

## F.1.1.13 - Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre

Unidad: euros

| Concepto                                                                                                                                       | Deuda viva final<br>trimestre vencido | Vencimiento previsto del Principal |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                |                                       | Julio 2025                         | Agosto 2025      | Septiembre 2025  |
| Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)               | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00             | 0,00             |
| Operaciones de tesorería                                                                                                                       | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00             | 0,00             |
| Confirming                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00             | 0,00             |
| Emisiones de deuda corto plazo                                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00             | 0,00             |
| Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)               | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00             | 0,00             |
| Operaciones con entidades de crédito residentes                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00             | 0,00             |
| Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.) | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00             | 0,00             |
| Deuda con el FFEL (*)                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00             | 0,00             |
| Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP                                                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00             | 0,00             |
| Otras operaciones de crédito                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00             | 0,00             |
| Emisiones de deuda largo plazo                                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00             | 0,00             |
| Arrendamiento financiero                                                                                                                       | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00             | 0,00             |
| Asociaciones público-privadas                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00             | 0,00             |
| Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012                                                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00             | 0,00             |
| Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012                                                             | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00             | 0,00             |
| Otras operaciones de deuda                                                                                                                     | 2.303.426,62                          | 26.354,44                          | 26.395,53        | 26.436,68        |
| <b>TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)</b>                                                                                                                | <b>2.303.426,62</b>                   | <b>26.354,44</b>                   | <b>26.395,53</b> | <b>26.436,68</b> |
| AVALES                                                                                                                                         |                                       |                                    |                  |                  |
| Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF                                                        | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00             | 0,00             |
| Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar                                                     | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00             | 0,00             |
| Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes                                                                     | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00             | 0,00             |
| <b>RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| A corto plazo                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00             | 0,00             |
| A largo plazo                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00             | 0,00             |
| <b>OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)</b>                                                                                | <b>360.240,81</b>                     | <b>63.921,72</b>                   | <b>8.105,14</b>  | <b>8.105,14</b>  |
| Con la Administración General del Estado                                                                                                       | 213.607,66                            | 8.105,14                           | 8.105,14         | 8.105,14         |
| Con la Comunidad Autónoma                                                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00             | 0,00             |
| Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL                                                                           | 146.633,15                            | 55.816,58                          | 0,00             | 0,00             |
| Con otras Administraciones Públicas                                                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00             | 0,00             |
| <b>OTRAS DEUDAS (5)</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>                                          | <b>2.663.667,43</b>                   | <b>90.276,16</b>                   | <b>34.500,67</b> | <b>34.541,82</b> |