

4.10

INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

4.10.1

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

ENDEUDAMIENTO CON EL SECTOR PÚBLICO

CAPITALES	DEUDA A 1 DE ENERO DE 2010	AUMENTOS			DISMINUCIONES			DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
		CREACIÓN	CONVERSIÓN	OTROS	REEMBOLSO	CONVERSIÓN	OTROS	
Convenio Colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación (AGE) y el Departamento de CTYU (CCAA Aragón), de 29 de diciembre de 2008, para el fomento de los parques científicos y tecnológicos mediante la concesión de un préstamo para la dotación de infraestructuras y equipamiento (BOA 18/02/2009)	387.000,00				387.000,00			0
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)	0,00	2.570.000,00						2.570.000,00
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)	4.081.471,00							4.081.471,00
Convenio Colaboración entre el Ministerio de Educación 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
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.*	0,00	8.420.000,00						8.420.000,00
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							30.000.000,00
TOTAL	48.468.471,00	10.990.000,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	59.071.471,00

* En el Convenio se acuerdan 3 préstamos, reconocidos en 2010 sólo 1

DEUDA PÚBLICA Y ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES DE CRÉDITO

RESUMEN GENERAL

CAPITALES	EN CIRCULACION 31/12/09	CAPITALES EN EL AÑO	TOTAL CARGO	CAPITALES AMORTIZADOS EN EL AÑO	CONVERSIÓN EN DEUDA PÚBLICA	TOTAL DATA	EN CIRCULACION 31/12/2010
DEUDA PÚBLICA	820.965.000,00	187.000.000,00	1.007.965.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	907.965.000,00
PRESTAMOS LP	1.043.230.795,38	1.009.460.000,03	2.052.690.795,41	101.402.053,91	0,00	101.402.053,91	1.951.288.741,50
PRÉSTAMOS CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITALES	1.864.195.795,38	1.196.460.000,03	3.060.655.795,41	201.402.053,91	0,00	201.402.053,91	2.859.253.741,50

INTERESES	INTERESES DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2009	INTERESES DEVENGADOS AÑO 2010	INTERESES LIQUIDADOS AÑO 2010			INTERESES DEVENGADOS NO VENCIDOS A 31/12/2010
			DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	DEVENGADOS EN EL AÑO	TOTAL	
DEUDA PÚBLICA	12.852.094,61	37.734.275,49	12.852.094,61	23.150.584,12	36.002.678,73	14.887.923,36
PRÉSTAMOS LP	9.121.888,13	45.752.134,94	9.121.888,13	24.900.134,02	34.022.022,15	21.118.684,84
PRESTAMOS CP	0,00	630.512,75	0,00	630.512,75	630.512,75	0,00
TOTAL INTERESES ⁽¹⁾	21.973.982,74	84.116.923,18	21.973.982,74	48.681.230,89	70.655.213,62	36.006.608,20

⁽¹⁾ Incluye derivados.

**DEUDA PÚBLICA
A) DEUDA PÚBLICA EN CIRCULACIÓN**

CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	EN CIRCULACION 31.12.09	DEUDA EMITIDA EN EL AÑO 2010	AUMENTOS POR RECTIFICACION	TOTAL CARGO	BAJAS POR RECTIFICACIÓN	EN EL AÑO	EN CIRCULACION 31.12.10
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 10-11-1999	69.607.000,00	69.607.000,00			69.607.000,00		0,00	69.607.000,00
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 14-07-2000	127.114.000,00	127.114.000,00			127.114.000,00		0,00	127.114.000,00
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 26-10-2001	71.000.000,00	71.000.000,00			71.000.000,00		0,00	71.000.000,00
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 19-04-2002	92.444.000,00	92.444.000,00			92.444.000,00		0,00	92.444.000,00
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 30-01-2006	55.000.000,00	55.000.000,00			55.000.000,00		0,00	55.000.000,00
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 11-07-2006	30.000.000,00	30.000.000,00			30.000.000,00		0,00	30.000.000,00
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 12-07-2006	60.000.000,00	60.000.000,00			60.000.000,00		0,00	60.000.000,00
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 10-10-2007	80.000.000,00	80.000.000,00			80.000.000,00		0,00	80.000.000,00
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 6-11-2008	50.000.000,00	50.000.000,00			50.000.000,00		0,00	50.000.000,00
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 17-11-2008	100.000.000,00	100.000.000,00			100.000.000,00		100.000.000,00	0,00
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 15-12-2008	25.000.000,00	25.000.000,00			25.000.000,00		0,00	25.000.000,00
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 16-12-2009	27.000.000,00	27.000.000,00			27.000.000,00		0,00	27.000.000,00
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 16-12-2009	33.800.000,00	33.800.000,00			33.800.000,00		0,00	33.800.000,00
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 27-01-2010			50.000.000,00		50.000.000,00		0,00	50.000.000,00
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 28-01-2010			54.000.000,00		54.000.000,00		0,00	54.000.000,00
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 04-10-2010			33.000.000,00		33.000.000,00		0,00	33.000.000,00
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 04-10-2010			25.000.000,00		25.000.000,00		0,00	25.000.000,00
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 15-11-2010			25.000.000,00		25.000.000,00		0,00	25.000.000,00
TOTAL	820.965.000,00	820.965.000,00	187.000.000,00	0,00	1.007.965.000,00	0,00	100.000.000,00	907.965.000,00

**PRESTAMOS A LARGO PLAZO
A) CAPITALES EN CIRCULACIÓN**

ENTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	EN CIRCULACIÓN 31.12.2009	CONCERTADOS EN EL AÑO Y AJUSTES	TOTAL CARGO	AMORTIZADOS	EN CIRCULACIÓN 31.12.2010
B.E.I. - Tramo "A"	PRÉSTAMO	54.091.089,39	4.507.590,80	0,01	4.507.590,81	4.507.590,81	0,00
B.E.I. - Tramo "B"	PRÉSTAMO	24.040.484,18	2.003.373,69	0,01	2.003.373,70	2.003.373,70	0,00
DEPFA Bank	PRÉSTAMO	54.091.089,39	54.091.089,39	0,01	54.091.089,40	54.091.089,40	0,00
DEPFA Bank	PRÉSTAMO	38.836.000,00	38.836.000,00		38.836.000,00	0,00	38.836.000,00
B.C.L.	PRÉSTAMO	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
B.B.V.A.	PRÉSTAMO	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
B.C.L.	PRÉSTAMO	80.000.000,00	80.000.000,00		80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
B.S.C.H.	PRÉSTAMO	16.154.000,00	16.154.000,00		16.154.000,00	0,00	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
B.C.L.	PRÉSTAMO	30.000.000,00	21.549.300,00		21.549.300,00	0,00	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
DEXIA SABADELL	PRÉSTAMO	25.000.000,00	17.957.750,00		17.957.750,00	0,00	17.957.750,00
DEKA BANK	PRÉSTAMO	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
B.C.L.	PRÉSTAMO	39.000.000,00	39.000.000,00		39.000.000,00	7.800.000,00	31.200.000,00
DEXIA SABADELL	PRÉSTAMO	25.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00
CAJA DUERO	PRÉSTAMO	20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	4.000.000,00	16.000.000,00
C.A.I.	PRÉSTAMO	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
LA CAIXA	PRÉSTAMO	40.000.000,00	40.000.000,00		40.000.000,00	8.000.000,00	32.000.000,00
IBERCAJA	PRÉSTAMO	20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	4.000.000,00	16.000.000,00
HELABA	PRÉSTAMO	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00
H.S.B.C.	SCHULDSCHEIN	52.000.000,00	52.000.000,00		52.000.000,00	0,00	52.000.000,00
H.S.B.C.	SCHULDSCHEIN	110.000.000,00	110.000.000,00		110.000.000,00	0,00	110.000.000,00
H.S.B.C.	SCHULDSCHEIN	31.000.000,00	31.000.000,00		31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
COMMERZBANK	SCHULDSCHEIN	25.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
SANTANDER	PRÉSTAMO	100.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
B.E.I. (1ª disposición)	PRÉSTAMO	60.000.000,00	60.000.000,00		60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
BVV (Agente: Deutche)	PRÉSTAMO	24.200.000,00	24.200.000,00		24.200.000,00	0,00	24.200.000,00
CAJA NAVARRA	PRÉSTAMO	25.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
H.S.B.C.	SCHULDSCHEIN			20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
BAADER BANK	SCHULDSCHEIN			35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
BAADER BANK	SCHULDSCHEIN			35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
CRÉDIT FONCIER	SCHULDSCHEIN			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
DEXIA SABADELL	PRÉSTAMO			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
B.I.I.S. (INTESA)	PRÉSTAMO			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
WL & GÖTHAER (BBVA)	SCHULDSCHEIN			75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
DEUTCHE PFANDBRIEFBANK	PRÉSTAMO			75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
SANTANDER	PRÉSTAMO			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
CAJA MADRID	PRÉSTAMO			75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
C.A.I.	PRÉSTAMO			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
BANESTO	PRÉSTAMO			40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
DEXIA SABADELL	PRÉSTAMO			30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
LA CAIXA	PRÉSTAMO			60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
BANCO PASTOR	PRÉSTAMO			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
BANCO PASTOR	PRÉSTAMO			12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
BANESTO	PRÉSTAMO			15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
SANTANDER	PRÉSTAMO			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
B.B. V.A. 1ª Disposición	PRÉSTAMO			32.460.000,00	32.460.000,00	0,00	32.460.000,00
B.E.I. 2ª Disposición	PRÉSTAMO			140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00
HELABA	PRÉSTAMO			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
TOTAL		1.133.062.662,96	1.043.230.795,38	1.009.460.000,03	2.052.690.795,41	101.402.053,91	1.951.288.741,50

CAPITALES

**B) AMORTIZADOS
EMISIONES DEUDA PÚBLICA**

ENTIDAD	PENDIENTE REEMBOLSO 31.12.09	AMORTIZADOS		AUMENTOS POR RECTIFICACION	TOTAL AMORTIZADOS	PENDIENTE REEMBOLSO 31.12.2010
		A SU VENCIMIENTO	ANTICIPADO VENCIMIENTO			
Deuda Amortizable Emisión 17/11/2008 Código ISIN ES0000107153	100.000.000,00	100.000.000,00			100.000.000,00	0,00

**B) AMORTIZADOS
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO**

ENTIDAD	PENDIENTE REEMBOLSO 31.12.09	AMORTIZADOS		AUMENTOS POR RECTIFICACION	TOTAL AMORTIZADOS	PENDIENTE REEMBOLSO 31.12.2010
		A SU VENCIMIENTO	ANTICIPADO VENCIMIENTO			
B.E.I. - Tramo "A"	4.507.590,80	4.507.590,80			4.507.590,81	-0,01
B.E.I. - Tramo "B"	2.003.373,69	2.003.373,69			2.003.373,70	-0,01
DEPFA ACS BANK	54.091.089,39	54.091.089,39			54.091.089,40	-0,01
B.B.V.A. (antes B.C.L.)	39.000.000,00	7.800.000,00			7.800.000,00	31.200.000,00
DEXIA SABADELL	25.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	20.000.000,00
CAJA DUERO	20.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	16.000.000,00
CAJA AH. INMACULADA	10.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	8.000.000,00
LA CAIXA	40.000.000,00	8.000.000,00			8.000.000,00	32.000.000,00
IBERCAJA	20.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	16.000.000,00
LANDESBANK - HELABA	50.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	40.000.000,00
TOTAL	264.602.053,88	101.402.053,88	0,00	0,00	101.402.053,91	163.199.999,97

**DEUDA PUBLICA
B) SEGUNDA PARTE. INTERESES**

CLASE DE DEUDA	CAPITAL INICIAL	CAPITAL PTE. DE AMORTIZAR 31.12.09	EMISIONES EN EL AÑO 2010	DEVENGADOS EN EL AÑO	AUMENTOS POR RECTIFIC.	TOTAL DEVENGADOS	LIQUIDADOS		ANULAC. Y PRESCRIPC.	BAJAS POR RECTIFIC.	TOTAL PAGADOS	INTERESES DEVENGADOS NO VENCIDOS 31.12.2010
							DEVENGADOS AÑOS ANTERIOR.	DEVENGADOS EN EL AÑO				
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 10.11.99 - 6,00%	69.607.000,00	69.607.000,00		4.176.420,00		4.176.420,00	1.740.175,00	2.436.245,00			4.176.420,00	1.740.175,00
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 14.07.00 - 6,15%	127.114.000,00	127.114.000,00		7.817.511,00		7.817.511,00	3.496.164,64	4.321.346,36			7.817.511,00	3.496.164,64
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 26.10.01 - 5,45%	71.000.000,00	71.000.000,00		3.869.500,00		3.869.500,00	644.916,67	3.224.583,33			3.869.500,00	644.916,67
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 19.04.02 - 5,75%	92.444.000,00	92.444.000,00		5.315.530,00		5.315.530,00	3.706.105,64	1.609.424,36			5.315.530,00	3.706.105,64
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 30.01.06 - 3,9295%	55.000.000,00	55.000.000,00		2.167.228,40		2.167.228,40	6.003,40	2.155.221,60			2.161.225,00	6.003,40
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 11-07-06 - 4,6455%	30.000.000,00	30.000.000,00		1.393.650,00		1.393.650,00	658.112,50	735.537,50			1.393.650,00	658.112,50
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 12-07-06 - 4,47	60.000.000,00	60.000.000,00		2.682.000,00		2.682.000,00	1.259.050,00	1.422.950,00			2.682.000,00	1.259.050,00
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 10-10-07 - 4,815%	80.000.000,00	80.000.000,00		3.852.000,00		3.852.000,00	856.000,00	2.996.000,00			3.852.000,00	856.000,00
DEUDA AMORTIZABLE 1ª Emisión 6-11-08 - 4,50%	50.000.000,00	50.000.000,00		2.256.250,00		2.256.250,00	337.500,00	1.912.500,00			2.250.000,00	337.500,00
DEUDA AMORTIZABLE 2ª Emisión 17-11-08 Variable-Eur12m.+5p.b.	100.000.000,00	100.000.000,00		54.452,87		54.452,87	82.618,15	54.452,85			137.071,00	0,00
DEUDA AMORTIZABLE 3ª Emisión 15-12-08 Variable-Eur6m.+85p.b.	25.000.000,00	25.000.000,00		425.493,95		425.493,95	20.511,11	403.546,04			424.057,15	21.947,92
DEUDA AMORTIZABLE 1ª Emisión 16-12-09 Variable-Eur3m.+0,27p.	27.000.000,00	27.000.000,00		280.271,29		280.271,29	11.137,50	265.691,29			276.828,79	14.568,75
DEUDA AMORTIZABLE 2ª Emisión 16-12-09 - 2,40%	33.800.000,00	33.800.000,00		811.200,00		811.200,00	33.800,00	777.400,00			811.200,00	31.546,67
DEUDA AMORTIZABLE 1ª Emisión 27-01-10 - 2,45%			50.000.000,00	1.093.980,85		1.093.980,85	0,00	0,00			0,00	1.093.980,85
DEUDA AMORTIZABLE 2ª Emisión 28-01-10 Variable-Eur6m.+0,94p.b.			54.000.000,00	1.002.953,79		1.002.953,79	0,00	516.935,79			516.935,79	486.018,00
DEUDA AMORTIZABLE 3ª Emisión 4-10-10 - 5,00%			33.000.000,00	394.166,67		394.166,67	0,00	0,00			0,00	394.166,67
DEUDA AMORTIZABLE 4ª Emisión 4-10-10 - 5,10%			25.000.000,00	88.541,67		88.541,67	0,00	212.500,00			212.500,00	88.541,67
DEUDA AMORTIZABLE 5ª Emisión 15-11-10 - 5,10%			25.000.000,00	53.125,00		53.125,00	0,00	106.250,00			106.250,00	53.125,00
TOTAL	820.965.000,00	820.965.000,00	187.000.000,00	37.734.275,49	0,00	37.734.275,49	12.852.094,61	23.150.584,12	0,00	0,00	36.002.678,73	14.887.923,36

**CUENTA GENERAL
EJERCICIO 2010**

INTERVENCIÓN GENERAL

PRESTAMOS A LARGO PLAZO

SEGUNDA PARTE. INTERESES

ENTIDAD	CAPITAL INICIAL	CAPITAL PTE. DE AMORTIZAR 31.12.09	DEVENGADOS EN EL AÑO	AUMENTOS POR RECTIFIC.	TOTAL DEVENGADOS	liquidados		ANULACIONES Y PRESCRIPC.	BAJAS POR RECTIFIC.	TOTAL LIQUIDADOS	INTERESES DEVENGADOS NO VENCIDOS 31.12.2010
						DEVENGADOS ANOS ANTERIOR	DEVENGADOS EN EL AÑO				
B.E.I. - Tramo "A"	54.091.089,39	4.507.590,80	7.843,33		7.843,33	1.667,69	7.843,33			9.511,02	0,00
B.E.I. - Tramo "B"	24.040.484,18	2.003.373,69	3.485,93		3.485,93	741,19	3.485,93			4.227,12	0,00
DEPFA Bank	54.091.089,39	54.091.089,39	531.633,73		531.633,73	41.212,96	531.633,73			572.846,69	0,00
DEPFA Bank	38.836.000,00	38.836.000,00	341.507,28		341.507,28	7.056,45	331.786,57			338.843,02	9.720,70
B.B.V.A.	50.000.000,00	50.000.000,00	417.418,15		417.418,15	4.306,85	411.418,15			415.725,00	6.000,00
B.B.V.A.	50.000.000,00	50.000.000,00	417.418,15		417.418,15	4.306,85	411.418,15			415.725,00	6.000,00
B.B.V.A.	80.000.000,00	80.000.000,00	3.852.000,00		3.852.000,00	128.400,00	3.723.600,00			3.852.000,00	128.400,00
S.B.C.H.	16.154.000,00	16.154.000,00	710.444,17		710.444,17	15.358,07	695.086,10			710.444,17	15.358,07
B.B.V.A.	20.000.000,00	20.000.000,00	959.000,00		959.000,00	463.516,67	495.483,33			959.000,00	463.516,67
B.B.V.A.	30.000.000,00	21.549.300,00	178.886,50		178.886,50	7.358,64	168.580,62			175.939,26	10.305,88
B.B.V.A.	9.650.000,00	6.931.691,50	57.541,83		57.541,83	2.367,03	54.226,77			56.593,80	3.315,06
DEXIA SABADELL	25.000.000,00	17.957.750,00	239.779,54		239.779,54	10.308,24	227.204,20			237.512,44	12.535,99
DEKA BANK	50.000.000,00	50.000.000,00	1.455.000,00		1.455.000,00	751.750,00	703.250,00			1.455.000,00	751.750,00
B.B.V.A.	39.000.000,00	39.000.000,00	607.837,96		607.837,96	32.375,34	576.569,58			608.944,92	31.268,38
DEXIA SABADELL	25.000.000,00	25.000.000,00	303.007,46		303.007,46	17.328,77	311.579,84			328.908,61	
CAJA DUERO	20.000.000,00	20.000.000,00	399.472,25		399.472,25	38.068,49	364.445,40			402.513,89	35.026,85
C.A.I.	10.000.000,00	10.000.000,00	199.353,58		199.353,58	18.995,89	181.855,50			200.851,39	17.498,08
LA CAIXA	40.000.000,00	40.000.000,00	543.303,84		543.303,84	30.332,05	513.312,38			543.644,44	29.991,45
IBERCAJA	20.000.000,00	20.000.000,00	250.159,63		250.159,63	13.980,82	237.465,28			251.446,10	12.694,36
HELABA	50.000.000,00	50.000.000,00	805.338,40		805.338,40	19.232,88	786.831,00			806.063,88	18.463,56
H.S.B.C.	52.000.000,00	52.000.000,00	2.584.400,00		2.584.400,00	84.966,58	2.499.433,42			2.584.400,00	84.966,58
H.S.B.C.	110.000.000,00	110.000.000,00	5.764.000,00		5.764.000,00	4.848.076,71	915.923,29			5.764.000,00	4.848.076,71
H.S.B.C.	31.000.000,00	31.000.000,00	1.739.100,00		1.739.100,00	1.238.810,96	490.759,72			1.729.570,68	1.248.340,27
COMMERZBANK	25.000.000,00	25.000.000,00	1.387.500,00		1.387.500,00	862.910,96	524.589,04			1.387.500,00	862.910,96
B.B.V.A. (antes Santander)	100.000.000,00	100.000.000,00	1.346.125,46		1.346.125,46	76.254,79	1.353.503,55			1.429.758,34	68.876,71
B.E.I.	60.000.000,00	60.000.000,00	591.135,15		591.135,15	123.445,48	605.101,18			728.546,66	156.067,40
B.V.V.	24.200.000,00	24.200.000,00	1.166.440,00		1.166.440,00	70.305,97	1.096.134,03			1.166.440,00	70.305,97
CAJA NAVARRA	25.000.000,00	25.000.000,00	845.500,00		845.500,00	18.392,00	836.608,00			855.000,00	19.000,00
H.S.B.C.			901.128,77		901.128,77	0,00	0,00			0,00	901.128,77
BAADER BANK			1.588.066,67		1.588.066,67	0,00	0,00			0,00	1.588.066,67
BAADER BANK			1.576.847,22		1.576.847,22	0,00	0,00			0,00	1.576.847,22
CRÉDIT FONCIER			817.310,12		817.310,12	0,00	441.438,89			441.438,89	375.871,23

PRESTAMOS A LARGO PLAZO

SEGUNDA PARTE. INTERESES

ENTIDAD	CAPITAL INICIAL	CAPITAL PTE. DE AMORTIZAR 31.12.09	DEVENGADOS EN EL AÑO	AUMENTOS POR RECTIFIC.	TOTAL DEVENGADOS	liquidados		ANULACIONES Y PRESCRIPC.	BAJAS POR RECTIFIC.	TOTAL LIQUIDADOS	INTERESES DEVENGADOS NO VENCIDOS 31.12.2010
						DEVENGADOS AÑOS ANTERIOR	DEVENGADOS EN EL AÑO				
DEXIA SABADELL			689.679,53		689.679,53	0,00	631.605,56			631.605,56	58.073,97
B.I.I.S. (INTESA)			601.350,00		601.350,00	0,00	0,00			0,00	601.350,00
WL & GOTHAER (BBVA)			2.199.863,01		2.199.863,01	0,00	0,00			0,00	2.199.863,01
DEUTCHE PFANDBRIEFBANK			2.005.812,50		2.005.812,50	0,00	0,00			0,00	2.005.812,50
SANTANDER			1.232.343,51		1.232.343,51	0,00	1.099.555,08			1.099.555,08	134.388,89
CAJA MADRID			726.365,58		726.365,58	0,00	690.137,50			690.137,50	36.228,08
C.A.I.			126.905,13		126.905,13	0,00	121.034,17			121.034,17	5.870,96
BANESTO			449.427,30		449.427,30	0,00	431.200,34			431.200,34	18.448,89
DEXIA SABADELL			549.000,83		549.000,83	0,00	0,00			0,00	549.000,83
LA CAIXA			865.308,49		865.308,49	0,00	0,00			0,00	865.308,49
BANCO PASTOR			57.328,77		57.328,77	0,00	0,00			0,00	57.328,77
BANCO PASTOR			137.589,04		137.589,04	0,00	0,00			0,00	137.589,04
BANESTO			102.655,00		102.655,00	0,00	0,00			0,00	102.655,00
SANTANDER			555.273,97		555.273,97	0,00	0,00			0,00	555.273,97
B.B. V.A. 1ª Disposición			158.093,54		158.093,54	0,00	0,00			0,00	158.093,54
B.E.I. 2ª Disposición			256.955,62		256.955,62	0,00	0,00			0,00	256.955,62
HELABA			24.139,73		24.139,73	0,00	0,00			0,00	24.139,73
TOTAL	1.133.062.662,96	1.043.230.795,38	43.326.076,65	0,00	43.326.076,65	8.931.828,34	22.474.099,62	0,00	0,00	31.405.927,96	21.118.684,84
DERIVADOS			2.426.058,29		2.426.058,29	190.059,79	2.426.034,40			2.616.094,19	0,00
TOTAL (incluyendo derivados)			45.752.134,94		45.752.134,94	9.121.888,13	24.900.134,02	-	-	34.022.022,15	21.118.684,84

4.10.2

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS CORTO PLAZO

PRIMERA PARTE - CAPITALES

A) EN CIRCULACIÓN

ENTIDAD	Nº CUENTA	EN CIRCULACIÓN A 31-12-2009	CONCERTADOS EN EL AÑO	TOTAL CARGO	AMORTIZADOS EN EL AÑO	TOTAL DATA	EN CIRCULACIÓN A 31-12-2010
BBVA 1	0101502943	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
CAI	7100252211	10.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
SANTANDER 1	2210356045	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
BANESTO	0000175172	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
GUIPUZCOANO	0420195777	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
BBVA 2	0101502493	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
SANTANDER 2	2810369562	24.000.000,00	26.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
BARCLAYS 1	0034000047	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
LA CAIXA	0200520465	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
IBERCAJA	9400085324	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
BARCLAYS 2	0034000039	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
POPULAR	0500213352	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
BANKINTER	0500000565	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
SABADELL	0001167322	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
CAIXA GERAL	0400004000	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
TOTAL		188.000.000,00	71.000.000,00	259.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	233.000.000,00

CUENTAS DE CRÉDITO

PRIMERA PARTE - CAPITALES

B) AMORTIZADOS

ENTIDAD	Nº CUENTA	AMORTIZADOS A SU VENCIMIENTO	TOTAL CARGO	TOTAL DATA	PTES REEMBOLSO A 31-12-2010
BBVA 1	0101502943	0,00	0,00	0,00	0,00
CAI	7100252211	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER 1	2210356045	0,00	0,00	0,00	0,00
BANESTO	0000175172	0,00	0,00	0,00	0,00
GUIPUZCOANO	420195777	0,00	0,00	0,00	0,00
BBVA 2	0101502493	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER 2	2810369562	0,00	0,00	0,00	0,00
BARCLAYS 1	034000047	0,00	0,00	0,00	0,00
LA CAIXA	0200520465	0,00	0,00	0,00	0,00
IBERCAJA	9400085324	0,00	0,00	0,00	0,00
BARCLAYS 2	0034000039	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
POPULAR	0500213352	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
BANKINTER	0500000565	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
SABADELL	0001167322	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERAL	0400004000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00

PRÉSTAMOS CORTO PLAZO

SEGUNDA PARTE - INTERESES

ENTIDAD	Nº CUENTA	DEVENGADOS EN EL AÑO	TOTAL CARGO	PAGADOS	TOTAL DATA	PENDIENTE DE PAGO A 31-12-2010
BBVA 1	0101502943	49.173,26	49.173,26	49.173,26	49.173,26	0,00
CAI	7100252211	34.033,37	34.033,37	34.033,37	34.033,37	0,00
SANTANDER 1	2210356045	36.318,92	36.318,92	36.318,92	36.318,92	0,00
BANESTO	0000175172	119.137,30	119.137,30	119.137,30	119.137,30	0,00
GUIPUZCOANO	0420195777	29.593,64	29.593,64	29.593,64	29.593,64	0,00
BBVA 2	0101502493	58.740,08	58.740,08	58.740,08	58.740,08	0,00
SANTANDER 2	2810369562	37.290,63	37.290,63	37.290,63	37.290,63	0,00
BARCLAYS 1	0034000012	54.091,43	54.091,43	54.091,43	54.091,43	0,00
LA CAIXA	0200520465	17.406,55	17.406,55	17.406,55	17.406,55	0,00
IBERCAJA	9400085324	43.442,18	43.442,18	43.442,18	43.442,18	0,00
BARCLAYS 2	0034000039	9.037,31	9.037,31	9.037,31	9.037,31	0,00
POPULAR	0500213352	23.673,52	23.673,52	20.623,97	20.623,97	3.049,55
BANKINTER	0500000565	49.308,75	49.308,75	49.308,75	49.308,75	0,00
SABADELL	0001167322	72.315,36	72.315,36	72.315,36	72.315,36	0,00
CAIXA GERAL	0400004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		633.562,30	633.562,30	630.512,75	630.512,75	3.049,55

4.10.3
AVALES

MEMORIA AVALES

TITULAR	IMPORTE AVAL	CONCESIÓN AVAL	ENTIDAD FINANCIERA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE 01/01/2010	IMPORTE 31/12/2010	NORMATIVA	FINALIDAD	OBSERVACIONES
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 N° 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	5.777.777,80	5.111.111,14	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 N° 224/06, Juzgado de 1ª Instancia, nº 3 de Huesca
CLEFAMAR, S.C. (6250)	150.000,00	31/01/2007	CAJALON	27/04/2010	16.321,16	0,00	Decreto 49/2001	Préstamo inversiones	Amortizado el 19/11/2010
CLEFAMAR, S.C. (9058)	150.000,00	09/03/2005	CAJALON	20/01/2010	8.301,01	0,00	Decreto 49/2001	Préstamo inversiones	Amortizado el 26/05/2010
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	
PAUNI, S.A.	600.000,00	27/07/2005	BANCO POPULAR	15/06/2010	406.794,87	0,00	Decreto 49/2001	Préstamo inversiones	Fallido, pagado en Diciembre 2010
TOTAL	11.483.374,48				7.747.891,53	6.649.807,83			
LIMITE LEY PRESUPUESTOS	30.000.000,00								
RIESGO VIVO	6.649.807,83								
IMPORTE DISPONIBLE	23.350.192,17								

