M+0,28% | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| CaixaBank, S.A | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,0000% | 0,00 | 0,00 | 255.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000.000,00 | 0,00 | |
| Unicaja Banco (antes Liberbank, S.A.) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,0000% | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| Banco de Sabadell, S.A. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,0000% | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| Cajamar Caja Rural. S.C.C. | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 0,0000% | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| Bankia, S.A. | CONFIRMING | EURIBOR6M+0,39% | 71.066.004,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.066.004,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Bankia, S.A. | CONFIRMING | EURIBOR6M+0,00% | 54.170.606,13 | 27,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 28,98 | 0,00 | 54.170.606,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CaixaBank, S.A | CONFIRMING | EURIBOR6M+0,24% | 194.207.479,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.207.479,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cajamar Caja Rural. S.C.C. | CONFIRMING | EURIBOR6M+0,39% | 55.720.475,11 | 3.007,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,75 | 0,00 | 3.203,18 | 0,00 | 55.720.475,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Banco de Sabadell, S.A. | CONFIRMING | EURIBOR6M+0,39% | 57.875.845,67 | 6.991,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,03 | 0,00 | 7.446,14 | 0,00 | 57.875.845,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Banco Santander, S.A. | CONFIRMING | 0,0500% | 88.175.895,32 | 19.120,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.939,55 | 0,00 | 30.060,33 | 0,00 | 88.175.895,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CaixaBank (ex Bankia, S.A.) | CONFIRMING | EURIBOR6M+0,519% | 0,00 | 0,00 | 60.867.525,54 | 0,00 | 0,00 | 626,47 | 0,00 | 389,27 | 0,00 | 60.867.525,54 | 0,00 | 0,00 | 237,20 | |
| CaixaBank, S.A (ex Bankia, S.A. Extra) | CONFIRMING | EURIBOR6M+0,00% | 0,00 | 0,00 | 39.207.276,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.207.276,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CaixaBank, S.A | CONFIRMING | EURIBOR6M+0,369% | 0,00 | 0,00 | 188.188.053,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.188.053,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cajamar Caja Rural. S.C.C. | CONFIRMING | EURIBOR6M+0,519% | 0,00 | 0,00 | 52.678.849,14 | 0,00 | 0,00 | 581,51 | 0,00 | 435,26 | 0,00 | 52.678.849,14 | 0,00 | 0,00 | 146,25 | |
| Banco de Sabadell, S.A. | CONFIRMING | EURIBOR6M+0,519% | 0,00 | 0,00 | 71.125.842,81 | 0,00 | 0,00 | 1.216,94 | 0,00 | 1.214,67 | 0,00 | 71.125.842,81 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | |

| | |
|-------------|--|
| GENERALITAT | SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS. DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |
|-------------|--|

| IDENTIFICACIÓN DEUDA | | T.I.E | DEUDA AL 1 DE ENERO | | CREACIONES | | | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E | | INTERESES CANCELADOS (8) | DIFERENCIAS DE CAMBIO | | DISMINUCIONES | | DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE | |
|--|----------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-------------|----------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|--|
| ENTIDAD FINANCIERA | INSTRUMENTO | | COSTE AMORTIZADO (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3) | INTERESES EXPLÍCITOS DEVENGADOS A FECHA DE ASUMCIÓN DE DEUDA (4) | GASTOS (5) | EXPLÍCITOS (6) | RESTO (7) | | DEL COSTE AMORTIZADO (9) | DE INTERESES EXPLÍCITOS (10) | VALOR CONTABLE (11) | RESULTADO (12) | COSTE AMORTIZADO (13) = (1) + (3) - (5) + (7) + (9) - (11) | INTERESES EXPLÍCITOS (14) = (2) + (4) + (6) - (8) + (10) |
| Banco Santander, S.A. | CONFIRMING | 0,00004 | 0,00 | 0,00 | 75.275.020,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.275.020,17 | 0,00 | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | POLIZAS DE CRÉDITO | EURIBOR3M+0,464 | 43.000.000,00 | 5.261,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.630,79 | 0,00 | 7.892,35 | 0,00 | 0,00 | 43.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CaixaBank, S.A | POLIZAS DE CRÉDITO | EURIBOR1M+0,364 | 207.000.000,00 | 15.032,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.291,13 | 0,00 | 23.324,09 | 0,00 | 0,00 | 207.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Banco Santander, S.A. | POLIZAS DE CRÉDITO | 0,05004 | 89.000.000,00 | 13.932,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.878,47 | 0,00 | 19.811,11 | 0,00 | 0,00 | 89.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Bankia, S.A. | POLIZAS DE CRÉDITO | EURIBOR1M+0,514 | 93.000.000,00 | 6.027,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.523,61 | 0,00 | 9.551,38 | 0,00 | 0,00 | 93.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cajamar Caja Rural. S.C.C. | POLIZAS DE CRÉDITO | EURIBOR3M+0,464 | 21.000.000,00 | 3.883,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.965,30 | 0,00 | 5.848,70 | 0,00 | 0,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Banco de Sabadell, S.A. | POLIZAS DE CRÉDITO | EURIBOR3M+0,314 | 201.000.000,00 | 47.489,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.837,17 | 0,00 | 55.326,30 | 0,00 | 0,00 | 201.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | POLIZAS DE CRÉDITO | EURIBOR3M+0,5454 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.149,05 | 0,00 | 28.815,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.333,32 | |
| CaixaBank, S.A | POLIZAS DE CRÉDITO | EURIBOR1M+0,4184 | 0,00 | 0,00 | 217.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.657,02 | 0,00 | 152.057,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.000.000,00 | 18.599,15 | |
| CaixaBank (ex Bankia, S.A.) | POLIZAS DE CRÉDITO | EURIBOR1M+0,5684 | 0,00 | 0,00 | 94.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.094,07 | 0,00 | 55.269,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000.000,00 | 15.824,37 | |
| Banco Santander, S.A. | POLIZAS DE CRÉDITO | 0,00004 | 0,00 | 0,00 | 94.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.912,36 | 0,00 | 66.797,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000.000,00 | 8.114,63 | |
| Cajamar Caja Rural. S.C.C. | POLIZAS DE CRÉDITO | EURIBOR3M+0,5454 | 0,00 | 0,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.615,26 | 0,00 | 17.868,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000.000,00 | 4.746,38 | |
| Banco de Sabadell, S.A. | POLIZAS DE CRÉDITO | EURIBOR3M+0,3954 | 0,00 | 0,00 | 208.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 162.226,87 | 0,00 | 107.792,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.000.000,00 | 54.434,78 | |
| TOTAL DEUDA GESTIONADA POR SAMEF | | | 49.396.124.381,23 | 144.453.637,53 | 12.652.137.718,36 | 527.052,05 | 0,00 | 279.972.737,90 | 0,00 | 295.991.605,29 | 0,00 | 0,00 | 9.206.978.454,70 | 0,00 | 52.841.283.644,89 | 128.961.822,19 |
| DEUDAS A LP CON EL ESTADO DERIVADAS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN | | | 912.375.120,00 | | | | | | | | | | 91.237.440,00 | 821.137.680,00 | 0,00 | |
| DEUDAS A CP CON EL ESTADO DERIVADAS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN | | | 91.237.440,00 | | | | | | | | | | | 91.237.440,00 | 0,00 | |
| TOTAL DEUDAS DERIVADAS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN | | | 1.003.612.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.237.440,00 | 912.375.120,00 | 0,00 | |
| E50282102005 | EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA | 6,6004 | 45.075.907,83 | 132.222,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.975.009,92 | 0,00 | 2.975.009,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.075.907,83 | 132.222,66 | |
| E50282103003 | EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA | 6,6004 | 54.091.089,39 | 158.667,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570.011,90 | 0,00 | 3.570.011,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.091.089,39 | 158.667,20 | |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 4,2344 | 428.571,41 | 9.879,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.265,38 | 0,00 | 18.145,72 | 0,00 | 0,00 | 428.571,41 | 0,00 | | |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 4,4804 | 857.557,16 | 20.916,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.960,18 | 0,00 | 38.418,56 | 0,00 | 0,00 | 428.778,57 | 0,00 | | |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 4,4444 | 1.142.857,16 | 27.651,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.962,79 | 0,00 | 50.788,57 | 0,00 | 0,00 | 571.428,57 | 0,00 | | |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 4,4444 | 901.518,14 | 21.792,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.131,05 | 0,00 | 40.027,40 | 0,00 | 0,00 | 450.759,08 | 0,00 | | |
| Banco Europeo de Inversiones (BEI) | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | 4,4444 | 2.164.828,56 | 32.331,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.952,82 | 0,00 | 96.118,38 | 0,00 | 0,00 | 1.082.414,30 | 0,00 | | |
| TOTAL DEUDAS. CONVENIOS UNIVERSIDADES. PLANES DE INFRAESTRUCTURAS | | | 104.662.329,65 | 423.461,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.717.295,04 | 0,00 | 6.788.520,45 | 0,00 | 0,00 | 2.961.951,93 | 101.700.377,72 | 352.235,91 | |
| DEUDA CON EL ESTADO D.G. UNIVERSIDADES | | | 11.446.755,92 | | | | | | | | | | 2.454.688,95 | 8.992.066,97 | | |
| DEUDA CON IVACE. D.G. UNIVERSIDADES | | | 5.925.827,32 | | | | | | | | | | 0,00 | 5.925.827,32 | | |
| ACREEDORES A LP POR PERIODIFICACIÓN DE GASTOS | | | 94.686.108,08 | | | | | | | | | | 94.686.108,08 | 0,00 | | |
| DERIVADOS FINANCIEROS | | | 9.173.765,53 | | | | | | | | | | 7.783.973,43 | 1.389.792,10 | | |
| FIANZAS RECIBIDAS A CP | | | 273.470.989,96 | | 22.481.068,05 | | | | | | | | | 295.952.058,01 | | |
| DEPÓSITOS RECIBIDOS A CP | | | 10.110.705,52 | | 16.018.711,90 | | | | | | | | | 26.129.417,42 | | |
| ACREEDORES PRESUPUESTARIOS ENT. GRUPO MULTIGRUPO Y ASOCIADAS | | | 1.304.295.043,74 | | 129.124.121,73 | | | | | | | | | 1.433.419.165,47 | | |
| ACREEDORES PRESUPUESTARIOS. OTRAS DEUDAS | | | 88.367.896,05 | | | | | | | | | | 22.563.283,59 | 65.804.612,46 | | |
| INTERESES FERROCARRILS. LEY DE PRESUPUESTOS | | | 0,00 | 2.487.632,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.422.435,58 | 0,00 | 4.736.408,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.173.659,51 | |
| TOTAL DEUDAS A CP Y LP | | | 52.301.876.363,00 | 147.364.731,36 | 12.819.761.620,04 | 527.052,05 | 0,00 | 291.112.468,52 | 0,00 | 307.516.534,32 | 0,00 | 0,00 | 9.428.665.900,68 | 55.692.972.082,36 | 131.487.717,61 | |