

4.10

INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

4.10.1

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

ENDEUDAMIENTO CON EL SECTOR PUBLICO

CAPITALES	DEUDA A 1 DE ENERO DE 2012	AUMENTOS			DISMINUCIONES			DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
		CREACIÓN	CONVERSIÓN	OTROS	REEMBOLSO	CONVERSIÓN	OTROS	
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
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				340.122,58			3.741.348,42
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
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
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				2.500.000,00			27.500.000,00
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 la CCAA" en 2012.	0	428.950.901,09					3.521.274,61	425.429.626,48
TOTAL	76.001.471,00	428.950.901,09	0,00	0,00	2.840.122,58	0,00	3.521.274,61	498.590.974,90

DEUDA PÚBLICA Y ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES DE CRÉDITO. RESUMEN GENERAL

CAPITALES	DEUDA A 1 DE ENERO DE 2012			INCREMENTOS	REEMBOLSOS Y AMORTIZACIONES	DEUDA A 1 DE ENERO DE 2012		
	L / P	C / P	TOTAL			L / P	C / P	TOTAL
DEUDA PÚBLICA	1.112.165.000,00	60.800.000,00	1.172.965.000,00	676.485.000,00	60.800.000,00	1.671.150.000,00	117.500.000,00	1.788.650.000,00
PRÉSTAMOS LP	1.971.183.218,36	186.376.190,14	2.157.559.408,50	179.515.000,00	186.376.190,14	1.962.501.361,17	188.196.857,14	2.150.698.218,31
TOTAL CAPITALES	3.083.348.218,36	247.176.190,14	3.330.524.408,50	856.000.000,00	247.176.190,14	3.633.651.361,17	305.696.857,14	3.939.348.218,31

	LÍNEAS DE CRÉDITO ABIERTAS A 1-ENERO-2012	INCREMENTOS	AMORTIZACIONES	LÍNEAS DE CRÉDITO ABIERTAS A 31-DICIEMBRE-2012
PRÉSTAMOS CP*	102.000.000,00	176.000.000,00	112.000.000,00	166.000.000,00

* 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 2012		INTERESES DEVENGADOS AÑO 2012	VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2012			DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	
	C / P	TOTAL		DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	DEVENGADOS EN EL AÑO 2012	TOTAL	C / P	TOTAL
DEUDA PÚBLICA	24.656.901,80	24.656.901,81	68.073.312,71	24.656.901,81	33.024.888,34	57.681.790,15	35.048.424,36	35.048.424,36
PRÉSTAMOS LP	23.565.288,37	23.565.288,35	82.873.623,02	23.565.288,33	60.038.071,10	83.603.359,42	22.835.551,95	22.835.551,95
PRÉSTAMOS CP	153.239,84	153.239,84	1.174.789,86	153.239,84	1.174.789,86	1.174.789,86	0,00	0
TOTAL INTERESES	48.375.430,00	48.375.430,00	152.121.725,58	48.375.429,97	94.237.749,29	142.459.939,43	57.883.976,31	57.883.976,31

**ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES
EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS**

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEUDA A 1 DE ENERO DE 2012			AUMENTOS		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
	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	69.607.000,00		69.607.000,00	44.910.000,00		0,00	0,00	114.517.000,00	0,00	114.517.000,00
Emisión 14-07-00+ 1º TAP 2011+ 2º TAP 2012+ 3º TAP 2012+ 4º TAP 2012+ 5º TAP 2012	152.114.000,00		152.114.000,00	111.000.000,00		0,00	0,00	263.114.000,00	0,00	263.114.000,00
Emisión 26-10-2001	71.000.000,00		71.000.000,00			0,00	0,00	71.000.000,00	0,00	71.000.000,00
Emisión 19-04-2002+ 1º TAP 2012+ 2º TAP 2012	92.444.000,00		92.444.000,00	27.300.000,00		0,00	0,00	119.744.000,00	0,00	119.744.000,00
Emisión 30-01-2006	55.000.000,00		55.000.000,00			0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
Emisión 11-07-2006+ 1º TAP 2012	30.000.000,00		30.000.000,00	25.000.000,00		0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
Emisión 12-07-2006	60.000.000,00		60.000.000,00			0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
Emisión 10-10-2007+ 1º TAP 2011+ 2º TAP 2012	90.000.000,00		90.000.000,00	25.000.000,00		0,00	0,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00
Emisión 6-11-2008	50.000.000,00		50.000.000,00			0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Emisión 15-12-2008	25.000.000,00		25.000.000,00			0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Emisión 16-12-2009	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00			27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisión 16-12-2009	0,00	33.800.000,00	33.800.000,00			33.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisión 27-01-2010	50.000.000,00		50.000.000,00			0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Emisión 28-01-2010	54.000.000,00		54.000.000,00			0,00	0,00	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00
Emisión 04-10-2010	33.000.000,00		33.000.000,00			0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
Emisión 04-10-2010	25.000.000,00		25.000.000,00			0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Emisión 15-11-2010	25.000.000,00		25.000.000,00			0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Emisión 11-02-2011	100.000.000,00		100.000.000,00			0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
Emisión 03-03-2011	27.000.000,00		27.000.000,00			0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
Emisión 21-02-2011	20.000.000,00		20.000.000,00			0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Emisión 15-03-2011	15.000.000,00		15.000.000,00			0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Emisión 15-03-2011	30.000.000,00		30.000.000,00			0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Emisión 28-06-2011	30.000.000,00		30.000.000,00			0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEUDA A 1 DE ENERO DE 2012			AUMENTOS		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL	CREACIÓN	CONVERSIÓN	REEMBOLSO	CONVERSIÓN	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
Emisión 16-11-2011	5.000.000,00		5.000.000,00			0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Emisión 29-12-2011	1.000.000,00		1.000.000,00			0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Emisión 29-12-2011	1.000.000,00		1.000.000,00			0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Emisión 29-12-2011	1.000.000,00		1.000.000,00			0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Emisión 1-3-2012 + 1º TAP 2012				37.000.000,00				37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
Emisión 26-3-2012				150.000.000,00				150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
Emisión 4-6-2012 + 1º TAP 2012				17.500.000,00				0,00	17.500.000,00	17.500.000,00
Emisión 29/11/2012+ 1º TAP 2012 + 2º TAP 2012				145.000.000,00				145.000.000,00	0,00	145.000.000,00
Emisión 17/12/2012+ 1º TAP 2012				55.000.000,00				55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
Emisión 27-12-2012				38.775.000,00				38.775.000,00	0,00	38.775.000,00
TOTAL	1.112.165.000,00	60.800.000,00	1.172.965.000,00	676.485.000,00	0,00	60.800.000,00	0,00	1.671.150.000,00	117.500.000,00	1.788.650.000,00

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO DE 2012			DEVENGADOS AÑO 2012	VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2012			DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
	L / P	C / P	TOTAL		DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	DEVENGADOS EN EL AÑO 2012	TOTAL	L / P	C / P	TOTAL
Emisión 10.11.99 - 6,00%		1.740.175,00	1.740.175,00	4.287.807,74	1.740.175,00	2.436.245,00	4.176.420,00		1.851.562,73	1.851.562,73
Emisión 14.07.00 - 6,15%		4.183.768,81	4.183.768,81	12.831.757,21	4.183.768,81	6.574.223,99	13.291.011,00		6.257.533,22	6.257.533,22
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%		3.706.105,64	3.706.105,64	6.142.718,62	3.706.105,64	1.678.801,41	6.373.530,00		4.463.917,21	4.463.917,21
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%		654.241,25	654.241,25	1.453.207,09	654.241,25	739.408,75	1.393.650,00		713.798,34	713.798,34
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%		957.650,00	957.650,00	4.392.350,00	957.650,00	3.375.850,00	4.333.500,00		1.016.500,00	1.016.500,00
1ª Emisión 6-11-08 - 4,50%		337.500,00	337.500,00	2.250.000,00	337.500,00	1.912.500,00	2.250.000,00		337.500,00	337.500,00
3ª Emisión 15-12-08.- Variable-Eur6m.+85p.b.		28.033,33	28.033,33	532.916,67	28.033,33	519.950,00	547.983,33		12.966,67	12.966,67
Emisión 16-12-09.- Variable-Eur3m.+0,27		19.046,25	19.046,25	275.233,50	19.046,25	275.233,50	294.279,75		0,00	0,00
Emisión 16-12-09 - 2,40%		33.336,99	33.336,99	777.863,01	33.336,99	777.863,01	811.200,00		0,00	0,00
Emisión 27-01-10 - 2,45%		1.178.013,70	1.178.013,70	1.225.128,38	1.178.013,70	46.986,30	1.225.000,00		1.178.142,08	1.178.142,08
Emisión 28-01-10.- Variable-Eur6m.+0,94p.b		648.414,00	648.414,00	1.151.481,06	648.414,00	765.849,06	1.414.263,06		385.632,00	385.632,00
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%		5.221.095,89	5.221.095,89	5.901.854,93	5.221.095,89	678.904,11	5.900.000,00		5.222.950,82	5.222.950,82
Emisión 03-03-2011-4,70%		1.053.443,84	1.053.443,84	1.266.995,67	1.053.443,84	215.556,16	1.269.000,00		1.051.439,50	1.051.439,50
Emisión 21-02-2011-6,625%		1.136.232,88	1.136.232,88	1.321.895,54	1.136.232,88	188.767,12	1.325.000,00		1.133.128,42	1.133.128,42
Emisión 15-03-2011-5,00%		131.506,85	131.506,85	748.304,51	131.506,85	618.493,15	750.000,00		129.811,36	129.811,36
Emisión 15-03-2011-4,75%		1.136.095,89	1.136.095,89	1.422.877,27	1.136.095,89	288.904,11	1.425.000,00		1.133.973,16	1.133.973,16

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO DE 2012			DEVENGADOS AÑO 2012	VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2012			DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
	L / P	C / P	TOTAL		DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	DEVENGADOS EN EL AÑO 2012	TOTAL	L / P	C / P	TOTAL
Emisión 28-06-2011.- Variable Eur6m+2,90		11.432,50	11.432,50	1.275.480,00	11.432,50	1.267.432,50	1.278.865,00		8.047,50	8.047,50
Emisión 16-11-2011-6,162%		37.984,93	37.984,93	308.166,92	37.984,93	24.479,22	62.464,15		283.687,70	283.687,70
Emisión 29-12-2011-5,330%		292,05	292,05	53.156,00	292,05	53.007,95	53.300,00		148,06	148,06
Emisión 29-12-2011-5,602%		306,96	306,96	55.868,64	306,96	55.713,04	56.020,00		155,60	155,60
Emisión 29-12-2011-6,022%		329,97	329,97	60.057,31	329,97	59.890,03	60.220,00		167,28	167,28
Emisión 1-3-2012 -7,50%			0,00	983.480,24	0,00	0,00	0,00		983.480,24	983.480,24
Emisión 26-3-2012 - 4,875%			0,00	5.599.298,23	0,00	0,00	0,00		5.599.298,23	5.599.298,23
Emisión 4-6-2012 - Cupón 0			0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Emisión 29-11-2012- %			0	708.517,81	0,00	0,00	0,00		708.517,81	708.517,81
Emisión 19-12-2012- 5,50%			0	112.712,33	0,00	0,00	0,00		112.712,33	112.712,33
Emisión 27-12-2012- 5,050%			0	21.459,04	0,00	0,00	0,00		21.459,04	21.459,04
TOTAL		24.656.901,80	24.656.901,81	68.073.312,71	24.656.901,81	33.024.888,34	61.203.431,29		35.048.424,36	35.048.424,36

**ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO**

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA			DEUDA A 1 DE ENERO DE 2012			CONCERTADOS EN EL AÑO Y AJUSTES	AMORTIZADOS	DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
ENTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL			LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
B.C.L.	PRÉSTAMO	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	0,00	
B.B.V.A.	PRÉSTAMO	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00		0,00	0,00	50.000.000,00	
B.C.L.	PRÉSTAMO	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00		0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
B.S.C.H.	PRÉSTAMO	16.154.000,00	16.154.000,00	0,00	16.154.000,00		0,00	0,00	16.154.000,00	
B.C.L.	PRÉSTAMO	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	17.957.750,00		0,00	17.957.750,00	17.957.750,00	
DEKA BANK	PRÉSTAMO	50.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00	0,00	0,00	
B.C.L.	PRÉSTAMO	39.000.000,00	15.600.000,00	7.800.000,00	23.400.000,00		7.800.000,00	7.800.000,00	15.600.000,00	
DEXIA SABADELL	PRÉSTAMO	25.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	
CAJA DUERO	PRÉSTAMO	20.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
C.A.I.	PRÉSTAMO	10.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
LA CAIXA	PRÉSTAMO	40.000.000,00	16.000.000,00	8.000.000,00	24.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
IBERCAJA	PRÉSTAMO	20.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
HELABA	PRÉSTAMO	50.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
H.S.B.C.	SCHULDSCHEIN	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00		0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	
H.S.B.C.	SCHULDSCHEIN	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00		0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	
H.S.B.C.	SCHULDSCHEIN	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00		0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	
COMMERZBANK	SCHULDSCHEIN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00		0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
SANTANDER	PRÉSTAMO	100.000.000,00	33.333.334,00	33.333.333,00	66.666.667,00		33.333.333,00	33.333.334,00	33.333.334,00	
B.E.I. (1ª disposición)	PRÉSTAMO	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00		0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
BVV (Agente: Deutch)	PRÉSTAMO	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	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	0,00	25.000.000,00		0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
H.S.B.C.	SCHULDSCHEIN	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00		0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	

**ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO**

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA			DEUDA A 1 DE ENERO DE 2012			CONCERTADOS EN EL AÑO Y AJUSTES	AMORTIZADOS	DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
ENTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL			LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
BAADER BANK	SCHULDSCHEIN	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00		0,00	35.000.000,00		35.000.000,00
BAADER BANK	SCHULDSCHEIN	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00		0,00	35.000.000,00		35.000.000,00
CRÉDIT FONCIER	SCHULDSCHEIN	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	25.000.000,00		0,00	25.000.000,00		25.000.000,00
WL & GOTHAER (B	SCHULDSCHEIN	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	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	0,00	75.000.000,00		0,00	75.000.000,00		75.000.000,00
SANTANDER	PRÉSTAMO	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00		0,00	100.000.000,00		100.000.000,00
CAJA MADRID	PRÉSTAMO	75.000.000,00	64.285.714,29	10.714.285,71	75.000.000,00		10.714.285,71	53.571.428,53	10.714.285,71	64.285.714,24
C.A.I.	PRÉSTAMO	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		0,00	10.000.000,00		10.000.000,00
BANESTO	PRÉSTAMO	40.000.000,00	34.285.714,28	5.714.285,72	40.000.000,00		5.714.285,72	28.571.428,56	5.714.285,72	34.285.714,28
DEXIA SABADELL	PRÉSTAMO	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00		0,00	22.500.000,00	7.500.000,00	30.000.000,00
LA CAIXA	PRÉSTAMO	60.000.000,00	48.000.000,00	12.000.000,00	60.000.000,00		12.000.000,00	36.000.000,00	12.000.000,00	48.000.000,00
BANCO PASTOR	PRÉSTAMO	5.000.000,00	4.285.714,29	714.285,71	5.000.000,00		714.285,71	3.571.428,58	714.285,71	4.285.714,29
BANCO PASTOR	PRÉSTAMO	12.000.000,00	9.600.000,00	2.400.000,00	12.000.000,00		2.400.000,00	7.200.000,00	2.400.000,00	9.600.000,00
BANESTO	PRÉSTAMO	15.000.000,00	13.500.000,00	450.000,00	13.950.000,00		450.000,00	13.050.000,00	450.000,00	13.500.000,00
SANTANDER	PRÉSTAMO	100.000.000,00	90.000.000,00	3.000.000,00	93.000.000,00		3.000.000,00	87.000.000,00	3.000.000,00	90.000.000,00
B.B. V.A. 1ª Disposic	PRÉSTAMO	32.460.000,00	29.214.000,00	973.800,00	30.187.800,00		973.800,00	28.240.200,00	973.800,00	29.214.000,00
B.E.I. 2ª Disposición	PRÉSTAMO	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00		0,00	140.000.000,00		140.000.000,00
HELABA	PRÉSTAMO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00		0,00	25.000.000,00		25.000.000,00
B.B. V.A. 2ª Disposic	PRÉSTAMO	42.540.000,00	38.286.000,00	1.276.200,00	39.562.200,00		1.276.200,00	37.009.800,00	1.276.200,00	38.286.000,00
IBERCAJA	PRÉSTAMO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
BANKINTER	PRÉSTAMO	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00		0,00	15.000.000,00		15.000.000,00
B.B.V.A.	PRÉSTAMO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00		0,00	18.500.000,00	6.500.000,00	25.000.000,00
B.B.V.A.	PRÉSTAMO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00		0,00	17.500.000,00	7.500.000,00	25.000.000,00

**ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO**

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA			DEUDA A 1 DE ENERO DE 2012			CONCERTADOS EN EL AÑO Y AJUSTES	AMORTIZADOS	DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
ENTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL			LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
POPULAR	PRÉSTAMO	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00		0,00	14.000.000,00	6.000.000,00	20.000.000,00
BANCO PASTOR	PRÉSTAMO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		0,00	3.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00
C.A.I.	PRÉSTAMO	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00		0,00	15.000.000,00		15.000.000,00
DEXIA SABADELL	PRÉSTAMO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00		0,00	20.000.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00
B.E.I. 1ª Disposición	PRÉSTAMO	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00		0,00	75.000.000,00		75.000.000,00
B.E.I. 2ª Disposición	PRÉSTAMO	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00		0,00	75.000.000,00		75.000.000,00
B.B. V.A.	PRÉSTAMO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00		0,00	25.000.000,00		25.000.000,00
BANCO SANTANDE	PRÉSTAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00		100.000.000,00
BANTIERRA	PRÉSTAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		10.000.000,00
IBERCAJA	PRÉSTAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00		20.000.000,00
CAI	PRÉSTAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00
BBVA 1ª disposición	PRÉSTAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	47.515.000,00	0,00	47.515.000,00		47.515.000,00
TOTAL		2.324.004.000,00	1.971.183.218,36	186.376.190,14	2.157.559.408,50	179.515.000,00	186.376.190,14	1.962.501.361,17	188.196.857,14	2.150.698.218,31

**ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO**

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA		DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO DE 2012			DEVENGADOS AÑO 2012	VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2012			DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
ENTIDAD	CAPITAL INICIAL	L / P	C / P	TOTAL		DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	DEVENGADOS EN EL AÑO 2012	TOTAL	L / P	C / P	TOTAL
B.B.V.A.	50.000.000,00		8.164,38	8.164,38	425.452,28	8.164,38	425.452,28	433.616,66		0,00	0,00
B.B.V.A.	50.000.000,00		8.164,38	8.164,38	426.930,05	8.164,38	425.452,28	433.616,66		1.477,78	1.477,78
B.B.V.A.	80.000.000,00		128.400,00	128.400,00	3.852.000,00	128.400,00	3.723.600,00	3.852.000,00		128.400,00	128.400,00
S.B.C.H.	16.154.000,00		15.358,07	15.358,07	712.603,90	15.358,07	697.032,52	712.390,59		15.571,38	15.571,38
B.B.V.A.	20.000.000,00		466.180,56	466.180,56	956.336,11	466.180,56	492.819,44	959.000,00		463.516,67	463.516,67
B.B.V.A.	30.000.000,00		14.084,39	14.084,39	175.993,43	14.084,39	173.650,75	187.735,14		2.342,67	2.342,67
B.B.V.A.	9.650.000,00		4.530,48	4.530,48	57.460,41	4.530,48	56.696,38	61.226,86		764,03	764,03
DEXIA SABADELL	25.000.000,00		16.501,18	16.501,18	367.205,56	16.501,18	363.025,89	379.527,07		4.179,67	4.179,67
DEKA BANK	50.000.000,00		379.916,67	379.916,67	349.571,03	379.916,67	349.571,03	729.487,70		0,00	0,00
B.B.V.A.	39.000.000,00		29.536,00	29.536,00	365.668,55	29.536,00	357.114,55	386.650,55		8.554,00	8.554,00
DEXIA SABADELL	25.000.000,00		27.708,33	27.708,33	360.528,05	27.708,33	347.768,89	375.477,22		12.759,17	12.759,17
CAJA DUERO	20.000.000,00		32.127,12	32.127,12	318.849,10	32.127,12	308.496,88	340.624,00		10.352,22	10.352,22
C.A.I.	10.000.000,00		16.263,33	16.263,33	158.980,78	16.263,33	153.804,67	170.068,00		5.176,11	5.176,11
LA CAIXA	40.000.000,00		28.610,63	28.610,63	326.588,03	28.610,63	319.214,70	347.825,33		7.373,33	7.373,33
IBERCAJA	20.000.000,00		13.559,00	13.559,00	150.281,67	13.559,00	147.061,67	160.620,67		3.220,00	3.220,00
HELABA	50.000.000,00		16.776,99	16.776,99	705.248,02	16.776,99	697.774,68	714.551,67		7.473,33	7.473,33
H.S.B.C.	52.000.000,00		84.966,58	84.966,58	2.584.400,00	84.966,58	2.499.433,42	2.584.400,00		84.966,58	84.966,58
H.S.B.C.	110.000.000,00		4.848.076,71	4.848.076,71	5.766.502,52	4.848.076,71	915.923,29	5.764.000,00		4.850.579,23	4.850.579,23
H.S.B.C.	31.000.000,00		1.248.340,27	1.248.340,27	1.739.100,00	1.248.340,27	490.759,73	1.739.100,00		1.248.340,27	1.248.340,27
COMMERZBANK	25.000.000,00		862.910,96	862.910,96	1.386.097,86	862.910,96	524.589,04	1.387.500,00		861.508,81	861.508,81
B.B.V.A. (antes Santander)	100.000.000,00		56.794,52	56.794,52	751.097,14	56.794,52	739.527,70	796.322,22		11.569,44	11.569,44
B.E.I.	60.000.000,00		205.962,74	205.962,74	732.912,28	205.962,74	663.087,28	869.050,02		69.825,00	69.825,00

**ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO**

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA		DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO DE 2012			DEVENGADOS AÑO 2012	VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2012			DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
ENTIDAD	CAPITAL INICIAL	L / P	C / P	TOTAL		DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	DEVENGADOS EN EL AÑO 2012	TOTAL	L / P	C / P	TOTAL
B.V.V.	24.200.000,00		70.305,97	70.305,97	1.166.440,00	70.305,97	1.096.134,03	1.166.440,00		70.305,97	70.305,97
CAJA NAVARRA	25.000.000,00		16.625,00	16.625,00	855.000,00	16.625,00	838.375,00	855.000,00		16.625,00	16.625,00
H.S.B.C.	20.000.000,00		901.128,77	901.128,77	975.327,85	901.128,77	74.871,23	976.000,00		900.456,62	900.456,62
BAADER BANK	35.000.000,00		1.588.066,67	1.588.066,67	1.722.000,00	1.588.066,67	133.933,33	1.722.000,00		1.588.066,67	1.588.066,67
BAADER BANK	35.000.000,00		1.576.847,22	1.576.847,22	1.715.000,00	1.576.847,22	138.152,78	1.715.000,00		1.576.847,22	1.576.847,22
CRÉDIT FONCIER	50.000.000,00		488.864,38	488.864,38	985.517,56	488.864,38	707.462,01	1.196.326,39		278.055,56	278.055,56
DEXIA SABADELL	50.000.000,00		71.424,66	71.424,66	840.600,34	71.424,66	808.808,67	880.233,33		31.791,67	31.791,67
B.I.I.S. (INTESA)	25.000.000,00		601.350,00	601.350,00	949.500,00	601.350,00	348.150,00	949.500,00		601.350,00	601.350,00
WL & GOTHAER (BBVA)	75.000.000,00		2.199.863,01	2.199.863,01	3.787.500,00	2.199.863,01	1.587.636,99	3.787.500,00		2.199.863,01	2.199.863,01
DEUTCHE PFANDBRIEFBANK	75.000.000,00		2.005.812,50	2.005.812,50	3.592.500,00	2.005.812,50	1.606.645,83	3.612.458,33		1.985.854,17	1.985.854,17
SANTANDER	100.000.000,00		164.663,01	164.663,01	2.179.942,54	164.663,01	2.087.775,88	2.252.438,89		92.166,67	92.166,67
CAJA MADRID	75.000.000,00		42.900,00	42.900,00	1.088.708,33	42.900,00	1.072.958,33	1.115.858,33		15.750,00	15.750,00
C.A.I.	10.000.000,00		7.998,90	7.998,90	280.317,76	7.998,90	274.532,77	282.531,67		5.785,00	5.785,00
BANESTO	40.000.000,00		25.044,44	25.044,44	1.192.422,22	25.044,44	1.170.955,56	1.196.000,00		21.466,67	21.466,67
DEXIA SABADELL	30.000.000,00		549.000,83	549.000,83	1.056.900,00	549.000,83	513.770,84	1.062.771,67		543.129,17	543.129,17
LA CAIXA	60.000.000,00		1.138.150,68	1.138.150,68	1.719.575,28	1.138.150,68	1.036.849,32	2.175.000,00		682.725,96	682.725,96
BANCO PASTOR	5.000.000,00		0,00	0,00	162.514,17	0,00	162.514,17	162.514,17		0,00	0,00
BANCO PASTOR	12.000.000,00		0,00	0,00	390.034,00	0,00	390.034,00	390.034,00		0,00	0,00
BANESTO	15.000.000,00		115.129,35	115.129,35	583.351,65	115.129,35	450.264,15	565.393,50		133.087,50	133.087,50
SANTANDER	100.000.000,00		612.003,70	612.003,70	2.576.172,38	612.003,70	2.207.169,88	2.819.173,58		369.002,50	369.002,50
B.B. V.A. 1ª Disp. 2010 + 2ª Disp. 2011	32.460.000,00		405.786,13	405.786,13	1.939.883,25	405.786,13	1.698.784,50	2.104.570,63		241.098,75	241.098,75

**ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO**

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA		DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO DE 2012			DEVENGADOS AÑO 2012	VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2012			DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
ENTIDAD	CAPITAL INICIAL	L / P	C / P	TOTAL		DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	DEVENGADOS EN EL AÑO 2012	TOTAL	L / P	C / P	TOTAL
B.E.I. 2ª Disposición	140.000.000,00		350.801,11	350.801,11	1.336.751,11	350.801,11	1.252.245,56	1.603.046,67		84.505,56	84.505,56
HELABA	25.000.000,00		27.251,37	27.251,37	906.353,49	27.251,37	877.035,44	904.286,81		29.318,06	29.318,06
IBERCAJA	42.540.000,00		173.745,75	173.745,75	212.000,37	173.745,73	53.275,92	227.021,65		158.724,44	158.724,44
BANKINTER	5.000.000,00		17.317,50	17.317,50	603.047,50	17.317,50	590.361,25	607.678,75		12.686,25	12.686,25
B.B.V.A.	15.000.000,00		27.789,04	27.789,04	977.506,79	27.789,04	957.050,54	984.839,58		20.456,25	20.456,25
B.B.V.A.	25.000.000,00		25.631,51	25.631,51	888.518,49	25.631,51	870.249,74	895.881,25		18.268,75	18.268,75
BANCO POPULAR	25.000.000,00		21.205,48	21.205,48	789.871,18	21.205,48	772.956,18	794.161,66		16.915,00	16.915,00
BANCO PASTOR	20.000.000,00		198.305,56	198.305,56	237.910,83	198.305,56	61.605,27	259.910,83		176.305,56	176.305,56
C.A.I.	5.000.000,00		573.365,75	573.365,75	704.839,25	573.365,75	178.459,25	751.825,00		526.380,00	526.380,00
DEXIA SABADELL	15.000.000,00		26.504,11	26.504,11	1.030.857,70	26.504,11	1.013.926,45	1.040.430,56		16.931,25	16.931,25
B.E.I. 1ª Disposición	25.000.000,00		569.194,52	569.194,52	2.382.638,81	569.194,52	1.818.805,48	2.388.000,00		563.833,33	563.833,33
B.E.I. 2ª Disposición	75.000.000,00		193.723,97	193.723,97	2.420.621,86	193.723,97	2.244.526,03	2.438.250,00		176.095,83	176.095,83
B.B.V.A.	75.000.000,00		266.554,17	266.554,17	1.493.442,36	266.554,17	1.281.790,27	1.548.344,44		211.652,08	211.652,08
BANCO SANTANDER	0,00				3.129.722,22	0,00	2.075.500,00	2.075.500,00		1.054.222,22	1.054.222,22
BANTIERRA	0,00				381.527,78	0,00	325.000,00	325.000,00		56.527,78	56.527,78
FFPROVEEDORES	0,00				12.636.925,83	0,00	12.315.844,64	12.315.844,64		321.081,19	321.081,19
IBERCAJA	0,00				280.372,60	0,00	71.802,74	71.802,74		208.569,86	208.569,86
CAI	0,00				7.388,89	0,00	0,00	0,00		7.388,89	7.388,89
B.B.V.A. 1ª Disposición	0,00				24.311,84	0,00	0,00	0,00		24.311,84	24.311,84
TOTAL	2.299.004.000,00		23.565.288,37	23.565.288,37	82.873.623,02	23.565.288,33	60.038.071,10	83.603.359,42	0,00	22.835.551,95	22.835.551,95

4.10.2

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA		CAPITALES					INTERESES		
ENTIDAD	Nº CUENTA	LÍNEAS DE CRÉDITO ABIERTAS A 31-12-2011	LÍNEAS CONCERTADOS EN EL AÑO	LÍNEAS AMORTIZADOS EN EL AÑO	LÍNEAS DE CRÉDITO ABIERTAS A 31-12-2012	PTES REEMBOLSO A 31-12-2012	DEVENGADOS EN EL AÑO	LIQUIDADOS	PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31-12-2012
BBVA	0101503519	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00	84.254,95	84.254,95	0,00
CAI	7100256421	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00	23.271,11	23.271,11	0,00
BARCLAYS 1	0034000047	24.000.000,00		24.000.000,00	0,00	0,00	306.278,20	306.278,20	0,00
LA CAIXA	0200520465	12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	0,00	26.488,97	26.488,97	0,00
SABADELL	0001167322	26.000.000,00		26.000.000,00	0,00	0,00	243.896,17	243.896,17	0,00
BANKINTER	0500001454	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00	10.450,18	10.450,18	0,00
BANESTO	0000175172		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	46.892,56	46.892,56	0,00
BANKINTER	0500002791		10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	12.936,90	12.936,90	0,00
BBVA	0101503816		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJA 3	7100260319		15.000.000,00		15.000.000,00	37.499,95	0,00	0,00	0,00
CAJA RURAL TERUEL	2194006520		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	16.518,52	16.518,52	0,00
IBERCAJA	9400118926		20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LA CAIXA	0200520465		12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SABADELL	0001167322		26.000.000,00		26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER	2110378014		50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	343.987,49	343.987,49	0,00
SANTANDER	2710376151		12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	59.814,81	59.814,81	0,00
TOTAL		102.000.000,00	176.000.000,00	112.000.000,00	166.000.000,00	37.499,95	1.174.789,86	1.174.789,86	0,00

4.10.3
AVALES

MEMORIA AVALES

TITULAR	IMPORTE	CONCESIÓN	ENTIDAD	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	NORMATIVA	FINALIDAD	OBSERVACIONES
	AVAL	AVAL	FINANCIERA	VENCIMIENTO	01/01/2012	31/12/2012			
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	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 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	0,00	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	0,00	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	0,00	20.000.000,00	Ley 1/2012	Garantía aportaciones	
ARAMON MONTAÑAS DE ARAGON	6.000.000,00	27/01/2012	IBERCAJA	05/02/2015	0,00	6.000.000,00	Ley 1/2012	Garantía cuenta crédito	
TOTAL	212.193.849,17				74.649.807,83	208.260.282,52			
LIMITE LEY PRESUPUESTOS	100.000.000,00								
RIESGO VIVO	208.260.282,52								
IMPORTE DISPONIBLE	-108.260.282,52								

