

PASIVOS FINANCIEROS. Deudas al coste amortizado 2022

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 DE ENERO DE 2022 | | CREACIONES | | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. | | INTERESES CANCELADOS (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO | | DISMINUCIONES | | DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | |
|--------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|---------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--|---|
| | | 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 29-07-2011 | | 25.000.000,00 | 1.161.111,11 | | | 2.665.555,56 | | 2.750.000,00 | | | 0,00 | | 25.000.000,00 | 1.076.666,67 |
| DEUDA PÚBLICA 13-10-2011 | | 20.000.000,00 | 498.333,33 | | | 2.265.333,33 | | 2.300.000,00 | | | 0,00 | | 20.000.000,00 | 463.666,66 |
| DEUDA PÚBLICA 11-12-2014 | | 50.000.000,00 | 62.367,12 | | | 1.084.000,00 | | 1.084.000,00 | | | 0,00 | | 50.000.000,00 | 62.367,12 |
| TOTAL | | 95.000.000,00 | 1.721.811,56 | | | 6.014.888,89 | | 6.134.000,00 | | | 0,00 | | 95.000.000,00 | 1.602.700,45 |

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 DE ENERO DE 2022 | | CREACIONES | | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. | | INTERESES CANCELADOS (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO | | DISMINUCIONES | | DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | |
|----------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|---------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--|---|
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |

(*) Durante el ejercicio 2022 no se han realizado emisiones de deuda pública a corto plazo.

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

| IDENTIFICACIÓN DEUDA | T.I.E. | DEUDA AL 1 DE ENERO DE 2022 | | CREACIONES | | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. | | INTERESES CANCELADOS (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO | | DISMINUCIONES | | DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | |
|------------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|---------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--|---|
| | | 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) |
| HSBC 2009 80 M | | 79.836.777,93 | 3.569.589,05 | 0 | | 4.300.000,00 | 51.544,19 | 4.300.000,00 | | | 0,00 | | 79.888.322,12 | 3.569.589,05 |
| BEI 2010 | | 70.000.000,00 | 1.172.966,67 | 0 | | 2.559.200,00 | | 2.559.200,00 | | | 0,00 | | 70.000.000,00 | 1.172.966,67 |
| BEI 2011 | | 50.000.000,00 | 799.088,89 | 0 | | 1.868.000,00 | | 1.868.000,00 | | | 0,00 | | 50.000.000,00 | 799.088,89 |
| BEI 2011 | | 33.333.333,35 | 255.305,56 | 0 | | 984.469,44 | | 1.009.999,99 | | 3.333.333,33 | | | 30.000.000,02 | 229.775,01 |
| BEI 2012 | | 27.500.000,02 | 361.432,50 | 0 | | 773.836,25 | | 834.075,00 | | 4.583.333,33 | | | 22.916.666,69 | 301.193,75 |
| CAJAMAR 2012 FFPP | | 8.608.868,70 | 1.196,63 | 0 | | 53.748,76 | | 54.546,52 | | 5.739.245,80 | | | 2.869.622,90 | 398,87 |
| SANTANDER-POPULAR 2012 FFPP | | 20.140.308,50 | 2.799,49 | 0 | | 125.744,33 | | 127.610,67 | | 13.426.872,24 | | | 6.713.436,26 | 933,15 |
| SABADELL 2012 FFPP | | 9.465.859,34 | 1.315,75 | 0 | | 59.099,30 | | 59.976,47 | | 6.310.572,96 | | | 3.155.286,38 | 438,58 |
| SANTANDER-BANESTO 2012 FFPP | | 11.190.855,84 | 1.555,53 | 0 | | 69.869,16 | | 70.906,18 | | 7.460.570,52 | | | 3.730.285,32 | 518,51 |
| CAIXABANK-BANKIA 2012 FFPP | | 26.404.853,41 | 3.670,27 | 0 | | 164.856,50 | | 167.303,35 | | 17.603.235,68 | | | 8.801.617,73 | 1.223,42 |
| BANKINTER 2012 FFPP | | 8.609.849,23 | 1.196,77 | 0 | | 53.754,88 | | 54.552,73 | | 5.739.899,40 | | | 2.869.949,83 | 398,92 |
| BBVA 2012 FFPP | | 26.394.727,76 | 3.668,87 | 0 | | 164.793,29 | | 167.239,20 | | 17.596.485,12 | | | 8.798.242,64 | 1.222,96 |
| SABADELL CAM 2012 FFPP | | 8.608.617,31 | 1.196,60 | 0 | | 53.747,19 | | 54.544,92 | | 5.739.078,32 | | | 2.869.538,99 | 398,87 |
| CAIXABANK BMN 2012 FFPP | | 22.297.248,54 | 3.099,32 | 0 | | 139.210,99 | | 141.277,20 | | 14.864.832,36 | | | 7.432.416,18 | 1.033,11 |
| CAIXABANK 2012 FFPP | | 26.404.641,87 | 3.670,25 | 0 | | 164.855,18 | | 167.302,01 | | 17.603.094,58 | | | 8.801.547,29 | 1.223,42 |
| SANTANDER 2012 FFPP | | 26.405.744,49 | 3.670,40 | 0 | | 164.862,03 | | 167.309,01 | | 17.603.829,56 | | | 8.801.914,93 | 1.223,42 |
| SANTANDER-POPULAR 2013 FFPP | | 2.729.922,62 | 2.023,78 | 0 | | 19.191,44 | | 19.927,36 | | 992.699,12 | | | 1.737.223,50 | 1.287,86 |
| BANKINTER 2013 FFPP | | 3.984.232,22 | 2.953,64 | 0 | | 28.009,27 | | 29.083,32 | | 1.448.811,76 | | | 2.535.420,46 | 1.879,59 |
| CAJA RURAL CENTRAL 2013 FFPP | | 1.023.722,70 | 758,92 | 0 | | 7.196,80 | | 7.472,77 | | 372.262,80 | | | 651.459,90 | 482,95 |
| BEI 2013 | | 32.083.333,35 | 44.692,08 | 0 | | 887.457,10 | | 893.841,68 | | 4.583.333,33 | | | 27.500.000,02 | 38.307,50 |
| ICO 2014 III TRAMO FFPP3 | | 140.184.214,83 | 3.203,11 | 0 | | 971.611,04 | | 973.034,64 | | 62.304.095,48 | | | 77.880.119,35 | 1.779,51 |
| BEI 2014 | | 50.000.000,00 | 45.325,01 | 0 | | 771.334,38 | | 777.000,00 | | 6.250.000,00 | | | 43.750.000,00 | 39.659,39 |
| ABANCA 2015 | | 14.062.500,00 | 18.579,68 | 0 | | 18.626,31 | | 37.205,99 | | 14.062.500,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| UNICAJA BANCO | | 1.000.000,00 | 614,22 | 0 | | 4.625,86 | | 5.240,08 | | 1.000.000,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| ICO 2016 FLA | | 915.602.417,07 | 4.184.930,17 | 0 | | 3.722.714,00 | | 4.559.700,04 | | 183.120.483,41 | | | 732.481.933,66 | 3.347.944,13 |
| ICO 2017 FLA | | 930.080.252,15 | 3.300.230,51 | 0,00 | | 7.271.936,50 | | 7.821.974,92 | | 155.013.375,36 | | | 775.066.876,79 | 2.750.192,09 |

| IDENTIFICACIÓN DEUDA | T.I.E. | DEUDA AL 1 DE ENERO DE 2022 | | CREACIONES | | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. | | INTERESES CANCELADOS (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO | | DISMINUCIONES | | DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|--|---|
| | | 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) |
| ICO 2018 FLA | | 1.223.063.601,40 | 2.608.342,29 | 0,00 | | 9.864.422,01 | | 10.237.042,34 | | | 174.723.371,63 | | 1.048.340.229,77 | 2.235.721,96 |
| ICO 2019 FLA | | 1.475.492.783,15 | 1.556.422,57 | 0,00 | | 5.913.987,30 | | 6.108.540,12 | | | 184.436.597,89 | | 1.291.056.185,26 | 1.361.869,75 |
| ICO 2020 FLA | | 2.022.045.592,42 | 3.525.561,13 | 0,00 | | 5.985.254,95 | | 5.985.254,95 | | | 0,00 | | 2.022.045.592,42 | 3.525.561,13 |
| ICO 2021 FLA | | 1.672.704.999,34 | 605.432,68 | 149.076.432,74 | | 2.289.751,96 | | 1.532.356,43 | | | 18.810,54 | | 1.821.762.621,54 | 1.362.828,21 |
| ICO 2022 FLA | | 0,00 | 0,00 | 1.811.983.414,95 | | 8.333.370,18 | | 0,00 | | | 639.421,58 | | 1.811.343.993,37 | 8.333.370,18 |
| ICO FL REACT-UE 2021 | | 100.928.645,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 600.000,00 | | 100.328.645,00 | 0,00 |
| ICO FL REACT-UE 2022 | | 0,00 | 0,00 | 40.592.473,65 | | 106.480,31 | | 0,00 | | | 0,00 | | 40.592.473,65 | 106.480,31 |
| CAIXABANK 2020 250M | | 166.666.666,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 83.333.333,33 | | 83.333.333,34 | 0,00 |
| CAIXABANK 2020 300M | | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | 0,00 |
| CAJAMAR 2021 | | 4.869.766,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 2.434.883,01 | | 2.434.883,02 | 0,00 |
| ABANCA 2021-2023 | | 4.869.766,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 2.434.883,01 | | 2.434.883,02 | 0,00 |
| ABANCA 2021-2024 | | 122.779.495,06 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 40.926.498,35 | | 81.852.996,71 | 0,00 |
| ABANCA 2021-2025 | | 289.352.492,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 72.338.123,05 | | 217.014.369,15 | 0,00 |
| SANTANDER 2021-2023 | | 4.120.571,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 2.060.285,63 | | 2.060.285,63 | 0,00 |
| SANTANDER 2021-2024 | | 44.200.618,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 14.733.539,40 | | 29.467.078,82 | 0,00 |
| BBVA 2021-2023 | | 4.869.766,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 2.434.883,01 | | 2.434.883,02 | 0,00 |
| BBVA 2021-2024 | | 69.984.312,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 23.328.104,06 | | 46.656.208,12 | 0,00 |
| CAIXABANK 2021-2023 | | 4.869.766,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 2.434.883,02 | | 2.434.883,01 | 0,00 |
| CAIXABANK 2021-2024 | | 85.945.646,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 28.648.548,84 | | 57.297.097,70 | 0,00 |
| CAIXABANK 2021-2025 | | 202.546.744,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 50.636.686,13 | | 151.910.058,41 | 0,00 |
| SABADELL 2021 | | 4.869.766,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 2.434.883,02 | | 2.434.883,01 | 0,00 |
| CAJASUR 2021-2023 | | 3.371.376,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1.685.688,24 | | 1.685.688,25 | 0,00 |
| CAJASUR 2022-2024 | | 36.833.848,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 21.701.436,91 | | 15.132.411,61 | 0,00 |
| CAJASUR 2023-2025 | | 86.805.747,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 12.277.949,50 | | 74.527.798,16 | 0,00 |
| BANCO COOPERATIVO 2021-2023 | | 4.869.766,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 2.434.883,02 | | 2.434.883,01 | 0,00 |
| BANCO COOPERATIVO 2021-2024 | | 57.706.362,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 19.235.454,23 | | 38.470.908,45 | 0,00 |
| TOTAL | | 10.439.720.380,74 | 22.084.492,34 | 2.001.652.321,34 | | 57.896.016,71 | 51.544,19 | 50.791.517,89 | | | 1.412.685.091,86 | | 11.028.739.154,41 | 29.188.991,16 |

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

| IDENTIFICACIÓN DEUDA | T.I.E. | DEUDA AL 1 DE ENERO DE 2022 | | CREACIONES | | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. | | INTERESES CANCELADOS (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO | | DISMINUCIONES | | DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | |
|--|--------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|--|---|
| | | 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) |
| CAJAMAR CONFIRMING DE FINANCIACIÓN 31/03/2020 | | 74.999.996,43 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 74.999.996,43 | | 0,00 | 0,00 |
| CAIXABANK CONFIRMING DE FINANCIACIÓN 125M 11/04/2019 | | 124.999.995,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 124.999.995,70 | | 0,00 | 0,00 |
| CAIXABANK CONFIRMING DE FINANCIACIÓN 80M 11/04/2019 | | 79.999.998,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 79.999.998,19 | | 0,00 | 0,00 |
| CAIXABANK 251,6M 17/03/2022 | | 0,00 | 0,00 | 130.384.151,44 | | 778.791,44 | | 778.791,44 | | | 0,00 | | 130.384.151,44 | 0,00 |
| TOTAL | | 279.999.990,32 | 0,00 | 130.384.151,44 | | 778.791,44 | | 778.791,44 | | | 279.999.990,32 | | 130.384.151,44 | 0,00 |

Pasivos financieros. Deudas al coste amortizado. Anticipos reembolsables

| IDENTIFICACIÓN DEUDA | T.I.E. | DEUDA AL 1 DE ENERO DE 2022 | | CREACIONES | | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. | | INTERESES CANCELADOS (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO | | DISMINUCIONES | | DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | |
|--|--------|-----------------------------|--------------------------|---------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--|---|
| | | 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 MITC PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES | | 5.000.000,00 | | | | | | | | | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 0,00 |
| CONVENIO MCI PROYECTOS MEJORA CAMPUS UNIVERSITARIOS | | 895.720,20 | | | | | | | | | 447.860,08 | | 447.860,12 | 0,00 |
| CONVENIO Mº EDUC. PROYECTOS CAMPUS EXCELENCIA INTERNACIONAL | | 1.947.078,58 | | | | 27.531,69 | | 27.531,69 | | | 476.566,06 | | 1.470.512,52 | 0,00 |

Pasivos financieros. Deudas al coste amortizado. Anticipos reembolsables

| IDENTIFICACIÓN DEUDA | T.I.E. | DEUDA AL 1 DE ENERO DE 2022 | | CREACIONES | | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. | | INTERESES CANCELADOS (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO | | DISMINUCIONES | | DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | |
|--|--------|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--|---|
| | | 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) |
| ANTICIPO MINISTERIO DE EDUCACION FONDOS POEFE | | 17.740.866,81 | | | | | | | | | 0,00 | | 17.740.866,81 | 0,00 |
| CONVENIOS FUNDACION PARQUE CIENTÍFICO | | 629.570,74 | | | | | | | | | 380.126,60 | | 249.444,14 | 0,00 |
| TOTAL LARGO PLAZO | | 26.213.236,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.531,69 | 0,00 | 27.531,69 | 0,00 | 0,00 | 3.804.552,74 | 0,00 | 22.408.683,59 | 0,00 |
| CONV. MINISTERIO DE EDUCACIÓN APOYO IMPLANTACIÓN LOMCE | | 32.657.539,72 | | | | | | | | | 0,00 | | 32.657.539,72 | 0,00 |
| TOTAL CORTO PLAZO | | 32.657.539,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.657.539,72 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 58.870.776,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.531,69 | 0,00 | 27.531,69 | 0,00 | 0,00 | 3.804.552,74 | 0,00 | 55.066.223,31 | 0,00 |

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

| IDENTIFICACIÓN DEUDA | T.I.E. | DEUDA AL 1 DE ENERO DE 2022 | | CREACIONES | | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. | | INTERESES CANCELADOS (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO | | DISMINUCIONES | | DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | |
|----------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|--|---|
| | | 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 | | 95.000.000,00 | 1.721.811,56 | 0,00 | 0,00 | 6.014.888,89 | 0,00 | 6.134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000.000,00 | 1.602.700,45 |
| DEUDA PUBLICA C/P | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEUDA PRÉSTAMOS C/P | | 279.999.990,32 | 0,00 | 130.384.151,44 | 0,00 | 778.791,44 | 0,00 | 778.791,44 | 0,00 | 0,00 | 279.999.990,32 | 0,00 | 130.384.151,44 | 0,00 |
| DEUDA PRÉSTAMOS L/P | | 10.439.720.380,74 | 22.084.492,34 | 2.001.652.321,34 | 0,00 | 57.896.016,71 | 51.544,19 | 50.791.517,89 | 0,00 | 0,00 | 1.412.685.091,86 | 0,00 | 11.028.739.154,41 | 29.188.991,16 |
| OTRAS DEUDAS L/P | | 26.213.236,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.531,69 | 0,00 | 27.531,69 | 0,00 | 0,00 | 3.804.552,74 | 0,00 | 22.408.683,59 | 0,00 |
| OTRAS DEUDAS C/P | | 32.657.539,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.657.539,72 | 0,00 |
| TOTAL | | 10.873.591.147,11 | 23.806.303,90 | 2.132.036.472,78 | 0,00 | 64.717.228,73 | 51.544,19 | 57.731.841,02 | 0,00 | 0,00 | 1.696.489.634,92 | 0,00 | 11.309.189.529,16 | 30.791.691,61 |