

4.10

INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

4.10.1

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

CAPITALES	IMPORTE INICIAL DE LA DEUDA	DEUDA A 1 DE ENERO DE 2013	AUMENTOS			DISMINUCIONES			DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2013		
			CREACIÓN	CONVERSIÓN	OTROS	REEMBOLSO	CONVERSIÓN	OTROS	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
Convenio Colaboración entre el Ministerio de Educación (AGE) y el Departamento de CTYU (CCAA Aragón) de 1 de diciembre de 2010, para financiar, mediante un préstamo, el proyecto Campus de Excelencia Internacional (BOA 25/01/2011)	2.570.000,00	2.570.000,00			110.558,21				2.474.021,59	206.536,62	2.680.558,21
Convenio Colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación (AGE) y el Departamento de CTYU (CCAA Aragón), de 29 de diciembre de 2008, para la concesión de un préstamo para la mejora de los Campus Universitarios de la Universidad de Zaragoza (BOA 12/02/2009)	4.081.470,96	3.741.348,42				340.122,58			3.061.103,26	340.122,58	3.401.225,84
Convenio Colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia (AGE) y el Gobierno de Aragón, de 14 de diciembre de 2007, para el impulso de actividades de desarrollo tecnológico en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 13/02/2008)	14.000.000,00	14.000.000,00				1.400.000,00		53.221,13	11.146.778,87	1.400.000,00	12.546.778,87
Convenio Colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación (AGE), y el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad (CCAA Aragón), para el desarrollo de la Estrategia Estatal de Innovación en la CCAA mediante la concesión de un préstamo con cargo a los PGE.*	25.350.000,00	25.350.000,00							25.350.000,00		25.350.000,00
Addenda Convenio Marco Colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (AGE) y la CCAA de Aragón para el Desarrollo del Programa de Infraestructuras de Telecomunicaciones en el ámbito del Plan Avanza, suscrita el 8 de octubre de 2008	30.000.000,00	27.500.000,00				2.500.000,00			22.500.000,00	2.500.000,00	25.000.000,00
Acuerdo del Consejo De Ministros por el que se autoriza a la CCAA Aragón para tomar préstamos a Largo Plazo, en los que se materializa el endeudamiento adicional derivado del "Mecanismo Extraordinario de Financiación para el Pago a los Proveedores de las CCAA" en 2012.	428.950.901,09	425.429.626,48						250,20	398.840.040,28	26.589.336,00	425.429.376,28
Banco Europeo de Inversiones	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00						100.000.000,00		100.000.000,00
Acuerdo del Consejo De Ministros por el que se autoriza a la CCAA Aragón para tomar préstamos a Largo Plazo, en los que se materializa el endeudamiento derivado de la Tercera Fase, primer tramo, del "Mecanismo Extraordinario de Financiación para el Pago a los Proveedores de las CCAA "	9.942.213,27	0,00	9.942.213,27						9.942.213,27		9.942.213,27
Banco Europeo de Inversiones 1ª Disposición	60.000.000,00	60.000.000,00							60.000.000,00		60.000.000,00
Banco Europeo de Inversiones 2ª Disposición	140.000.000,00	140.000.000,00							140.000.000,00		140.000.000,00
Banco Europeo de Inversiones 1ª Disposición	75.000.000,00	75.000.000,00							75.000.000,00		75.000.000,00
Banco Europeo de Inversiones 2ª Disposición	75.000.000,00	75.000.000,00							75.000.000,00		75.000.000,00
DEUDA POR LIQUIDACIÓN DEFINITIVA ENTREGAS A CUENTA TRIBUTOS CEDIDOS AÑOS 2008 Y 2009	893.484.847,43	594.508.482,47							415.811.513,03	178.696.969,44	594.508.482,47
TOTAL	1.858.379.432,75	1.443.099.457,37	109.942.213,27	0,00	110.558,21	4.240.122,58	0,00	53.471,33	1.339.125.670,30	209.732.964,64	1.548.858.634,94

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA		DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO DE 2013			DEVENGADOS AÑO 2013	VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2013			DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013		
ENTIDAD	CAPITAL INICIAL	L / P	C / P	TOTAL		DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	DEVENGADOS EN EL AÑO 2013	TOTAL	L / P	C / P	TOTAL
BEI	60.000.000,00	0,00	69.825,00	69.825,00	413.764,99	69.825,00	341.104,99	410.929,99	0,00	72.660,00	72.660,00
BEI 1ª Disposición	75.000.000,00	0,00	563.833,33	563.833,33	2.388.000,00	563.833,33	1.824.166,67	2.388.000,00	0,00	563.833,33	563.833,33
BEI 2ª Disposición	140.000.000,00	0,00	84.505,56	84.505,56	614.969,43	84.505,56	523.868,32	608.373,88	0,00	91.101,11	91.101,11
BEI 2ª Disposición	75.000.000,00	0,00	176.095,83	176.095,83	2.451.795,84	176.095,83	2.262.154,17	2.438.250,00	0,00	189.641,67	189.641,67
BEI Convenio	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	71.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.325,00	71.325,00
FF PROVEEDORES 1º MEC	428.950.901,09	0,00	321.081,19	321.081,19	23.559.135,76	321.081,19	23.231.555,14	23.552.636,33	0,00	327.580,62	327.580,62
FF PROVEEDORES 3º MEC	9.942.213,27	0,00	0,00	0,00	38.210,79	0,00	0,00	0,00	0,00	38.210,79	38.210,79
Convenio Colaboración entre el Ministerio de Educación (AGE) y el Departamento de CTYU (CCAA Aragón) Proyecto Campus de Excelencia Internacional	2.570.000,00									37.903,23	37.903,23
TOTAL	891.463.114,36	0,00	1.215.340,91	1.215.340,91	29.537.201,81	1.215.340,91	28.182.849,29	29.398.190,20	0,00	1.392.255,75	1.392.255,75

DEUDA PÚBLICA Y ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES DE CRÉDITO DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. RESUMEN GENERAL

CAPITALES	DEUDA A 1 DE ENERO DE 2013			INCREMENTOS	REEMBOLSOS Y AMORTIZACIONES	DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2013		
	L / P	C / P	TOTAL			L / P	C / P	TOTAL
DEUDA PÚBLICA	1.671.150.000,00	117.500.000,00	1.788.650.000,00	811.918.000,00	117.500.000,00	1.996.646.000,00	486.422.000,00	2.483.068.000,00
PRÉSTAMOS LP	1.612.501.361,17	188.196.857,14	1.800.698.218,31	187.639.000,00	325.042.857,13	1.493.911.789,82	153.228.571,41	1.647.140.361,23
TOTAL CAPITALES	3.283.651.361,17	305.696.857,14	3.589.348.218,31	999.557.000,00	442.542.857,13	3.490.557.789,82	639.650.571,41	4.130.208.361,23

	LÍNEAS DE CRÉDITO ABIERTAS A 1-ENERO-2013	INCREMENTOS	AMORTIZACIONES	LÍNEAS DE CRÉDITO ABIERTAS A 31-DICIEMBRE-2013
PRÉSTAMOS CP*	166.000.000,00	82.000.000,00	176.000.000,00	72.000.000,00

* La deuda a C/P corresponde a las líneas de crédito abiertas en ese momento

INTERESES	INTERESES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO DE 2013		INTERESES DEVENGADOS AÑO 2013	VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2013			DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	
	C / P	TOTAL		DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	DEVENGADOS EN EL AÑO 2013	TOTAL	C / P	TOTAL
DEUDA PÚBLICA	35.048.424,36	35.048.424,36	129.799.229,53	35.048.424,36	51.229.138,10	86.277.562,46	78.570.091,43	78.570.091,43
PRÉSTAMOS LP	21.620.211,03	21.620.211,03	62.645.606,57	21.620.211,04	42.183.076,61	63.803.287,65	20.462.529,96	20.462.529,96
PRÉSTAMOS CP	0,00	0,00	172.800,62	0,00	172.800,62	0,00	0,00	0
TOTAL INTERESES	56.668.635,40	56.668.635,40	192.617.636,72	56.668.635,40	93.585.015,33	150.080.850,11	99.032.621,39	99.032.621,39

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEUDA A 1 DE ENERO DE 2013			AUMENTOS		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2013		
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL	CREACIÓN	CONVERSIÓN	REEMBOLSO	CONVERSIÓN	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
Emisión 10-11-1999 + 1º TAP 2012+ 2º TAP 2012+ 3º TAP 2012+ 4º TAP 2012	114.517.000,00	0,00	114.517.000,00	30.130.000,00		0,00		0,00	144.647.000,00	144.647.000,00
Emisión 14-07-00+ 1º TAP 2011+ 2º TAP 2012+ 3º TAP 2012+ 4º TAP 2012+ 5º TAP 2012	263.114.000,00	0,00	263.114.000,00			0,00		263.114.000,00	0,00	263.114.000,00
Emisión 26-10-2001	71.000.000,00	0,00	71.000.000,00			0,00		71.000.000,00	0,00	71.000.000,00
Emisión 19-04-2002+ 1º TAP 2012+ 2º TAP 2012	119.744.000,00	0,00	119.744.000,00			0,00		119.744.000,00		119.744.000,00
Emisión 30-01-2006	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00			0,00		55.000.000,00		55.000.000,00
Emisión 11-07-2006+ 1º TAP 2012	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00			0,00		55.000.000,00		55.000.000,00
Emisión 12-07-2006	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00			0,00		60.000.000,00		60.000.000,00
Emisión 10-10-2007+ 1º TAP 2011+ 2º TAP 2012	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00			0,00		115.000.000,00		115.000.000,00
Emisión 6-11-2008	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00			50.000.000,00		0,00		0,00
Emisión 15-12-2008	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	14.500.000,00		0,00		39.500.000,00		39.500.000,00
Emisión 27-01-2010	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00			50.000.000,00		0,00		0,00
Emisión 28-01-2010	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00			0,00		54.000.000,00		54.000.000,00
Emisión 04-10-2010	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00			0,00		33.000.000,00		33.000.000,00
Emisión 04-10-2010	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00			0,00		25.000.000,00		25.000.000,00
Emisión 15-11-2010	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00			0,00		25.000.000,00		25.000.000,00
Emisión 11-02-2011	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	39.000.000,00		0,00		139.000.000,00		139.000.000,00
Emisión 03-03-2011	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00			0,00		0,00	27.000.000,00	27.000.000,00

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEUDA A 1 DE ENERO DE 2013			AUMENTOS		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2013		
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL	CREACIÓN	CONVERSIÓN	REEMBOLSO	CONVERSIÓN	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
Emisión 21-02-2011	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00			0,00		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Emisión 15-03-2011	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00			0,00		0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Emisión 15-03-2011	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00			0,00		0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Emisión 28-06-2011	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00			0,00		0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Emisión 16-11-2011	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			0,00		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Emisión 29-12-2011	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			0,00		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Emisión 29-12-2011	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			0,00		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Emisión 29-12-2011	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			0,00		1.000.000,00		1.000.000,00
Emisión 1-3-2012 + 1º TAP 2012	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00					37.000.000,00		37.000.000,00
Emisión 26-3-2012	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00					150.000.000,00		150.000.000,00
Emisión 4-6-2012 + 1º TAP 2012	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00			17.500.000,00		0,00		0,00
Emisión 29/11/2012+ 1º TAP 2012 + 2º TAP 2012	145.000.000,00	0,00	145.000.000,00					0,00	145.000.000,00	145.000.000,00
Emisión 17/12/2012+ 1º TAP 2012	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00					0,00	55.000.000,00	55.000.000,00
Emisión 27-12-2012	38.775.000,00	0,00	38.775.000,00					0,00	38.775.000,00	38.775.000,00
Emisión 17-01-2013				401.000.000,00				401.000.000,00		401.000.000,00
Emisión 16-05-2013				156.288.000,00				156.288.000,00		156.288.000,00
Emisión 20-09-2013				171.000.000,00				171.000.000,00		171.000.000,00
TOTAL	1.671.150.000,00	117.500.000,00	1.788.650.000,00	811.918.000,00	0,00	117.500.000,00	0,00	1.996.646.000,00	486.422.000,00	2.483.068.000,00

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO DE 2013			DEVENGADOS AÑO 2013	VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2013				DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013		
	L / P	C / P	TOTAL		DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	CUPONES CORRIDOS COBRADOS ANTES DE LA LIQUIDACIÓN	DEVENGADOS EN EL AÑO 2013	TOTAL VENCIDO / LIQUIDADADO	L / P	C / P	TOTAL
Emisión 10.11.99 - 6,00%		1.851.562,73	1.851.562,73	8.616.440,51	1.851.562,73	1.872.565,47	4.954.691,80	8.678.820,00		3.661.748,71	3.661.748,71
Emisión 14.07.00 - 6,15%		6.257.533,22	6.257.533,22	16.188.725,85	6.257.533,22	1.050.181,56	8.873.796,22	16.181.511,00		7.314.929,63	7.314.929,63
Emisión 26.10.01 - 5,45%		644.916,67	644.916,67	3.869.500,00	644.916,67		3.224.583,33	3.869.500,00		644.916,67	644.916,67
Emisión 19.04.02 - 5,75%		4.463.917,21	4.463.917,21	6.906.987,26	4.463.917,21	343.503,42	2.077.859,37	6.885.280,00		4.829.127,89	4.829.127,89
Emisión 30.01.06 - 3,9295%		6.003,40	6.003,40	2.161.225,00	6.003,40		2.155.221,60	2.161.225,00		6.003,40	6.003,40
Emisión 11-07-06 - 4,6455%		713.798,34	713.798,34	2.555.870,02	713.798,34	496.368,49	1.344.858,17	2.555.025,00		1.211.011,85	1.211.011,85
Emisión 12-07-06 - 4,47		1.251.600,00	1.251.600,00	2.682.000,00	1.251.600,00		1.430.400,00	2.682.000,00		1.251.600,00	1.251.600,00
Emisión 10-10-07 - 4,815%		1.016.500,00	1.016.500,00	5.536.883,56	1.016.500,00	214.366,44	4.306.383,56	5.537.250,00		1.230.500,00	1.230.500,00
1ª Emisión 6-11-08 - 4,50%		337.500,00	337.500,00	1.912.500,00	337.500,00		1.912.500,00	2.250.000,00		0,00	0,00
3ª Emisión 15-12-08.- Variable-Eur6m.+85p.b.		12.966,67	12.966,67	437.751,68	12.966,66	16.451,46	416.263,68	445.681,80		21.488,00	21.488,00
Emisión 27-01-10 - 2,45%		1.178.142,08	1.178.142,08	46.857,92	1.178.142,08		46.857,92	1.225.000,00		0,00	0,00
Emisión 28-01-10.- Variable-Eur6m.+0,94p.b		385.632,00	385.632,00	720.721,50	385.632,00		420.265,50	805.897,50		300.456,00	300.456,00
Emisión 4-10-10 - 5,00%		394.166,67	394.166,67	1.650.000,00	394.166,67		1.255.833,33	1.650.000,00		394.166,67	394.166,67
Emisión 4-10-10 - 5,10%		92.083,33	92.083,33	1.275.000,00	92.083,33		1.182.916,67	1.275.000,00		92.083,33	92.083,33
Emisión 15-11-10 - 5,10%		53.125,00	53.125,00	1.275.000,00	53.125,00		1.221.875,00	1.275.000,00		53.125,00	53.125,00
Emisión 11 -02-11- 5,90%		5.222.950,82	5.222.950,82	8.091.544,60	5.222.950,82	2.143.827,87	834.221,31	8.201.000,00		7.257.323,29	7.257.323,29
Emisión 03-03-2011-4,70%		1.051.439,50	1.051.439,50	1.271.004,34	1.051.439,50		217.560,50	1.269.000,00		1.053.443,84	1.053.443,84
Emisión 21-02-2011-6,625%		1.133.128,42	1.133.128,42	1.328.104,46	1.133.128,42		191.871,58	1.325.000,00		1.136.232,88	1.136.232,88
Emisión 15-03-2011-5,00%		129.811,36	129.811,36	751.695,49	129.811,36		620.188,64	750.000,00		131.506,85	131.506,85

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO DE 2013			DEVENGADOS AÑO 2013	VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2013				DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013		
	L / P	C / P	TOTAL		DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	CUPONES CORRIDOS COBRADOS ANTES DE LA LIQUIDACIÓN	DEVENGADOS EN EL AÑO 2013	TOTAL VENCIDO / LIQUIDADADO	L / P	C / P	TOTAL
Emisión 15-03-2011-4,75%		1.133.973,16	1.133.973,16	1.427.122,73	1.133.973,16		291.026,84	1.425.000,00		1.136.095,89	1.136.095,89
Emisión 28-06-2011.- Variable Eur6m+2,90		8.047,50	8.047,50	982.955,00	8.047,50		974.725,00	982.772,50		8.230,00	8.230,00
Emisión 16-11-2011-6,162%		283.687,70	283.687,70	308.033,12	283.687,70		24.412,30	308.100,00		283.620,82	283.620,82
Emisión 29-12-2011-5,330%		148,06	148,06	53.300,00	148,06		53.151,94	53.300,00		148,06	148,06
Emisión 29-12-2011-5,602%		155,60	155,60	56.020,01	155,60		55.864,40	56.020,00		155,61	155,61
Emisión 29-12-2011-6,022%		167,28	167,28	60.220,00	167,28		60.052,72	60.220,00		167,28	167,28
Emisión 1-3-2012 -7,50%		983.480,24	983.480,24	2.776.793,74	983.480,24	1.333.561,64	457.958,12	2.775.000,00		2.318.835,62	2.318.835,62
Emisión 26-3-2012 -4,875%		5.599.298,23	5.599.298,23	7.322.790,81	5.599.298,23		1.713.201,77	7.312.500,00		5.609.589,04	5.609.589,04
Emisión 29-11-2012-5,70%		708.517,81	708.517,81	8.264.866,70	708.517,81	16.218,23	7.540.263,96	8.265.000,00		724.602,74	724.602,74
Emisión 17-12-2012-5,50%		112.712,33	112.712,33	3.024.990,89	112.712,33	3.324,18	2.908.963,49	3.025.000,00		116.027,40	116.027,40
Emisión 27-12-2012-5,05%		21.459,04	21.459,04	1.958.137,50	21.459,04		461.369,38	482.828,42		1.496.768,12	1.496.768,12
Emisión 17-01-2013-8,25%		0,00	0,00	30.697.684,93			0,00	0,00		30.697.684,93	30.697.684,93
Emisión 16-05-2013-3,75%		0,00	0,00	3.677.049,86			0,00	0,00		3.677.049,86	3.677.049,86
Emisión 20-09-2013- 4%		0,00		1.911.452,05			0,00	0,00		1.911.452,05	1.911.452,05
TOTAL	0,00	35.048.424,36	35.048.424,36	129.799.229,53	35.048.424,36	7.490.368,76	51.229.138,10	93.767.931,22	0,00	78.570.091,43	78.570.091,43

**ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO**

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA			DEUDA A 1 DE ENERO DE 2013			CONCERTADOS EN EL AÑO Y AJUSTES	AMORTIZADOS	DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2013		
ENTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL			LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
B.B.V.A.	PRÉSTAMO	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	0,00	
B.C.L.	PRÉSTAMO	80.000.000,00	80.000.000,00		80.000.000,00		0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
B.S.C.H.	PRÉSTAMO	16.154.000,00	0,00	16.154.000,00	16.154.000,00	16.154.000,00	0,00	16.154.000,00	16.154.000,00	
B.C.L.	PRÉSTAMO	20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00		0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
B.C.L.	PRÉSTAMO	30.000.000,00	21.549.300,00		21.549.300,00		0,00	21.549.300,00	21.549.300,00	
B.B.V.A.	PRÉSTAMO	9.650.000,00	6.931.691,50		6.931.691,50		0,00	6.931.691,50	6.931.691,50	
DEXIA SABADELL	PRÉSTAMO	25.000.000,00	17.957.750,00		17.957.750,00		0,00	17.957.750,00	17.957.750,00	
B.C.L.	PRÉSTAMO	39.000.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	15.600.000,00		7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	
DEXIA SABADELL	PRÉSTAMO	25.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00		10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
CAJA DUERO	PRÉSTAMO	20.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
C.A.I.	PRÉSTAMO	10.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
LA CAIXA	PRÉSTAMO	40.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
IBERCAJA	PRÉSTAMO	20.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
HELABA	PRÉSTAMO	50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
H.S.B.C.	SCHULDSCH	52.000.000,00	52.000.000,00		52.000.000,00		0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	
H.S.B.C.	SCHULDSCH	110.000.000,00	110.000.000,00		110.000.000,00		0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	
H.S.B.C.	SCHULDSCH	31.000.000,00	31.000.000,00		31.000.000,00		0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	
COMMERZBANK	SCHULDSCH	25.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00		0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
SANTANDER	PRÉSTAMO	100.000.000,00	33.333.334,00		33.333.334,00		0,00	33.333.334,00	33.333.334,00	
BVV (Agente: Deutche	PRÉSTAMO	24.200.000,00	24.200.000,00		24.200.000,00		0,00	24.200.000,00	24.200.000,00	
CAJA NAVARRA	PRÉSTAMO	25.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00		0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	

**ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO**

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA			DEUDA A 1 DE ENERO DE 2013			CONCERTADOS EN EL AÑO Y AJUSTES	AMORTIZADOS	DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2013		
ENTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL			LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
H.S.B.C.	SCHULDSCH	20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00		0,00	20.000.000,00		20.000.000,00
BAADER BANK	SCHULDSCH	35.000.000,00	35.000.000,00		35.000.000,00		0,00	35.000.000,00		35.000.000,00
BAADER BANK	SCHULDSCH	35.000.000,00	35.000.000,00		35.000.000,00		0,00	35.000.000,00		35.000.000,00
CRÉDIT FONCIER	SCHULDSCH	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00		0,00	50.000.000,00		50.000.000,00
DEXIA SABADELL	PRÉSTAMO	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00		0,00	50.000.000,00		50.000.000,00
B.I.I.S. (INTESA)	PRÉSTAMO	25.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00		0,00	25.000.000,00		25.000.000,00
WL & GOTHAER (BBV)	SCHULDSCH	75.000.000,00	75.000.000,00		75.000.000,00		0,00	75.000.000,00		75.000.000,00
DEUTCHE PFANDBRIEFBANK	PRÉSTAMO	75.000.000,00	75.000.000,00		75.000.000,00		0,00	75.000.000,00		75.000.000,00
SANTANDER	PRÉSTAMO	100.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00		0,00	85.714.285,72	14.285.714,28	100.000.000,00
CAJA MADRID	PRÉSTAMO	75.000.000,00	53.571.428,53	10.714.285,71	64.285.714,24		10.714.285,71	42.857.142,87	10.714.285,71	53.571.428,58
C.A.I.	PRÉSTAMO	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00		0,00	10.000.000,00		10.000.000,00
BANESTO	PRÉSTAMO	40.000.000,00	28.571.428,56	5.714.285,72	34.285.714,28		5.714.285,71	22.857.142,86	5.714.285,71	28.571.428,57
DEXIA SABADELL	PRÉSTAMO	30.000.000,00	22.500.000,00	7.500.000,00	30.000.000,00		7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	22.500.000,00
LA CAIXA	PRÉSTAMO	60.000.000,00	36.000.000,00	12.000.000,00	48.000.000,00		12.000.000,00	24.000.000,00	12.000.000,00	36.000.000,00
BANCO PASTOR	PRÉSTAMO	5.000.000,00	3.571.428,58	714.285,71	4.285.714,29		714.285,71	2.857.142,87	714.285,71	3.571.428,58
BANCO PASTOR	PRÉSTAMO	12.000.000,00	7.200.000,00	2.400.000,00	9.600.000,00		2.400.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	7.200.000,00
BANESTO	PRÉSTAMO	15.000.000,00	13.050.000,00	450.000,00	13.500.000,00		450.000,00	10.950.000,00	2.100.000,00	13.050.000,00
SANTANDER	PRÉSTAMO	100.000.000,00	87.000.000,00	3.000.000,00	90.000.000,00		3.000.000,00	73.000.000,00	14.000.000,00	87.000.000,00
B.B. V.A. 1ª Disposició	PRÉSTAMO	32.460.000,00	28.240.200,00	973.800,00	29.214.000,00		973.800,00	23.695.800,00	4.544.400,00	28.240.200,00
HELABA	PRÉSTAMO	25.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00		0,00	25.000.000,00		25.000.000,00
B.B. V.A. 2ª Disposició	PRÉSTAMO	42.540.000,00	37.009.800,00	1.276.200,00	38.286.000,00		1.276.200,00	31.054.200,00	5.955.600,00	37.009.800,00

**ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO**

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA			DEUDA A 1 DE ENERO DE 2013			CONCERTADOS EN EL AÑO Y AJUSTES	AMORTIZADOS	DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2013		
ENTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL			LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
IBERCAJA	PRÉSTAMO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00		0,00
BANKINTER	PRÉSTAMO	15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00		0,00	15.000.000,00		15.000.000,00
B.B.V.A.	PRÉSTAMO	25.000.000,00	18.500.000,00	6.500.000,00	25.000.000,00		6.500.000,00	4.500.000,00	14.000.000,00	18.500.000,00
B.B.V.A.	PRÉSTAMO	25.000.000,00	17.500.000,00	7.500.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00	0,00		0,00
POPULAR	PRÉSTAMO	20.000.000,00	14.000.000,00	6.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00		0,00
BANCO PASTOR	PRÉSTAMO	5.000.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00		0,00
C.A.I.	PRÉSTAMO	15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00		0,00	15.000.000,00		15.000.000,00
DEXIA SABADELL	PRÉSTAMO	25.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00	0,00		0,00
B.B. V.A.	PRÉSTAMO	25.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00		0,00	19.000.000,00	6.000.000,00	25.000.000,00
BANCO SANTANDER	PRÉSTAMO	0,00	100.000.000,00		100.000.000,00		0,00	100.000.000,00		100.000.000,00
BANTIERRA	PRÉSTAMO	0,00	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	0,00		0,00
IBERCAJA	PRÉSTAMO	0,00	20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	0,00		0,00
CAI	PRÉSTAMO	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00		0,00
BBVA 1ª disposición	PRÉSTAMO	0,00	47.515.000,00		47.515.000,00	18.485.000,00	66.000.000,00	0,00		0,00
SANTANDER	PRÉSTAMO	153.000.000,00	0,00		0,00	153.000.000,00		153.000.000,00		153.000.000,00
TOTAL		2.027.004.000,00	1.612.501.361,17	188.196.857,14	1.800.698.218,31	187.639.000,00	325.042.857,13	1.493.911.789,82	153.228.571,41	1.647.140.361,23

**ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO**

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA		DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO DE 2013			DEVENGADOS AÑO 2013	VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2013			DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013		
ENTIDAD	CAPITAL INICIAL	L / P	C / P	TOTAL		DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	DEVENGADOS EN EL AÑO 2013	TOTAL	L / P	C / P	TOTAL
B.B.V.A.	50.000.000,00	0,00	1.477,78	1.477,78	146.104,61	1.477,78	146.104,61	147.581,95	0,00	0,00	0,00
B.B.V.A.	80.000.000,00	0,00	128.400,00	128.400,00	3.852.000,00	128.400,00	3.723.600,00	3.852.000,00	0,00	128.400,00	128.400,00
S.B.C.H.	16.154.000,00	0,00	15.571,38	15.571,38	710.444,17	15.571,38	694.872,79	710.444,17	0,00	15.571,38	15.571,38
B.B.V.A.	20.000.000,00	0,00	463.516,67	463.516,67	959.000,00	463.516,67	495.483,33	959.000,00	0,00	463.516,67	463.516,67
B.B.V.A.	30.000.000,00	0,00	2.342,67	2.342,67	59.031,50	2.342,67	55.800,88	58.143,55	0,00	3.230,62	3.230,62
B.B.V.A.	9.650.000,00	0,00	764,03	764,03	19.252,19	764,03	18.198,57	18.962,60	0,00	1.053,62	1.053,62
DEXIA SABADELL	25.000.000,00	0,00	4.179,67	4.179,67	109.044,69	4.179,67	104.491,65	108.671,32	0,00	4.553,04	4.553,04
B.B.V.A.	39.000.000,00	0,00	8.554,00	8.554,00	154.782,78	8.554,00	150.211,11	158.765,11	0,00	4.571,67	4.571,67
DEXIA SABADELL	25.000.000,00	0,00	12.759,17	12.759,17	98.221,24	12.759,17	96.137,91	108.897,08	0,00	2.083,33	2.083,33
CAJA DUERO	20.000.000,00	0,00	10.352,22	10.352,22	102.460,00	10.352,22	97.606,67	107.958,89	0,00	4.853,33	4.853,33
C.A.I.	10.000.000,00	0,00	5.176,11	5.176,11	51.218,33	5.176,11	48.803,33	53.979,44	0,00	2.415,00	2.415,00
LA CAIXA	40.000.000,00	0,00	7.373,33	7.373,33	126.930,89	7.373,33	123.015,56	130.388,89	0,00	3.915,33	3.915,33
IBERCAJA	20.000.000,00	0,00	3.220,00	3.220,00	55.626,34	3.220,00	53.864,67	57.084,67	0,00	1.761,67	1.761,67
HELABA	50.000.000,00	0,00	7.473,33	7.473,33	679.611,11	7.473,33	671.893,33	679.366,66	0,00	7.717,78	7.717,78
H.S.B.C.	52.000.000,00	0,00	84.966,58	84.966,58	2.584.400,00	84.966,58	2.499.433,42	2.584.400,00	0,00	84.966,58	84.966,58
H.S.B.C.	110.000.000,00	0,00	4.850.579,23	4.850.579,23	5.761.497,48	4.850.579,23	913.420,77	5.764.000,00	0,00	4.848.076,71	4.848.076,71
H.S.B.C.	31.000.000,00	0,00	1.248.340,27	1.248.340,27	1.739.100,00	1.248.340,27	490.759,73	1.739.100,00	0,00	1.248.340,27	1.248.340,27
COMMERZBANK	25.000.000,00	0,00	861.508,81	861.508,81	1.388.902,15	861.508,81	525.991,19	1.387.500,00	0,00	862.910,96	862.910,96
B.B.V.A. (antes Santande	100.000.000,00	0,00	11.569,44	11.569,44	290.287,05	11.569,44	277.412,05	288.981,49	0,00	12.875,00	12.875,00
B.V.V.	24.200.000,00	0,00	70.305,97	70.305,97	1.166.440,00	70.305,97	1.096.134,03	1.166.440,00	0,00	70.305,97	70.305,97

**ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO**

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA		DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO DE 2013			DEVENGADOS AÑO 2013	VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2013			DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013		
ENTIDAD	CAPITAL INICIAL	L / P	C / P	TOTAL		DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	DEVENGADOS EN EL AÑO 2013	TOTAL	L / P	C / P	TOTAL
CAJA NAVARRA	25.000.000,00	0,00	16.625,00	16.625,00	855.000,00	16.625,00	838.375,00	855.000,00	0,00	16.625,00	16.625,00
H.S.B.C.	20.000.000,00	0,00	900.456,63	900.456,63	976.672,14	900.456,63	75.543,37	976.000,00	0,00	901.128,77	901.128,77
BAADER BANK	35.000.000,00	0,00	1.588.066,67	1.588.066,67	1.722.000,00	1.588.066,67	133.933,33	1.722.000,00	0,00	1.588.066,67	1.588.066,67
BAADER BANK	35.000.000,00	0,00	1.576.847,22	1.576.847,22	1.719.763,89	1.576.847,22	138.152,78	1.715.000,00	0,00	1.581.611,11	1.581.611,11
CRÉDIT FONCIER	50.000.000,00	0,00	278.055,56	278.055,56	599.004,16	278.055,56	377.516,66	655.572,22	0,00	221.487,50	221.487,50
DEXIA SABADELL	50.000.000,00	0,00	31.791,67	31.791,67	561.059,72	31.791,67	526.256,94	558.048,61	0,00	34.802,78	34.802,78
B.I.I.S. (INTESA)	25.000.000,00	0,00	601.350,00	601.350,00	949.500,00	601.350,00	348.150,00	949.500,00	0,00	601.350,00	601.350,00
WL & GOTHAER (BBVA)	75.000.000,00	0,00	2.199.863,01	2.199.863,01	3.787.500,00	2.199.863,01	1.587.636,99	3.787.500,00	0,00	2.199.863,01	2.199.863,01
DEUTCHE PFANDBRIEFBANK	75.000.000,00	0,00	1.985.854,17	1.985.854,17	3.592.499,99	1.985.854,17	1.596.666,66	3.582.520,83	0,00	1.995.833,33	1.995.833,33
SANTANDER	100.000.000,00	0,00	92.166,67	92.166,67	1.618.819,43	92.166,67	1.523.736,10	1.615.902,77	0,00	95.083,33	95.083,33
CAJA MADRID	75.000.000,00	0,00	15.750,00	15.750,00	757.302,56	15.750,00	740.850,18	756.600,18	0,00	16.452,38	16.452,38
C.A.I.	10.000.000,00	0,00	5.785,00	5.785,00	197.387,23	5.785,00	193.347,23	199.132,23	0,00	4.040,00	4.040,00
BANESTO	40.000.000,00	0,00	21.466,67	21.466,67	1.010.977,77	21.466,67	990.533,33	1.012.000,00	0,00	20.444,44	20.444,44
DEXIA SABADELL	30.000.000,00	0,00	543.129,17	543.129,17	920.383,75	543.129,17	510.835,00	1.053.964,17	0,00	409.548,75	409.548,75
LA CAIXA	60.000.000,00	0,00	682.725,96	682.725,96	980.517,04	682.725,96	603.674,04	1.286.400,00	0,00	376.843,00	376.843,00
BANCO PASTOR	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	77.866,66	0,00	77.866,66	77.866,66	0,00	0,00	0,00
BANCO PASTOR	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	174.421,33	0,00	174.421,33	174.421,33	0,00	0,00	0,00
BANESTO	15.000.000,00	0,00	133.087,50	133.087,50	565.938,75	133.087,50	437.287,50	570.375,00	0,00	128.651,25	128.651,25
SANTANDER	100.000.000,00	0,00	369.002,50	369.002,50	2.008.103,83	369.002,50	1.648.325,00	2.017.327,50	0,00	359.778,83	359.778,83

**ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO**

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA		DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO DE 2013			DEVENGADOS AÑO 2013	VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2013			DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013		
ENTIDAD	CAPITAL INICIAL	L / P	C / P	TOTAL		DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	DEVENGADOS EN EL AÑO 2013	TOTAL	L / P	C / P	TOTAL
B.B. V.A. 1ª Disp. 2010 + 2ª Disp. 2011	32.460.000,00	0,00	241.098,75	241.098,75	1.525.394,75	241.098,75	1.289.073,75	1.530.172,50	0,00	236.321,00	236.321,00
HELABA	25.000.000,00	0,00	29.318,06	29.318,06	973.653,47	29.318,06	943.762,50	973.080,56	0,00	29.890,97	29.890,97
IBERCAJA	5.000.000,00	0,00	158.724,44	158.724,44	45.270,00	158.724,44	45.270,00	203.994,44	0,00	0,00	0,00
BANKINTER	15.000.000,00	0,00	12.686,25	12.686,25	518.574,59	12.686,25	505.475,84	518.162,09	0,00	13.098,75	13.098,75
B.B.V.A.	25.000.000,00	0,00	20.456,25	20.456,25	836.409,03	20.456,25	815.265,28	835.721,53	0,00	21.143,75	21.143,75
B.B.V.A.	25.000.000,00	0,00	18.268,75	18.268,75	596.042,26	18.268,75	582.014,63	600.283,38	0,00	14.027,63	14.027,63
BANCO POPULAR	20.000.000,00	0,00	16.915,00	16.915,00	453.589,27	16.915,00	453.589,27	470.504,27	0,00	0,00	0,00
BANCO PASTOR	5.000.000,00	0,00	176.305,56	176.305,56	137.115,58	176.305,56	137.115,58	313.421,14	0,00	0,00	0,00
C.A.I.	15.000.000,00	0,00	526.380,00	526.380,00	571.124,17	526.380,00	152.520,00	678.900,00	0,00	418.604,17	418.604,17
DEXIA SABADELL	25.000.000,00	0,00	16.931,25	16.931,25	736.333,89	16.931,25	736.333,89	753.265,14	0,00	0,00	0,00
B.B.V.A.	25.000.000,00	0,00	211.652,08	211.652,08	1.148.446,53	211.652,08	1.148.446,53	1.360.098,61	0,00	0,00	0,00
BANCO SANTANDER	100.000.000,00	0,00	1.054.222,22	1.054.222,22	5.930.000,00	1.054.222,22	4.875.777,78	5.930.000,00	0,00	1.054.222,22	1.054.222,22
BANTIERRA	10.000.000,00	0,00	56.527,78	56.527,78	464.444,44	56.527,78	464.444,44	520.972,22	0,00	0,00	0,00
IBERCAJA	20.000.000,00	0,00	208.569,86	208.569,86	1.033.014,79	208.569,86	1.033.014,79	1.241.584,65	0,00	0,00	
CAI	2.000.000,00	0,00	7.388,89	7.388,89	111.572,22	7.388,89	111.572,22	118.961,11	0,00	0,00	0,00
B.B.V.A. 1ª Disposición	0,00	0,00	24.311,84	24.311,84	4.083.056,41	24.311,84	4.083.056,41	4.107.368,25	0,00	0,00	0,00
SANTANDER	153.000.000,00	0,00	0,00	0,00	352.492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	352.492,39	352.492,39
TOTAL	2.116.464.000,00	0,00	21.620.211,03	21.620.211,03	62.645.606,57	21.620.211,04	42.183.076,61	63.803.287,21	0,00	20.462.529,96	20.462.529,96

4.10.2

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

CUENTAS DE CRÉDITO A CORTO PLAZO

ENTIDAD	Nº CUENTA	CAPITALES					INTERESES		
		LÍNEAS DE CRÉDITO ABIERTAS A 1 DE ENERO DE 2013	LÍNEAS CONCERTADOS EN EL AÑO	LÍNEAS AMORTIZADOS EN EL AÑO	LÍNEAS DE CRÉDITO ABIERTAS A 31-12-2013	PENDIENTES DE REEMBOLSO A 31-12-2013	DEVENGADOS EN EL AÑO	LIQUIDADOS	PTES DE LIQUIDAR A 31-12-2013
BANKINTER	0500002791	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
BBVA	0101503816	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00	136,25	136,25	0,00
CAJA 3	7100260319	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00	115,36	115,36	0,00
CAJA RURAL TERUEL	2194006520	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00	6,63	6,63	0,00
IBERCAJA	9400118926	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00	35,64	35,64	0,00
LA CAIXA	0200520465	12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	0,00	2.167,29	2.167,29	0,00
SABADELL	0001167322	26.000.000,00		26.000.000,00	0,00	0,00	116,88	116,88	0,00
SANTANDER	2110378014	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	0,00	12.734,09	12.734,09	0,00
SANTANDER	2710376151	12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	0,00	157.476,75	157.476,75	0,00
BANESTO	0000175172		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERAL	400004933		10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	11,67	11,67	0,00
SANTANDER	2510384715		12.000.000,00		12.000.000,00	341.700,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER	2610386670		50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		166.000.000,00	82.000.000,00	176.000.000,00	72.000.000,00	341.700,00	172.800,62	172.800,62	0,00

4.10.3
AVALES

MEMORIA AVALES

TITULAR	IMPORTE	CONCESIÓN	ENTIDAD	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	NORMATIVA	FINALIDAD	OBSERVACIONES
	AVAL	AVAL	FINANCIERA	VENCIMIENTO	01/01/2013	31/12/2013			
IBERCONST, S.A.L.	12.020,24	30/09/1987	ZARAGOZANO	15/09/1991	4.006,74	4.006,74	Decreto 21/1987	Préstamo inversiones	SUSPENSO
TORRELABAD, S.A. (ahora Frigraus Industria Carnica 2002, S.A.)	210.354,24	18/04/2002	CAIXA	01/04/2007	67.589,45	67.589,45	Decreto 49/2001	Préstamo inversiones	CONCURSO VOLUNTARIO Nº 224/06, Juzgado de 1ª Instancia, nº 3 de Huesca
CONSERVAS CARNICAS VALLE DE LA FUEVA, S.L.	511.000,00	21/07/2004	BANESTO	01/07/2009	204.333,52	204.333,52	Decreto 49/2001	Préstamo inversiones	Se van a iniciar actuaciones judiciales
REAL ZARAGOZA, SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA	8.000.000,00	29/03/2004	IBERCAJA, CAI, CAJALON	29/03/2016	5.111.111,14	3.748.148,17	Decreto 49/2001	Préstamo saneamiento situación financiera	
FRIGRAUS INDUSTRIA CARNICA 2002, S.A.	150.000,00	29/07/2004	DEUTSCHE BANK	30/09/2009	99.521,98	99.521,98	Decreto 49/2001	Préstamo inversiones	CONCURSO VOLUNTARIO Nº 224/06, Juzgado de 1ª Instancia, nº 3 de Huesca
ENTABAN BIOCMBUSTIBLES DEL PIRINEO, S.A.	1.700.000,00	27/07/2005	CAIXA, IBERCAJA, CAI	30/12/2009	1.163.245,00	1.163.245,00	Decreto 49/2001	Préstamo inversiones	
EXPOZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A.	68.000.000,00	09/05/2011	VARIAS	31/03/2022	68.000.000,00	68.000.000,00	Ley 11/2010	Préstamo inversiones	
EXPOZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A.	37.800.000,00	11/09/2012	VARIAS	31/03/2022	37.800.000,00	37.800.000,00	Ley 1/2012	Préstamo inversiones	Ampliacion Aval 09/05/2011
PLAZA, S.A.	69.810.474,69	17/07/2012	VARIAS	18/07/2021	69.810.474,69	69.810.474,69	Ley 1/2012	Préstamo inversiones	
ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD, S.A	20.000.000,00	02/07/2012	VARIAS	31/12/2012	20.000.000,00	20.000.000,00	Ley 1/2012	Garantía aportaciones	
ARAMON MONTAÑAS DE ARAGON	6.000.000,00	27/01/2012	IBERCAJA	05/02/2015	6.000.000,00	6.000.000,00	Ley 1/2012	Garantía cuenta crédito	
PLATEA GESTION, S.A.	3.840.000,00	19/12/2012	CAIXABANK, S.A	31/12/2021	0,00	3.840.000,00	Ley 1/2012	Préstamo inversiones	
TOTAL	216.033.849,17				208.260.282,52	210.737.319,55			

LIMITE LEY PRESUPUESTOS	100.000.000,00								
RIESGO VIVO	210.737.319,55								
IMPORTE DISPONIBLE	-110.737.319,55								

