

GENERALITAT	SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS. DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2022
-------------	--

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)+(9)-(5)+(7)+(9)-(11)	INTERESES EXPLÍCITOS (14)=(2)+(4)+(6)-(8)+(10)
ES0236395036	EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA	6,04%	227.500.000,00	10.992.800,00	0,00	0,00	0,00	13.741.000,00	0,00	13.741.000,00	0,00	0,00	0,00	227.500.000,00	10.992.800,00	
X50522079911	EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA	5,9000%	70.000.000,00	362.082,19	0,00	0,00	0,00	4.130.000,00	0,00	4.130.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	362.082,19	
X50543731631	EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA	IFC SP+3%	30.000.000,00	783.750,00	0,00	0,00	0,00	2.814.000,00	0,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	717.750,00	
X50504299115	EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA	IFC SP+2%	25.000.000,00	1.434.375,00	0,00	0,00	0,00	2.015.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	1.299.375,00	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,8730%	39.578.947,38	188.118,73	0,00	0,00	0,00	322.009,36	0,00	345.524,20	0,00	0,00	4.947.368,42	34.631.578,96	164.603,89	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,12%	12.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.189,07	0,00	31.111,08	0,00	0,00	2.502.000,00	9.738.000,00	12.077,99	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,5070%	12.240.000,00	2.758,08	0,00	0,00	0,00	58.321,74	0,00	58.885,52	0,00	0,00	2.502.000,00	9.738.000,00	2.194,30	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	3,9700%	8160000,00	14.397,87	0,00	0,00	0,00	304.454,00	0,00	307.397,10	0,00	0,00	1.668.000,00	6.492.000,00	11.454,77	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,5740%	16.320.000,00	4.163,41	0,00	0,00	0,00	88.038,59	0,00	88.889,64	0,00	0,00	3.336.000,00	12.984.000,00	3.312,36	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,218%	32.142.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	120.069,64	0,00	36.594,64	0,00	0,00	3.214.285,72	28.928.571,42	83.475,00	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,00%	46.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.738,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650.000,00	39.375.000,00	193.738,06	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	2,9520%	33.333.333,32	445.533,33	0,00	0,00	0,00	875.760,96	0,00	984.000,00	0,00	0,00	2.777.777,78	30.555.555,54	337.294,29	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	2,0290%	2.857.142,84	17.069,37	0,00	0,00	0,00	49.436,74	0,00	57.971,43	0,00	0,00	1.428.571,43	1.428.571,41	8.534,68	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	2,0360%	2.571.428,52	15.415,43	0,00	0,00	0,00	44.646,57	0,00	52.354,29	0,00	0,00	1.285.714,29	1.285.714,23	7.707,71	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	2,0360%	4.000.000,00	23.979,56	0,00	0,00	0,00	69.450,22	0,00	81.440,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	11.989,78	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	2,0360%	3.285.714,32	19.697,49	0,00	0,00	0,00	57.048,40	0,00	66.897,14	0,00	0,00	1.642.857,14	1.642.857,18	9.848,75	
Institut Valencià de Finances (IVF)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	4,3300%	428.571,36	824,76	0,00	0,00	0,00	13.993,09	0,00	13.917,85	0,00	0,00	428.571,36	0,00	0,00	
Institut Valencià de Finances (IVF)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	3,5400%	428.571,48	674,29	0,00	0,00	0,00	10.704,29	0,00	11.378,58	0,00	0,00	428.571,48	0,00	0,00	
Institut Valencià de Finances (IVF)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	2,8950%	428.571,48	551,43	0,00	0,00	0,00	8.753,93	0,00	9.305,36	0,00	0,00	428.571,48	0,00	0,00	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,4390%	18.947.368,40	2.257,90	0,00	0,00	0,00	2.591,23	0,00	2.842,11	0,00	0,00	2.105.263,16	16.842.105,24	2.007,02	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,4390%	18.947.368,40	2.257,90	0,00	0,00	0,00	2.591,23	0,00	2.842,11	0,00	0,00	2.105.263,16	16.842.105,24	2.007,02	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,4390%	18.947.368,40	2.257,90	0,00	0,00	0,00	2.591,23	0,00	2.842,11	0,00	0,00	2.105.263,16	16.842.105,24	2.007,02	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,8730%	16.842.105,24	80.050,53	0,00	0,00	0,00	137.025,25	0,00	147.031,58	0,00	0,00	2.105.263,16	14.736.842,08	70.044,20	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,9300%	23.333.333,35	1.808,33	0,00	0,00	0,00	205.969,17	0,00	206.150,00	0,00	0,00	2.333.333,33	21.000.000,02	1.627,50	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,9890%	30.555.555,54	281.208,72	0,00	0,00	0,00	276.630,01	0,00	302.194,44	0,00	0,00	2.777.777,78	27.777.777,76	255.644,29	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,9640%	61.111.111,08	548.200,61	0,00	0,00	0,00	539.274,68	0,00	589.111,10	0,00	0,00	5.555.555,56	55.555.555,52	498.364,19	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,9640%	61.111.111,08	548.200,61	0,00	0,00	0,00	539.274,68	0,00	589.111,10	0,00	0,00	5.555.555,56	55.555.555,52	498.364,19	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,9590%	23.578.947,35	182.782,04	0,00	0,00	0,00	213.066,24	0,00	226.122,11	0,00	0,00	1.684.210,53	21.894.736,82	169.726,17	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1,0620%	11.000.000,00	79.827,00	0,00	0,00	0,00	109.563,00	0,00	116.820,00	0,00	0,00	1.000.000,00	10.000.000,00	72.570,00	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1,1270%	16.500.000,00	50.104,54	0,00	0,00	0,00	181.400,04	0,00	185.955,00	0,00	0,00	1.500.000,00	15.000.000,00	45.549,58	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1,0960%	91.666.666,69	203.724,07	0,00	0,00	0,00	986.146,30	0,00	1.004.666,67	0,00	0,00	8.333.333,33	83.333.333,36	185.203,70	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1,1030%	19.999.999,98	13.481,11	0,00	0,00	0,00	219.476,57	0,00	220.500,00	0,00	0,00	1.666.666,67	18.333.333,31	12.357,68	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1,0670%	13.333.333,34	7.903,70	0,00	0,00	0,00	141.608,02	0,00	142.266,66	0,00	0,00	1.111.111,11	12.222.222,23	7.245,06	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1,0070%	24.000.000,00	226.239,33	0,00	0,00	0,00	222.826,73	0,00	241.680,00	0,00	0,00	2.000.000,00	22.000.000,00	207.386,06	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1,0190%	33.333.333,32	299.095,36	0,00	0,00	0,00	314.742,06	0,00	339.666,66	0,00	0,00	2.777.777,78	30.555.555,54	274.170,76	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1,3940%	13.263.157,90	97.066,42	0,00	0,00	0,00	177.955,11	0,00	184.888,42	0,00	0,00	947.368,42	12.315.789,48	90.133,11	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1,3940%	34.631.578,95	253.451,21	0,00	0,00	0,00	464.660,55	0,00	482.764,21	0,00	0,00	2.473.684,21	32.157.894,74	235.347,55	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1,2520%	19.999.999,98	37.560,00	0,00	0,00	0,00	247.270,00	0,00	250.400,00	0,00	0,00	1.666.666,67	18.333.333,31	34.430,00	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1,3110%	20.526.315,78	48.587,50	0,00	0,00	0,00	265.362,50	0,00	269.100,00	0,00	0,00	1.578.947,37	18.947.368,41	44.850,00	

GENERALITAT	SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS. DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2022
-------------	--

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)+(2)-(5)+(7)+(9)-(11)	INTERESES EXPLÍCITOS (14)=(3)+(4)+(6)-(8)+(10)
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1,0690%	26.400.000,00	68.986,13	0,00	0,00	0,00	276.467,16	0,00	282.216,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	24.200.000,00	63.237,29
Dexia Credit Local	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR1M+0,09%	84.315.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.532,24	0,00	266.795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	84.315.430,00	23.737,14
Dexia Credit Local	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,08%	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.836,96	0,00	44.051,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	24.785,38
HSHC TrinkausBurkhardt, A.G. (Düsseldorf)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR6M+0%	94.190.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.190.210,00	264.569,83
N26 Bank GmbH	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,08%	20.307.692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	53.269,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384.615,38	0,00	16.923.076,96	53.269,61
Deutsche Pfandbriefbank A.G. (Munich)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR1Y+0,08%	50.717.805,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245.400,77	0,00	43.472.404,61	0,00
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR6M+0,16%	19.157.894,74	2.452,21	0,00	0,00	0,00	24.333,48	0,00	24.522,11	0,00	0,00	1.473.684,21	0,00	17.684.210,53	2.263,58
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,28%	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR6M+0,08%	21.052.631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631.578,95	0,00	18.421.052,60	0,00
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR6M+0,08%	21.052.631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631.578,95	0,00	18.421.052,60	0,00
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,32%	27.789.473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	123.425,11	0,00	96.200,21	0,00	0,00	3.473.684,21	0,00	24.315.789,48	27.224,90
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR1Y+1,75%	16.853.728,24	63.757,66	0,00	0,00	0,00	324.841,10	0,00	215.477,26	0,00	0,00	1.872.636,47	0,00	14.981.091,77	173.121,50
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR1Y+1,75%	29.117.647,04	110.152,06	0,00	0,00	0,00	561.217,57	0,00	372.273,16	0,00	0,00	3.235.294,12	0,00	25.882.352,92	299.096,47
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR1Y+1,75%	20.593.841,02	77.906,50	0,00	0,00	0,00	396.928,55	0,00	263.295,12	0,00	0,00	2.288.204,56	0,00	18.305.636,46	211.539,93
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR1Y+1,75%	24.041.117,68	90.947,55	0,00	0,00	0,00	463.371,84	0,00	307.369,03	0,00	0,00	2.671.235,29	0,00	21.369.882,39	246.950,36
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR1Y+1,75%	9.162.145,56	34.660,40	0,00	0,00	0,00	176.592,46	0,00	117.139,30	0,00	0,00	1.018.016,18	0,00	8.144.129,38	94.113,56
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR1Y+1,75%	2.647.058,80	10.013,82	0,00	0,00	0,00	51.019,78	0,00	33.843,01	0,00	0,00	294.117,65	0,00	2.352.941,15	27.190,59
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR1Y+1,75%	5.294.117,68	20.027,65	0,00	0,00	0,00	102.039,56	0,00	67.686,03	0,00	0,00	588.235,29	0,00	4.705.882,39	54.381,18
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR1Y+1,75%	5.294.117,68	20.027,65	0,00	0,00	0,00	102.039,56	0,00	67.686,03	0,00	0,00	588.235,29	0,00	4.705.882,39	54.381,18
Banco Santander, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR1Y+0,08%	7.314.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.254,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.863,00	0,00	5.851.443,00	36.254,24
Banco Santander, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR1Y+0,08%	11.546.404,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924.400,76	0,00	9.622.003,92	0,00
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR6M+0,29%	21.666.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	111.341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.666,67	0,00	19.999.999,98	111.341,67
Institut Valencià de Finances (IVF)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+1,48%	32.953.394,72	13.647,28	0,00	0,00	0,00	499.958,50	0,00	462.165,87	0,00	0,00	2.059.587,17	0,00	30.893.807,55	51.439,91
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+1,5%	1.000.000,00	373,72	0,00	0,00	0,00	2.028,78	0,00	2.402,50	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Liberbank, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR6M+0,07%	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	156.975,00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR1Y+0,84%	39.000.000,02	56.389,67	0,00	0,00	0,00	356.651,38	0,00	133.650,83	0,00	0,00	4.333.333,33	0,00	34.666.666,69	279.390,22
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR6M+0,07%	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.748,08	0,00	6.511,75	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	6.000.000,00	7.236,33
Dexia Credit Local	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR6M+0,10%	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.015,56	0,00	88.246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	97.768,89
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR6M+1,5%	37.160.246,03	0,00	0,00	0,00	0,00	53.845,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.061,52	0,00	27.870.184,51	53.845,19
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR6M+0,14%	33.333.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	116.009,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222.222,22	0,00	31.111.111,12	116.009,88
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,1%	38.533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.943,90	0,00	104.716,93	0,00	0,00	3.813.000,00	0,00	34.720.000,00	43.226,97
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,4720%	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	0,3420%	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	1,3530%	175.000.000,00	223.620,83	0,00	0,00	0,00	2.267.214,59	0,00	2.283.187,50	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	162.500.000,00	207.647,92
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR6M+0,17%	36.000.000,00	15.456,00	0,00	0,00	0,00	115.061,33	0,00	115.920,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	34.000.000,00	14.597,33
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	2,9560%	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	65.688,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	65.688,89
Abanca Corporación Bancaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,9%	28.719.759,20	29.871,74	0,00	0,00	0,00	201.341,46	0,00	130.215,38	0,00	0,00	9.573.253,07	0,00	19.146.506,13	100.997,82
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	PTMO F.SOCIAL 2015	0,8340%	60.172.076,42	460.588,40	0,00	0,00	0,00	386.688,02	0,00	501.835,12	0,00	0,00	15.043.019,11	0,00	45.129.057,31	345.441,30
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	PRÉSTAMOS FLA	0,8340%	179.698.977,64	275.101,90	0,00	0,00	0,00	1.361.138,52	0,00	1.498.689,47	0,00	0,00	89.849.488,82	0,00	89.849.488,82	137.550,95

GENERALITAT	SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS. DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2022
-------------	--

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)+(2)-(5)+(7)+(9)-(11)	INTERESES EXPLÍCITOS (14)=(3)+(4)+(6)-(8)+(10)
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	PRÉSTAMOS FLA	0,83404	779.772.178,14	5.630.254,22	0,00	0,00	0,00	3.688.172,86	0,00	6.503.299,97	0,00	0,00	389.886.089,06	0,00	389.886.089,08	2.815.127,11
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	PRÉSTAMOS FLA	0,83404	2.271.536.276,64	7.993.069,40	0,00	0,00	0,00	9.809.063,47	0,00	15.417.478,02	0,00	0,00	1.593.845.425,55	0,00	677.690.851,09	2.384.654,85
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	PRÉSTAMOS FLA	0,83404	3.534.933.589,13	27.058.221,79	0,00	0,00	0,00	22.716.790,69	0,00	29.481.346,13	0,00	0,00	883.733.397,28	0,00	2.651.200.191,85	20.293.666,35
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	PRÉSTAMOS FLA	0,47504	4.355.277.362,39	18.987.219,46	0,00	0,00	0,00	16.890.123,58	0,00	20.687.567,47	0,00	0,00	871.055.472,48	0,00	3.484.221.889,91	15.189.775,57
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	PRÉSTAMOS FLA	0,84004	3.030.929.629,85	10.746.549,50	0,00	0,00	0,00	23.664.881,70	0,00	25.459.808,89	0,00	0,00	505.154.938,31	0,00	2.525.774.691,54	8.951.622,31
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	PRÉSTAMOS FLA	0,86104	4.500.699.956,70	9.873.549,25	0,00	0,00	0,00	36.376.300,69	0,00	38.078.267,18	0,00	0,00	775.814.279,53	0,00	3.724.885.677,17	8.171.582,76
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	PRÉSTAMOS FLA	0,51104	6.783.495.772,80	8.832.111,50	0,00	0,00	0,00	33.559.649,46	0,00	34.663.663,40	0,00	0,00	847.936.971,60	0,00	5.935.558.801,20	7.728.097,56
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	PRÉSTAMOS FLA	0,31004	8.161.053.839,72	14.806.163,98	0,00	0,00	0,00	25.136.045,83	0,00	25.136.045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.161.053.839,72	14.806.163,98
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	PRÉSTAMOS FLA	0,1204	8.991.085.375,68	3.738.956,18	1.551.187,31	0,00	0,00	10.444.846,22	0,00	8.039.244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.992.636.562,99	6.144.557,69
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	PRÉSTAMOS FLA	1,5004	0,00	0,00	7.762.572.573,83	0,00	0,00	38.238.116,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762.572.573,83	38.238.116,75
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	PMO FONDO REACT_U	0,0004	650.000.000,00	0,00	195.078.472,93	0,00	0,00	294.811,13	0,00	0,00	0,00	0,00	28.548.163,77	0,00	816.530.309,16	294.811,13
GED JESSICA F.I.D.A.E.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,0004	6.880.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488.594,86	0,00	4.392.357,14	0,00
Abanca Corporación Bancaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,75%	36.450.000,00	19.934,10	0,00	0,00	0,00	272.379,72	0,00	117.627,19	0,00	0,00	0,00	0,00	36.450.000,00	174.686,63
Banco Cooperativo Español, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR6M+0,18%	2.666.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285,37	0,00	2.044,63	0,00	0,00	888.888,88	0,00	1.777.777,80	3.240,74
Bankia, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,67%	102.300.000,00	7.743,54	0,00	0,00	0,00	712.533,72	0,00	532.229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	102.300.000,00	188.047,29
CaixaBank, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,46%	194.490.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	794.150,70	0,00	122.331,81	0,00	0,00	28.813.333,32	0,00	165.676.666,70	671.818,89
Caja de Ahorros y M.F. de Ontinyent	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,46%	4.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.699,96	0,00	13.434,91	0,00	0,00	570.000,00	0,00	3.705.000,00	6.265,05
Ibercaja Banco, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR6M+0,38%	28.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.088,31	0,00	53.628,76	0,00	0,00	0,00	0,00	28.360.000,00	55.459,55
Banco de Sabadell, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,43004	168.070.000,00	411.840,57	0,00	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	1,02004	143.370.000,00	97.491,60	0,00	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%	26.250.000,00	31.327,92	0,00	0,00	0,00	197.312,50	0,00	133.702,92	0,00	0,00	8.750.000,00	0,00	17.500.000,00	94.937,50
Caja de Ahorros y M.F. de Ontinyent	PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	EURIBOR3M+0,42%	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	13.057,37	0,00	4.321,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	8.735,98
Abanca Corporación Bancaria, S.A.	PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	0,0004	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
Caixa de C. dels Enginyers-C.C. Ingenieros S.	PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	EURIBOR3M+0,42%	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	13.057,37	0,00	4.321,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	8.735,98
Ibercaja Banco, S.A.	PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	EURIBOR3M+0,42%	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	13.057,37	0,00	4.321,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	8.735,98
Banco Cooperativo Español, S.A.	PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	0,0004	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
Ibercaja Banco, S.A.	PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	EURIBOR3M+0,54%	2.500.000,00	0,00	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
Banco Cooperativo Español, S.A.	PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	0,0004	2.500.000,00	0,00	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
Caja de Ahorros y M.F. de Ontinyent	PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	EURIBOR3M+0,54%	2.500.000,00	0,00	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
Caixa de C. dels Enginyers-C.C. Ingenieros S.	PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	EURIBOR3M+0,54%	2.500.000,00	0,00	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
Abanca Corporación Bancaria, S.A.	PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	0,0004	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES	0,83404	110.733.940,33	15.392,02	0,00	0,00	0,00	691.358,13	0,00	701.619,48	0,00	0,00	73.822.626,84	0,00	36.911.313,49	5.130,67
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES	0,83404	93.639.068,34	13.015,83	0,00	0,00	0,00	584.627,69	0,00	593.304,91	0,00	0,00	62.426.045,56	0,00	31.213.022,78	4.338,61
CaixaBank, S.A.	PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES	0,83404	110.804.838,15	15.401,87	0,00	0,00	0,00	691.800,77	0,00	702.068,68	0,00	0,00	73.869.892,10	0,00	36.934.946,05	5.133,96
Cajamar Caja Rural. S.C.C.	PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES	0,83404	3.564.862,85	495,52	0,00	0,00	0,00	22.256,91	0,00	22.587,26	0,00	0,00	2.376.575,23	0,00	1.188.287,62	165,17
Banco de Sabadell, S.A.	PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES	0,83404	39.736.461,31	5.523,37	0,00	0,00	0,00	248.091,28	0,00	251.773,53	0,00	0,00	26.490.974,24	0,00	13.245.487,07	1.841,12
Banco de Sabadell, S.A.	PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES	0,83404	36.129.898,62	5.022,06	0,00	0,00	0,00	225.574,00	0,00	228.922,04	0,00	0,00	24.086.599,12	0,00	12.043.299,50	1.674,02
Banco Santander, S.A.	PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES	0,83404	110.810.523,95	15.402,66	0,00	0,00	0,00	691.836,27	0,00	702.104,71	0,00	0,00	73.873.682,48	0,00	36.936.841,47	5.134,22
Banco Santander, S.A.	PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES	0,83404	46.966.482,58	6.528,34	0,00	0,00	0,00	293.231,32	0,00	297.583,55	0,00	0,00	31.310.988,24	0,00	15.655.494,34	2.176,11

GENERALITAT	SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS. DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2022
-------------	--

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)+(2)-(5)+(7)+(9)-(11)	INTERESES EXPLÍCITOS (14)=(3)+(4)+(6)-(8)+(10)
Banco Santander, S.A.	PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES	0,8340%	66.432.744,35	9.234,15	0,00	0,00	0,00	414.767,31	0,00	420.923,41	0,00	0,00	44.288.496,20	0,00	22.144.248,15	3.078,05
Bankia, S.A.	PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES	0,8340%	110.741.203,44	15.393,03	0,00	0,00	0,00	691.403,48	0,00	701.665,50	0,00	0,00	73.827.469,16	0,00	36.913.734,28	5.131,01
Caixa Popular-Caixa Rural, S.C.C.V.	PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES	0,8340%	3.175.118,68	2.353,82	0,00	0,00	0,00	22.321,18	0,00	23.177,11	0,00	0,00	1.154.588,60	0,00	2.020.530,08	1.497,89
Banco Santander, S.A.	PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES	0,8340%	8.466.981,96	6.276,86	0,00	0,00	0,00	59.523,14	0,00	61.805,64	0,00	0,00	3.078.902,52	0,00	5.388.079,44	3.994,36
Bankinter, S.A.	PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES	0,8340%	10.982.282,18	8.141,53	0,00	0,00	0,00	77.205,77	0,00	80.166,33	0,00	0,00	3.993.557,16	0,00	6.988.725,02	5.180,97
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES	0,8340%	142.020.888,34	3.245,08	0,00	0,00	0,00	959.326,78	0,00	960.949,32	0,00	0,00	71.010.444,16	0,00	71.010.444,18	1.622,54
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES	0,8340%	624.597.256,36	14.271,62	0,00	0,00	0,00	4.329.057,92	0,00	4.335.400,86	0,00	0,00	277.598.780,64	0,00	346.998.475,72	7.928,68
Banco de Sabadell, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,9800%	48.105.282,77	276.311,40	0,00	0,00	0,00	416.169,49	0,00	471.431,77	0,00	0,00	9.621.056,56	0,00	38.484.226,21	221.049,12
Banco de Sabadell, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,6000%	22.857.142,85	1.904,76	0,00	0,00	0,00	101.587,30	0,00	102.857,14	0,00	0,00	15.238.095,24	0,00	7.619.047,61	634,92
Bankia, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR6M+0,75%	21.650.000,00	10.550,77	0,00	0,00	0,00	17.688,05	0,00	28.238,82	0,00	0,00	21.650.000,00	0,00	0,00	0,00
CECABANK, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,3090%	30.000.000,00	17.270,14	0,00	0,00	0,00	84.064,93	0,00	92.700,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	8.635,07
CECABANK, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,2770%	12.000.000,00	91,07	0,00	0,00	0,00	33.194,46	0,00	33.240,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	45,53
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	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,2940%	80.000.000,00	161.740,27	0,00	0,00	0,00	73.459,73	0,00	235.200,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
CaixaBank, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,89%	41.425.000,00	26.760,55	0,00	0,00	0,00	293.918,44	0,00	225.491,24	0,00	0,00	20.712.500,00	0,00	20.712.500,00	95.187,75
Caja de Ahorros y M.F. de Ontinyent	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,55%	2.500.000,00	0,00	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
Banco Santander, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,3180%	43.000.000,00	25.069,00	0,00	0,00	0,00	43.301,00	0,00	68.370,00	0,00	0,00	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,3080%	240.000.000,00	680.469,04	0,00	0,00	0,00	739.200,00	0,00	739.200,00	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	103.116,66	0,00	0,00	0,00	1.204.550,00	0,00	568.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	739.500,00
Abanca Corporación Bancaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,712%	150.000.000,00	64.783,34	0,00	0,00	0,00	1.052.466,66	0,00	415.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	702.000,00
CaixaBank, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,75%	82.500.000,00	27.422,08	0,00	0,00	0,00	577.722,29	0,00	326.305,83	0,00	0,00	13.750.000,00	0,00	68.750.000,00	278.838,54
Abanca Corporación Bancaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,655%	200.000.000,00	57.244,45	0,00	0,00	0,00	1.287.705,55	0,00	437.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	907.500,00
Bankia, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR6M+0,639%	24.000.000,00	14.301,33	0,00	0,00	0,00	115.216,00	0,00	27.785,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	101.732,00
Cajamar Caja Rural. S.C.C.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,1800%	41.700.000,00	31.669,15	0,00	0,00	0,00	68.756,55	0,00	75.060,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,00	33.400.000,00	25.365,70
Ibercaja Banco, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR6M+0,65%	8.750.000,00	2.870,73	0,00	0,00	0,00	63.026,11	0,00	17.304,34	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	7.500.000,00	48.592,50
Banco de Sabadell, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,9000%	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Caixa de C. dels Enginyers-C.C. Ingenieros S.C.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR1Y+0,337%	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
CaixaBank, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,9000%	612.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.000.000,00	0,00	224.000.000,00	0,00
Rutxabank	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,9000%	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
Abanca Corporación Bancaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,561%	70.000.000,00	622,22	0,00	0,00	0,00	430.375,57	0,00	169.874,45	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	261.123,34
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,9000%	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
CaixaBank, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,9000%	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500.000,00	0,00	172.500.000,00	0,00
Abanca Corporación Bancaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,9320%	300.000.000,00	74.695,89	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	97.578,08	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	73.117,81
Banco Cooperativo Español, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,9000%	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00	0,00
Rutxabank	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,9000%	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00
Banco Santander, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,9880%	87.500.000,00	213,89	0,00	0,00	0,00	74.219,44	0,00	74.250,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	75.000.000,00	183,33
Cajamar Caja Rural. S.C.C.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,9000%	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 Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,9000%	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00	0,00
Rutxabank	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,9000%	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

GENERALITAT	SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS. DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2022
-------------	--

IDENTIFICACIÓN DEUDA		T.I.E	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES			INTERESES DEVENGADOS SEGUN 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)+(2)-(5)+(7)+(9)-(11)	INTERESES EXPLÍCITOS (14)=(2)+(4)+(6)-(8)+(10)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,00004	60.000.000,00	0,00	0,00	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+0,284	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.989,45	0,00	13.525,56	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	32.463,89	
CaixaBank, S.A	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,00004	255.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.750.000,00	0,00	191.250.000,00	0,00	
Unicaja Banco (antes Liberbank, S.A.)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,00004	15.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00004	25.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00004	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	
Banco de Sabadell, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,00004	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
CaixaBank, S.A	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR6M+0,094	0,00	0,00	970.000.000,00	0,00	0,00	3.091.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000.000,00	3.091.875,00	
Caixa de C. dels Enginyers-C.C. Ingenieros S.C.C.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,30004	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	22.849,32	0,00	10.027,40	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	12.821,92	
Abanca Corporación Bancaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,42404	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	645.873,98	0,00	283.441,10	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	362.432,88	
CECABANK, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,48404	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	92.158,91	0,00	40.443,84	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	51.715,07	
Rutxabank	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,56704	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	431.852,06	0,00	285.830,14	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	146.021,92	
Banco Cooperativo Español, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,66704	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	279.409,04	0,00	276.393,83	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	3.015,21	
CaixaBank, S.A	CONFIRMING	EURIBOR6M+0,2544	0,00	0,00	115.749.283,88	0,00	0,00	523.533,19	0,00	23.560,18	0,00	0,00	0,00	115.749.283,88	499.973,01	
CaixaBank (ex Bankia, S.A.)	CONFIRMING	EURIBOR6M+0,4044	0,00	0,00	74.168.440,26	0,00	0,00	241.605,37	0,00	38.996,56	0,00	0,00	0,00	74.168.440,26	202.608,81	
Cajamar Caja Rural. S.C.C.	CONFIRMING	EURIBOR6M+0,4044	0,00	0,00	33.891.347,13	0,00	0,00	170.227,57	0,00	27.581,20	0,00	0,00	0,00	33.891.347,13	142.646,37	
Banco de Sabadell, S.A.	CONFIRMING	EURIBOR6M+0,4044	0,00	0,00	72.798.637,19	0,00	0,00	331.107,77	0,00	36.933,34	0,00	0,00	0,00	72.798.637,19	294.174,43	
Banco Santander, S.A.	CONFIRMING	0,0004	0,00	0,00	144.855.195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.855.195,05	0,00	
CaixaBank (ex Bankia, S.A.)	CONFIRMING	EURIBOR6M+0,5194	60.867.525,54	237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,20	0,00	0,00	60.867.525,54	0,00	0,00	
CaixaBank, S.A (ex Bankia, S.A. Extra)	CONFIRMING	EURIBOR6M+0,004	39.207.276,88	0,00	0,00	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+0,3694	188.188.053,27	0,00	0,00	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+0,5194	52.678.849,14	146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,25	0,00	0,00	52.678.849,14	0,00	0,00	
Banco de Sabadell, S.A.	CONFIRMING	EURIBOR6M+0,5194	71.125.842,81	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	71.125.842,81	0,00	0,00	
Banco Santander, S.A.	CONFIRMING	0,0004	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	0,00	0,00	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	POLIZAS DE CRÉDITO	EURIBOR3M+0,4244	0,00	0,00	47.500.000,00	0,00	0,00	59.092,09	0,00	34.624,39	0,00	0,00	0,00	47.500.000,00	24.467,70	
CaixaBank, S.A	POLIZAS DE CRÉDITO	EURIBOR1M+0,2984	0,00	0,00	176.000.000,00	0,00	0,00	472.788,08	0,00	192.407,53	0,00	0,00	0,00	176.000.000,00	280.380,55	
Banco Santander, S.A.	POLIZAS DE CRÉDITO	0,0004	0,00	0,00	89.000.000,00	0,00	0,00	82.395,83	0,00	68.987,66	0,00	0,00	0,00	89.000.000,00	13.408,17	
CaixaBank (ex Bankia, S.A.)	POLIZAS DE CRÉDITO	EURIBOR1M+0,4484	0,00	0,00	86.000.000,00	0,00	0,00	210.704,09	0,00	78.585,67	0,00	0,00	0,00	86.000.000,00	132.118,42	
Cajamar Caja Rural. S.C.C.	POLIZAS DE CRÉDITO	EURIBOR3M+0,4244	0,00	0,00	23.600.000,00	0,00	0,00	35.342,32	0,00	20.938,53	0,00	0,00	0,00	23.600.000,00	14.403,79	
Banco de Sabadell, S.A.	POLIZAS DE CRÉDITO	EURIBOR3M+0,2744	0,00	0,00	187.200.000,00	0,00	0,00	351.820,42	0,00	136.922,48	0,00	0,00	0,00	187.200.000,00	214.897,94	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	POLIZAS DE CRÉDITO	EURIBOR3M+0,5454	0,00	8.333,32	0,00	0,00	0,00	4.166,65	0,00	12.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CaixaBank, S.A	POLIZAS DE CRÉDITO	EURIBOR1M+0,4184	217.000.000,00	18.599,15	0,00	0,00	0,00	17.996,71	0,00	36.595,86	0,00	0,00	217.000.000,00	0,00	0,00	
CaixaBank (ex Bankia, S.A.)	POLIZAS DE CRÉDITO	EURIBOR1M+0,5684	94.000.000,00	15.824,37	0,00	0,00	0,00	117,81	0,00	15.942,18	0,00	0,00	94.000.000,00	0,00	0,00	
Banco Santander, S.A.	POLIZAS DE CRÉDITO	0,0004	94.000.000,00	8.114,63	0,00	0,00	0,00	15.621,93	0,00	23.736,56	0,00	0,00	94.000.000,00	0,00	0,00	
Cajamar Caja Rural. S.C.C.	POLIZAS DE CRÉDITO	EURIBOR3M+0,5454	28.000.000,00	4.746,38	0,00	0,00	0,00	2.373,18	0,00	7.119,56	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
Banco de Sabadell, S.A.	POLIZAS DE CRÉDITO	EURIBOR3M+0,3954	208.000.000,00	54.434,78	0,00	0,00	0,00	16.631,52	0,00	71.066,30	0,00	0,00	208.000.000,00	0,00	0,00	

GENERALITAT	SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS. DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
-------------	--	--

IDENTIFICACIÓN DEUDA		T.I.E	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES			INTERESES DEVENGADOS SEGUN 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)
TOTAL DEUDA GESTIONADA POR SAMEF			52.841.283.644,89	128.961.822,19	10.509.965.137,58	0,00	0,00	289.188.764,64	0,00	261.254.529,58	0,00	0,00	9.224.267.139,55	0,00	54.126.981.642,92	156.896.057,25
DEUDAS A LP CON EL ESTADO DERIVADAS DEL SISTEMA DE FINANCIACION			821.137.680,00									91.237.440,00		729.900.240,00		
DEUDAS A CP CON EL ESTADO DERIVADAS DEL SISTEMA DE FINANCIACION			91.237.440,00											91.237.440,00		
TOTAL DEUDAS DERIVADAS DEL SISTEMA DE FINANCIACION				912.375.120,00	0,00								91.237.440,00	821.137.680,00		
ES0282102005	EMISIONES DE DEUDA PUBLICA	6,60004	45.075.900,00	132.222,66	0,00	0,00	0,00	2.842.787,26	0,00	2.975.009,92	0,00	0,00	45.075.900,00	0,00	0,00	
ES0282103003	EMISIONES DE DEUDA PUBLICA	6,60004	54.094.080,00	158.667,20	0,00	0,00	0,00	3.411.344,70	0,00	3.570.011,90	0,00	0,00	54.094.080,00	0,00	0,00	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	4,44401	428.778,59	10.438,39	0,00	0,00	0,00	8.759,89	0,00	19.209,28	0,00	0,00	428.778,59	0,00	0,00	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	4,44401	571.428,59	13.825,77	0,00	0,00	0,00	11.568,51	0,00	25.394,28	0,00	0,00	571.428,59	0,00	0,00	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	4,44401	450.759,06	10.896,34	0,00	0,00	0,00	9.117,36	0,00	20.013,70	0,00	0,00	450.759,06	0,00	0,00	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	4,44401	1.082.414,23	26.165,55	0,00	0,00	0,00	21.893,64	0,00	48.059,19	0,00	0,00	1.082.414,23	0,00	0,00	
TOTAL DEUDAS CONVENIOS UNIVERSIDADES. PLANES DE INFRAESTRUCTURAS			101.700.360,47	352.235,91	0,00	0,00	0,00	6.305.462,36	0,00	6.657.698,27	0,00	0,00	101.700.360,47	0,00	0,00	
DEUDA CON EL ESTADO D.G. UNIVERSIDADES			8.992.066,97										2.461.333,64		6.530.733,33	
DEUDA CON IVACE. D.G. UNIVERSIDADES			5.925.827,32												5.925.827,32	
DERIVADOS FINANCIEROS			1.389.792,10									1.389.792,10		0,00		
FIANZAS RECIBIDAS A CP			295.952.058,01		38.355.447,71									334.307.505,72		
DEPOSITOS RECIBIDOS A CP			26.129.417,42									89.652,47		26.039.764,95		
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS ENT. GRUPO MULTIGRUPO Y ASOCIADAS			1.729.052.058,89		370.227.210,15									2.099.279.269,04		
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS. OTRAS DEUDAS			65.819.753,77		54.093.694,77									119.913.448,54		
INTERESES FERROCARRILS. LEY DE PRESUPUESTOS			0,00	2.173.659,51				3.910.180,04		4.157.953,12					1.925.886,43	
TOTAL DEUDAS A CP Y LP			55.988.620.099,84	131.487.717,61	10.972.641.490,21	0,00	0,00	299.404.407,04	0,00	272.070.180,97	0,00	0,00	9.421.145.718,23	57.540.115.871,82	158.821.943,68	

GENERALITAT	SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS. RESUMEN POR CATEGORÍAS A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
-------------	--	--

CLASES	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y BONOS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y BONOS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	352.500.000,00	352.500.000,00	5.727.351.513,57	5.255.849.621,86	41.545.238.653,80	39.844.473.501,94	13.372.007,19	113.030.894,27	2.099.104.312,69	2.385.960.395,40	7.961.371.328,25	8.168.293.421,23	57.698.937.815,50	56.120.107.834,70
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL	352.500.000,00	352.500.000,00	5.727.351.513,57	5.255.849.621,86	41.545.238.653,80	39.844.473.501,94	13.372.007,19	113.030.894,27	2.099.104.312,69	2.385.960.395,40	7.961.371.328,25	8.168.293.421,23	57.698.937.815,50	56.120.107.834,70