

**SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LA DEUDA DE LA GENERALITAT VALENCIANA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2004.**

NATURALEZA OPERACIÓN	DEUDA A 1 DE ENERO	AUMENTOS			DISMINUCIONES			DEUDA A 31 DE DICIEMBRE
		creación	conversión	otros	reembolso	conversión	otros	
DEUDA EN EUROS (1)	5.750.024.077,65	643.330.859,63	2.865.601.186,70	-	99.361.856,26	2.865.601.186,70	-	6.293.993.081,02
DEUDA PÚBLICA	4.283.590.623,57	-	2.230.912.262,80	-	-	2.231.143.702,04	-	4.283.359.184,33
a corto plazo	698.430.992,90	-	2.150.912.262,80	-	-	2.151.143.702,04	-	698.199.553,66
Pagarés	150.708.000,00	-	402.991.000,00	-	-	375.930.000,00	-	177.769.000,00
Papel comercial	372.722.992,90	-	1.597.921.262,80	-	-	1.600.213.702,04	-	370.430.553,66
Colocación privada BNP 03	75.000.000,00	-	-	-	-	75.000.000,00	-	-
Colocación privada 03 BARCL/2	100.000.000,00	-	-	-	-	100.000.000,00	-	-
Colocación privada 04BARCL	-	-	150.000.000,00	-	-	-	-	150.000.000,00
a largo plazo	3.585.159.630,67	-	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00	-	3.585.159.630,67
Obligaciones	354.094.094,11	-	-	-	-	-	-	354.094.094,11
Eurobono 98	600.000.000,00	-	-	-	-	-	-	600.000.000,00
Eurobono 99	500.000.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000.000,00
Colocación privada 02 Morgan Stanley	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00
Colocación privada 02 Dresdner	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00
Colocación privada 02 Socgen	500.000.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000.000,00
Eurobono suizo	267.065.536,56	-	-	-	-	-	-	267.065.536,56
Colocación privada 03 SCH	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000.000,00
Colocación privada 03 BARCL/1	184.000.000,00	-	-	-	-	-	-	184.000.000,00
Colocación privada 03 BNP/2	80.000.000,00	-	-	-	-	80.000.000,00	-	-
Eurobono 2003	750.000.000,00	-	-	-	-	-	-	750.000.000,00
Colocación privada 04 BNP	-	-	80.000.000,00	-	-	-	-	80.000.000,00
						-		
PRÉSTAMOS	1.466.433.454,08	643.330.859,63	634.688.923,90	-	99.361.856,26	634.457.484,66	-	2.010.633.896,69
a corto plazo	714.457.484,66	643.330.859,63	688.923,90	-	80.000.000,00	634.457.484,66	-	644.019.783,53
a largo plazo	751.975.969,42	-	634.000.000,00	-	19.361.856,26	-	-	1.366.614.113,16
BEI 89	655.649,56	-	-	-	655.649,56	-	-	-
BEI 92	15.707.090,76	-	-	-	3.926.772,68	-	-	11.780.318,08
BEI 93	27.318.732,04	-	-	-	5.463.746,40	-	-	21.854.985,64
BEI 96	36.060.726,27	-	-	-	4.507.590,78	-	-	31.553.135,49

NATURALEZA OPERACIÓN	DEUDA A 1 DE ENERO	AUMENTOS			DISMINUCIONES			DEUDA A 31 DE DICIEMBRE
		creación	conversión	otros	reembolso	conversión	otros	
BEI 01	60.101.210,00	-	-	-	-	-	-	60.101.210,00
Schuldschien 1996/1	10.225.837,62	-	-	-	-	-	-	10.225.837,62
Schuldschien 1996/2	48.572.728,71	-	-	-	-	-	-	48.572.728,71
Deutsche 96	36.361.232,32	-	-	-	-	-	-	36.361.232,32
Santander 97	55.293.113,61	-	-	-	4.808.096,84	-	-	50.485.016,77
Sindicado BNA/BBV 97	30.050.605,22	-	-	-	-	-	-	30.050.605,22
BCL 97	76.629.043,31	-	-	-	-	-	-	76.629.043,31
Paribas abril 2000	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00
Paribas junio 2000	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00
Verinsbank 2002	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00
Hypotheken 2002	75.000.000,00	-	-	-	-	-	-	75.000.000,00
Dresdner 2002	75.000.000,00	-	-	-	-	-	-	75.000.000,00
Deutsche 2002/1	75.000.000,00	-	-	-	-	-	-	75.000.000,00
Deutsche 2002/2	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00
BBVA 2004	-	-	225.000.000,00	-	-	-	-	225.000.000,00
Deutsche 2004/1	-	-	34.000.000,00	-	-	-	-	34.000.000,00
Deutsche 2004/2	-	-	75.000.000,00	-	-	-	-	75.000.000,00
Postbank 2004	-	-	25.000.000,00	-	-	-	-	25.000.000,00
BBVA 2004/2	-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	200.000.000,00
Baden-Würt 2004	-	-	75.000.000,00	-	-	-	-	75.000.000,00
DEUDA EN OTRAS MONEDAS (2)	7.636.524,88	-	-	-	1.909.126,97	-	-	5.727.397,91
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-
a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-
PRÉSTAMOS	7.636.524,88	-	-	-	1.909.126,97	-	-	5.727.397,91
a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-
a largo plazo	7.636.524,88	-	-	-	1.909.126,97	-	-	5.727.397,91
Préstamo BEI 92 \$	7.636.524,88	-	-	-	1.909.126,97	-	-	5.727.397,91
TOTAL DEUDA (1)+(2)	5.757.660.602,53	643.330.859,63	2.865.601.186,70	-	101.270.983,23	2.865.601.186,70	-	6.299.720.478,93