

**SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LA DEUDA DE LA GENERALITAT
A 31 DE DICIEMBRE DE 2005.**

NATURALEZA DE LA OPERACIÓN	DEUDA A 1 DE ENERO	AUMENTOS			DISMINUCIONES			DEUDA A 31 DE DICIEMBRE
		creación	conversión	otros	reembolso	conversión	otros	
DEUDA EN EUROS (1)	6.293.993.081,02	615.558.286,48	4.749.916.111,17	-	117.649.159,51	4.749.916.111,17	-	6.791.902.207,99
DEUDA PÚBLICA	4.283.359.184,33	615.000.000,00	3.961.959.003,17	-	98.263.946,65	3.363.575.333,81	-	5.398.478.907,04
a corto plazo	698.199.553,66	-	2.506.959.003,17	-	5.263.946,65	2.256.575.333,81	-	943.319.276,37
Pagarés	177.769.000,00	-	493.006.000,00	-	-	448.663.000,00	-	222.112.000,00
Papel comercial	370.430.553,66	-	1.933.953.003,17	-	5.263.946,65	1.657.912.333,81	-	641.207.276,37
Colocación privada 04BARCL	150.000.000,00	-	-	-	-	150.000.000,00	-	-
Colocación privada 05 BARCL/2	-	-	80.000.000,00	-	-	-	-	80.000.000,00
a largo plazo	3.585.159.630,67	615.000.000,00	1.455.000.000,00	-	93.000.000,00	1.107.000.000,00	-	4.455.159.630,67
Obligaciones	354.094.094,11	-	-	-	-	-	-	354.094.094,11
Eurobono 98	600.000.000,00	-	-	-	93.000.000,00	507.000.000,00	-	-
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
Eurobono 2003	750.000.000,00	-	-	-	-	-	-	750.000.000,00
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 04 BNP	80.000.000,00	-	-	-	-	-	-	80.000.000,00
Colocación privada 05 SCH	-	-	50.000.000,00	-	-	-	-	50.000.000,00
Eurobono 2005	-	165.000.000,00	835.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000.000,00
Colocación privada 05 Deutsche	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	100.000.000,00
Colocación privada 05 HVB	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	100.000.000,00
Colocación privada 05 Barclays	-	-	70.000.000,00	-	-	-	-	70.000.000,00
Eurobono 2005/2	-	450.000.000,00	300.000.000,00	-	-	-	-	750.000.000,00
PRÉSTAMOS	2.010.633.896,69	558.286,48	787.957.108,00	-	19.385.212,86	1.386.340.777,36	-	1.393.423.300,95
a corto plazo	644.019.783,53	558.286,48	787.957.108,00	-	679.006,17	1.386.340.777,36	-	45.515.394,48
a largo plazo	1.366.614.113,16	-	-	-	18.706.206,69	-	-	1.347.907.906,47
BEI 92	11.780.318,08	-	-	-	3.926.772,68	-	-	7.853.545,40
BEI 93	21.854.985,64	-	-	-	5.463.746,40	-	-	16.391.239,24
BEI 96	31.553.135,49	-	-	-	4.507.590,78	-	-	27.045.544,71
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	50.485.016,77	-	-	-	4.808.096,83	-	-	45.676.919,94
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

NATURALEZA DE LA OPERACIÓN	DEUDA A 1 DE ENERO	AUMENTOS			DISMINUCIONES			DEUDA A 31 DE DICIEMBRE
		creación	conversión	otros	reembolso	conversión	otros	
Paribas junio 2000	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00
Verinsbank 2002	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00
Hypothesen 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)	5.727.397,91	-	-	-	1.909.126,97	-	-	3.818.270,94
PRÉSTAMOS	5.727.397,91	-	-	-	1.909.126,97	-	-	3.818.270,94
a largo plazo	5.727.397,91	-	-	-	1.909.126,97	-	-	3.818.270,94
Préstamo BEI 92 \$	5.727.397,91	-	-	-	1.909.126,97	-	-	3.818.270,94
TOTAL DEUDA (1)+(2)	6.299.720.478,93	615.558.286,48	4.749.916.111,17	-	119.558.286,48	4.749.916.111,17	-	6.795.720.478,93