

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 2011	AUMENTOS			DISMINUCIONES			DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
		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 12/0	4.081.471,00							4.081.471,00
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 car	8.420.000,00	16.930.000,00						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							30.000.000,00
TOTAL	59.071.471,00	16.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.001.471,00

* 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 31/12/2010	CAPITALES EN EL	TOTAL DEBE	CAPITALES AMORTIZADOS EN EL AÑO	CONVERSION EN DEUDA PÚBLICA	TOTAL HABER	EN CIRCULACION 31/12/2011
DEUDA PUBLICA	907.965.000,00	265.000.000,00	1.172.965.000,00		0,00	0,00	1.172.965.000,00
PRÉSTAMOS LP	1.951.288.741,50	352.540.000,00	2.303.828.741,50	146.269.333,00	0,00	146.269.333,00	2.157.559.408,50
PRESTAMOS CP*	233.000.000,00	102.000.000,00		232.983.266,57	0,00		232.983.266,57
TOTAL CAPITALES	3.092.253.741,50	719.540.000,00	3.476.793.741,50	379.252.599,57	0,00	146.269.333,00	3.563.507.675,07

* Los capitales en circulación a C/P corresponde a las líneas de crédito abiertas en ese momento

INTERESES	INTERESES DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2010*	INTERESES DEVENGADOS AÑO 2011	INTERESES LIQUIDADOS AÑO 2011			INTERESES DEVENGADOS NO VENCIDOS A 31/12/2011
			DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	DEVENGADOS EN EL AÑO	TOTAL	
DEUDA PUBLICA	14.887.923,36	54.404.295,07	14.887.923,36	29.747.393,26	44.635.316,63	24.656.901,81
PRÉSTAMOS LP	21.132.216,89	68.480.629,53	21.118.684,84	44.915.341,18	66.034.026,02	23.565.288,35
PRESTAMOS CP	0,00	1.429.097,82	0,00	1.275.857,98	1.275.857,98	153.239,84
TOTAL INTERESES ⁽¹⁾	36.020.140,26	124.314.022,42	36.006.608,21	75.938.592,43	111.945.200,63	48.375.430,00

* En los Intereses de Ptmos a L/P 13.532,05 € estaban imputados presupuestaria y financieramente en 2010

DEUDA PUBLICA EN CIRCULACION

EMISIONES DE DEUDA	IMPORTE INICIAL	EN CIRCULACIÓN A 31-12-2010	DEUDA EMITIDA EN EL AÑO 2011	AUMENTOS POR RECTIF.	TOTAL DEBE	BAJAS POR RECTIF.	TOTAL AMORTIZADOS EN EL AÑO	EN CIRCULACIÓN A 31-12-2011
Emisión 10-11-1999	69.607.000,00	69.607.000,00			69.607.000,00		0,00	69.607.000,00
Emisión 14-07-00+ TAP 2011	127.114.000,00	127.114.000,00	25.000.000,00		152.114.000,00		0,00	152.114.000,00
Emisión 26-10-2001	71.000.000,00	71.000.000,00			71.000.000,00		0,00	71.000.000,00
Emisión 19-042002	92.444.000,00	92.444.000,00			92.444.000,00		0,00	92.444.000,00
Emisión 30-01-2006	55.000.000,00	55.000.000,00			55.000.000,00		0,00	55.000.000,00
Emisión 11-07-2006	30.000.000,00	30.000.000,00			30.000.000,00		0,00	30.000.000,00
Emisión 12-07-2006	60.000.000,00	60.000.000,00			60.000.000,00		0,00	60.000.000,00
Emisión 10-10-2007+ TAP 2011	80.000.000,00	80.000.000,00	10.000.000,00		90.000.000,00		0,00	90.000.000,00
Emisión 6-11-2008	50.000.000,00	50.000.000,00			50.000.000,00		0,00	50.000.000,00
Emisión 15-12-2008	25.000.000,00	25.000.000,00			25.000.000,00		0,00	25.000.000,00
Emisión 16-12-2009	27.000.000,00	27.000.000,00			27.000.000,00		0,00	27.000.000,00
Emisión 16-12-2009	33.800.000,00	33.800.000,00			33.800.000,00		0,00	33.800.000,00
Emisión 27-01-2010	50.000.000,00	50.000.000,00			50.000.000,00		0,00	50.000.000,00
Emisión 28-01-2010	54.000.000,00	54.000.000,00			54.000.000,00		0,00	54.000.000,00
Emisión 04-10-2010	33.000.000,00	33.000.000,00			33.000.000,00		0,00	33.000.000,00
Emisión 04-10-2010	25.000.000,00	25.000.000,00			25.000.000,00		0,00	25.000.000,00
Emisión 15-11-2010	25.000.000,00	25.000.000,00			25.000.000,00		0,00	25.000.000,00
Emisión 11-02-2011			100.000.000,00		100.000.000,00		0,00	100.000.000,00
Emisión 03-03-2011			27.000.000,00		27.000.000,00		0,00	27.000.000,00
Emisión 21-02-2011			20.000.000,00		20.000.000,00		0,00	20.000.000,00
Emisión 15-03-2011			15.000.000,00		15.000.000,00		0,00	15.000.000,00
Emisión 15-03-2011			30.000.000,00		30.000.000,00		0,00	30.000.000,00
Emisión 28-06-2011			30.000.000,00		30.000.000,00		0,00	30.000.000,00

EMISIONES DE DEUDA	IMPORTE INICIAL	EN CIRCULACION A 31-12-2010	DEUDA EMITIDA EN EL AÑO 2011	AUMENTOS POR RECTIF.	TOTAL DEBE	BAJAS POR RECTIF.	TOTAL AMORTIZADOS EN EL AÑO	EN CIRCULACION A 31-12-2011
Emisión 16-11-2011			5.000.000,00		5.000.000,00		0,00	5.000.000,00
Emisión 29-12-2011			1.000.000,00		1.000.000,00		0,00	1.000.000,00
Emisión 29-12-2011			1.000.000,00		1.000.000,00		0,00	1.000.000,00
Emisión 29-12-2011			1.000.000,00		1.000.000,00		0,00	1.000.000,00
TOTAL	907.965.000,00	907.965.000,00	265.000.000,00	0,00	1.172.965.000,00	0,00	0,00	1.172.965.000,00

DEUDA PÚBLICA.- INTERESES

EMISIONES DE DEUDA	DEVENGADOS EN EL AÑO	AUMENTOS POR RECTIFIC.	TOTAL DEVENGADOS	LIQUIDADOS EN EL AÑO		ANULACIONES Y PRESCRIPC.	BAJAS POR RECTIFIC.	TOTAL PAGADOS	INTERESES DEVENGADOS NO VENCIDOS 31.12.2011
				DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	DEVENGADOS EN EL AÑO				
Emisión 10.11.99 - 6,00%	4.176.420,00		4.176.420,00	1.740.175,00	2.436.245,00			4.176.420,00	1.740.175,00
Emisión 14.07.00 - 6,15% + TAP 2011	10.042.615,17		10.042.615,17	3.496.164,64	5.858.846,36			9.355.011,00	4.183.768,81
Emisión 26.10.01 - 5,45%	3.869.500,00		3.869.500,00	644.916,67	3.224.583,33			3.869.500,00	644.916,67
Emisión 19.04.02 - 5,75%	5.315.530,00		5.315.530,00	3.706.105,64	1.609.424,36			5.315.530,00	3.706.105,64
Emisión 30.01.06 - 3,9295%	2.161.225,00		2.161.225,00	6.003,40	2.155.221,60			2.161.225,00	6.003,40
Emisión 11-07-06 - 4,6455%	1.389.778,75		1.389.778,75	658.112,50	735.537,50			1.393.650,00	654.241,25
Emisión 12-07-06 - 4,47	2.674.550,00		2.674.550,00	1.259.050,00	1.422.950,00			2.682.000,00	1.251.600,00
Emisión 10-10-07 - 4,815% + TAP 2011	3.956.250,10		3.956.250,10	856.000,00	2.998.600,10			3.854.600,10	957.650,00
1ª Emisión 6-11-08 - 4,50%	2.250.000,00		2.250.000,00	337.500,00	1.912.500,00			2.250.000,00	337.500,00
3ª Emisión 15-12-08.- Variable-Eur6m.+85p.b.	602.210,91		602.210,91	21.947,92	574.177,57			596.125,49	28.033,33
Emisión 16-12-09.- Variable-Eur3m.+0,27	434.918,31		434.918,31	14.568,75	415.872,06			430.440,81	19.046,25
Emisión 16-12-09 - 2,40%	812.990,32		812.990,32	31.546,67	779.653,33			811.200,00	33.336,99
Emisión 27-01-10 - 2,45%	1.265.402,85		1.265.402,85	1.093.980,85	87.389,15			1.181.370,00	1.178.013,70
Emisión 28-01-10.- Variable-Eur6m.+0,94p.b	1.342.179,38		1.342.179,38	486.018,00	693.765,38			1.179.783,38	648.414,00
Emisión 4-10-10 - 5,00%	1.650.000,00		1.650.000,00	394.166,67	1.255.833,33			1.650.000,00	394.166,67
Emisión 4-10-10 - 5,10%	1.278.541,67		1.278.541,67	88.541,66	1.186.458,34			1.275.000,00	92.083,33
Emisión 15-11-10 - 5,10%	1.275.000,00		1.275.000,00	53.125,00	1.221.875,00			1.275.000,00	53.125,00
Emisión 11 -02-11- 5,90%	5.221.095,89		5.221.095,89	0,00	0,00			0,00	5.221.095,89
Emisión 03-03-2011-4,70%	1.053.443,84		1.053.443,84	0,00	0,00			0,00	1.053.443,84
Emisión 21-02-2011-6,625%	1.136.232,88		1.136.232,88	0,00	0,00			0,00	1.136.232,88
Emisión 15-03-2011-5,00%	597.945,21		597.945,21	0,00	466.438,36			466.438,36	131.506,85
Emisión 15-03-2011-4,75%	1.136.095,89		1.136.095,89	0,00	0,00			0,00	1.136.095,89
Emisión 28-06-2011.- Variable Eur6m+2,90	723.455,00		723.455,00	0,00	712.022,50			712.022,50	11.432,50
Emisión 16-11-2011-6,162%	37.984,93		37.984,93	0,00	0,00			0,00	37.984,93

EMISIONES DE DEUDA	DEVENGADOS EN EL AÑO	AUMENTOS POR RECTIFIC.	TOTAL DEVENGADOS	LIQUIDADOS EN EL AÑO		ANULACIONES Y PRESCRIPC.	BAJAS POR RECTIFIC.	TOTAL PAGADOS	INTERESES DEVENGADOS NO VENCIDOS 31.12.2011
				DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	DEVENGADOS EN EL AÑO				
Emisión 29-12-2011-5,330%	292,05		292,05	0,00	0,00			0,00	292,05
Emisión 29-12-2011-5,602%	306,96		306,96	0,00	0,00			0,00	306,96
Emisión 29-12-2011-6,022%	329,97		329,97	0,00	0,00			0,00	329,97
TOTAL	54.404.295,07	0,00	54.404.295,07	14.887.923,36	29.747.393,26	0,00	0,00	44.635.316,64	24.656.901,81

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO- CAPITALS EN CIRCULACIÓN

ENTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	PENDIENTE DE AMORTIZAR A 31-12-2010	CONCERTADOS EN EL AÑO Y AJUSTES	AMORTIZADOS	PENDIENTE DE AMORTIZAR A 31-12-2011
DEPFA Bank	PRESTAMO	38.836.000,00	38.836.000,00		38.836.000,00	0,00
B.C.L.	PRESTAMO	50.000.000,00	50.000.000,00		0,00	50.000.000,00
B.B.V.A.	PRESTAMO	50.000.000,00	50.000.000,00		0,00	50.000.000,00
B.C.L.	PRESTAMO	80.000.000,00	80.000.000,00		0,00	80.000.000,00
B.S.C.H.	PRESTAMO	16.154.000,00	16.154.000,00		0,00	16.154.000,00
B.C.L.	PRESTAMO	20.000.000,00	20.000.000,00		0,00	20.000.000,00
B.C.L.	PRESTAMO	30.000.000,00	21.549.300,00		0,00	21.549.300,00
B.B.V.A.	PRESTAMO	9.650.000,00	6.931.691,50		0,00	6.931.691,50
DEXIA SABADELL	PRESTAMO	25.000.000,00	17.957.750,00		0,00	17.957.750,00
DEKA BANK	PRESTAMO	50.000.000,00	50.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00
B.C.L.	PRESTAMO	39.000.000,00	31.200.000,00		7.800.000,00	23.400.000,00
DEXIA SABADELL	PRESTAMO	25.000.000,00	20.000.000,00		0,00	20.000.000,00
CAJA DUERO	PRESTAMO	20.000.000,00	16.000.000,00		4.000.000,00	12.000.000,00
C.A.I.	PRESTAMO	10.000.000,00	8.000.000,00		2.000.000,00	6.000.000,00
LA CAIXA	PRESTAMO	40.000.000,00	32.000.000,00		8.000.000,00	24.000.000,00
IBERCAJA	PRESTAMO	20.000.000,00	16.000.000,00		4.000.000,00	12.000.000,00
HELABA	PRESTAMO	50.000.000,00	40.000.000,00		10.000.000,00	30.000.000,00
H.S.B.C.	SCHULDSCHEIN	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		0,00	110.000.000,00
H.S.B.C.	SCHULDSCHEIN	31.000.000,00	31.000.000,00		0,00	31.000.000,00
COMMERZBANK	SCHULDSCHEIN	25.000.000,00	25.000.000,00		0,00	25.000.000,00
SANTANDER	PRESTAMO	100.000.000,00	100.000.000,00		33.333.333,00	66.666.667,00
B.E.I. (1ª disposición)	PRESTAMO	60.000.000,00	60.000.000,00		0,00	60.000.000,00

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO- CAPITALS EN CIRCULACIÓN

ENTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	PENDIENTE DE AMORTIZAR A 31-12-2010	CONCERTADOS EN EL AÑO Y AJUSTES	AMORTIZADOS	PENDIENTE DE AMORTIZAR A 31-12-2011
BVV (Agente: Deutche)	PRESTAMO	24.200.000,00	24.200.000,00		0,00	24.200.000,00
CAJA NAVARRA	PRESTAMO	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
CREDIT FONCIER	SCHULDSCHEIN	50.000.000,00	50.000.000,00		0,00	50.000.000,00
DEXIA SABADELL	PRESTAMO	50.000.000,00	50.000.000,00		0,00	50.000.000,00
B.I.I.S. (INTESA)	PRESTAMO	25.000.000,00	25.000.000,00		0,00	25.000.000,00
WL & GOTHAER (BBVA)	SCHULDSCHEIN	75.000.000,00	75.000.000,00		0,00	75.000.000,00
DEUTCHE PFANDBRIEFBANK	PRESTAMO	75.000.000,00	75.000.000,00		0,00	75.000.000,00
SANTANDER	PRESTAMO	100.000.000,00	100.000.000,00		0,00	100.000.000,00
CAJA MADRID	PRESTAMO	75.000.000,00	75.000.000,00		0,00	75.000.000,00
C.A.I.	PRESTAMO	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	10.000.000,00
BANESTO	PRESTAMO	40.000.000,00	40.000.000,00		0,00	40.000.000,00
DEXIA SABADELL	PRESTAMO	30.000.000,00	30.000.000,00		0,00	30.000.000,00
LA CAIXA	PRESTAMO	60.000.000,00	60.000.000,00		0,00	60.000.000,00
BANCO PASTOR	PRESTAMO	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00
BANCO PASTOR	PRESTAMO	12.000.000,00	12.000.000,00		0,00	12.000.000,00
BANESTO	PRESTAMO	15.000.000,00	15.000.000,00		1.050.000,00	13.950.000,00
SANTANDER	PRESTAMO	100.000.000,00	100.000.000,00		7.000.000,00	93.000.000,00
B.B. V.A. 1ª Disposición	PRESTAMO	32.460.000,00	32.460.000,00		2.272.200,00	30.187.800,00
B.E.I. 2ª Disposición	PRESTAMO	140.000.000,00	140.000.000,00		0,00	140.000.000,00
HELABA	PRESTAMO	25.000.000,00	25.000.000,00		0,00	25.000.000,00

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO- CAPITALS EN CIRCULACIÓN

ENTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	PENDIENTE DE AMORTIZAR A 31-12-2010	CONCERTADOS EN EL AÑO Y AJUSTES	AMORTIZADOS	PENDIENTE DE AMORTIZAR A 31-12-2011
B.B. V.A. 2ª Disposición	PRESTAMO			42.540.000,00	2.977.800,00	39.562.200,00
IBERCAJA	PRESTAMO			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
BANKINTER	PRESTAMO			15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
B.B.V.A.	PRESTAMO			25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
B.B.V.A.	PRESTAMO			25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
POPULAR	PRESTAMO			20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
BANCO PASTOR	PRESTAMO			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
C.A.I.	PRESTAMO			15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
DEXIA SABADELL	PRESTAMO			25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
B.E.I. 1ª Disposición	PRESTAMO			75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
B.E.I. 2ª Disposición	PRESTAMO			75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
B.B. V.A.	PRESTAMO			25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
TOTAL		2.010.300.000,00	1.951.288.741,50	352.540.000,00	146.269.333,00	2.157.559.408,50

PRESTAMOS A LARGO PLAZO- CAPITALES AMORTIZADOS

ENTIDAD	PENDIENTE LIQUIDAR A 31-12-2010	AMORTIZADOS		AUMENTOS	TOTAL AMORTIZADOS	PENDIENTE LIQUIDAR A 31-12-2011
		A SU VENCIMIENTO	ANTICIPADO AL VENCIMIENTO	POR RECTIFICACIÓN		
DEPFA Bank	38.836.000,00	38.836.000,00			38.836.000,00	0,00
DEKA BANK	50.000.000,00	25.000.000,00			25.000.000,00	25.000.000,00
B.C.L.	31.200.000,00	7.800.000,00			7.800.000,00	23.400.000,00
CAJA DUERO	16.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	12.000.000,00
C.A.I.	8.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	6.000.000,00
LA CAIXA	32.000.000,00	8.000.000,00			8.000.000,00	24.000.000,00
IBERCAJA	16.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	12.000.000,00
HELABA	40.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	30.000.000,00
B.B.V.A.	100.000.000,00	33.333.333,00			33.333.333,00	66.666.667,00
BANESTO	15.000.000,00	1.050.000,00			1.050.000,00	13.950.000,00
SANTANDER	100.000.000,00	7.000.000,00			7.000.000,00	93.000.000,00
B.B.V.A. (1ª Disp. 03.11.2010 de 32.460.000 €)	32.460.000,00	2.272.200,00			2.272.200,00	30.187.800,00
B.B.V.A. (2ª Disp. 15.01.2011 de 42.540.000 €)	0,00	2.977.800,00			2.977.800,00	39.562.200,00
TOTAL	479.496.000,00	146.269.333,00	0,00	0,00	146.269.333,00	375.766.667,00

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO- INTERESES

ENTIDAD	CAPITAL INICIAL	CAPITAL PTE. AMORTIZAR A 31-12-2010	INTERESES DEVENGADOS AÑO 2011	LIQUIDADOS EN EL AÑO		TOTAL LIQUIDADOS	INTERESES DEVENGADOS NO VENCIDOS A 31-12-2011
				DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	DEVENGADOS EN EL AÑO		
DEPFA Bank	38.836.000,00	38.836.000,00	555.510,30	9.720,70	555.510,30	565.231,00	0,00
B.B.V.A.	50.000.000,00	50.000.000,00	711.793,54	6.000,00	703.629,16	709.629,16	8.164,38
B.B.V.A.	50.000.000,00	50.000.000,00	711.793,89	6.000,00	703.629,51	709.629,51	8.164,38
B.B.V.A.	80.000.000,00	80.000.000,00	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	15.358,07	695.086,10	710.444,17	15.358,07
B.B.V.A.	20.000.000,00	20.000.000,00	961.663,89	463.516,67	495.483,33	959.000,00	466.180,56
B.B.V.A.	30.000.000,00	21.549.300,00	299.745,83	10.305,88	285.661,44	295.967,32	14.084,39
B.B.V.A.	9.650.000,00	6.931.691,50	97.173,68	3.315,06	92.643,20	95.958,26	4.530,48
DEXIA SABADELL	25.000.000,00	17.957.750,00	293.914,27	12.535,99	277.413,08	289.949,07	16.501,18
DEKA BANK	50.000.000,00	50.000.000,00	1.083.166,67	751.750,00	703.250,00	1.455.000,00	379.916,67
B.B.V.A.	39.000.000,00	31.200.000,00	663.155,23	31.268,38	633.619,23	664.887,61	29.536,00
DEXIA SABADELL	25.000.000,00	20.000.000,00	355.836,27		328.127,94	341.659,99	27.708,33
CAJA DUERO	20.000.000,00	16.000.000,00	367.453,61	35.026,85	335.326,48	370.353,33	32.127,12
C.A.I.	10.000.000,00	8.000.000,00	183.779,70	17.498,08	167.516,36	185.014,44	16.263,33
LA CAIXA	40.000.000,00	32.000.000,00	614.766,73	29.991,45	586.156,10	616.147,55	28.610,63
IBERCAJA	20.000.000,00	16.000.000,00	293.165,99	12.694,36	279.606,99	292.301,35	13.559,00
HELABA	50.000.000,00	40.000.000,00	874.803,41	18.463,56	858.026,43	876.489,99	16.776,99
H.S.B.C.	52.000.000,00	52.000.000,00	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	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	1.248.340,27	490.759,73	1.739.100,00	1.248.340,27
COMMERZBANK	25.000.000,00	25.000.000,00	1.387.500,00	862.910,96	524.589,04	1.387.500,00	862.910,96
BBVA (antes Santander)	100.000.000,00	100.000.000,00	1.602.630,77	68.876,71	1.545.836,25	1.614.712,96	56.794,52
B.E.I.	60.000.000,00	60.000.000,00	1.111.710,35	156.067,40	905.747,61	1.061.815,01	205.962,74
B.V.V.	24.200.000,00	24.200.000,00	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	852.625,00	19.000,00	836.000,00	855.000,00	16.625,00
H.S.B.C.	20.000.000,00	20.000.000,00	976.000,00	901.128,77	74.871,23	976.000,00	901.128,77
BAADER BANK	35.000.000,00	35.000.000,00	1.722.000,00	1.588.066,67	133.933,33	1.722.000,00	1.588.066,67

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO- INTERESES

ENTIDAD	CAPITAL INICIAL	CAPITAL PTE. AMORTIZAR A 31-12-2010	INTERESES DEVENGADOS AÑO 2011	LIQUIDADOS EN EL AÑO		TOTAL LIQUIDADOS	INTERESES DEVENGADOS NO VENCIDOS A 31-12-2011
				DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	DEVENGADOS EN EL AÑO		
BAADER BANK	35.000.000,00	35.000.000,00	1.715.000,00	1.576.847,22	138.152,78	1.715.000,00	1.576.847,22
CRÉDIT FONCIER	50.000.000,00	50.000.000,00	1.148.732,04	375.871,23	659.867,66	1.035.738,89	488.864,38
DEXIA SABADELL	50.000.000,00	50.000.000,00	1.124.782,63	58.073,97	1.053.357,97	1.111.431,94	71.424,66
B.I.I.S. (INTESA)	25.000.000,00	25.000.000,00	949.500,00	601.350,00	348.150,00	949.500,00	601.350,00
WL & GOTHAER (BBVA)	75.000.000,00	75.000.000,00	3.787.500,00	2.199.863,01	1.587.636,99	3.787.500,00	2.199.863,01
DEUTCHE PFANDBRIEFBANK	75.000.000,00	75.000.000,00	3.592.500,00	2.005.812,50	1.586.687,50	3.592.500,00	2.005.812,50
SANTANDER	100.000.000,00	100.000.000,00	2.768.390,46	134.388,89	2.603.727,44	2.738.116,33	164.663,01
CAJA MADRID	75.000.000,00	75.000.000,00	1.754.303,17	36.228,08	1.711.403,17	1.747.631,25	42.900,00
C.A.I.	10.000.000,00	10.000.000,00	287.404,73	5.870,96	279.405,82	285.276,78	7.998,90
BANESTO	40.000.000,00	40.000.000,00	1.072.396,26	18.448,89	1.047.351,81	1.065.800,70	25.044,44
DEXIA SABADELL	30.000.000,00	30.000.000,00	1.056.900,00	549.000,83	507.899,17	1.056.900,00	549.000,83
LA CAIXA	60.000.000,00	60.000.000,00	1.926.442,19	865.308,49	788.291,51	1.653.600,00	1.138.150,68
BANCO PASTOR	5.000.000,00	5.000.000,00	140.873,32	57.328,77	140.873,31	198.202,08	0,00
BANCO PASTOR	12.000.000,00	12.000.000,00	338.095,96	137.589,04	338.095,96	475.685,00	0,00
BANESTO	15.000.000,00	15.000.000,00	488.349,70	102.655,00	373.220,35	475.875,35	115.129,35
SANTANDER	100.000.000,00	100.000.000,00	3.354.632,50	555.273,97	2.742.628,81	3.297.902,78	612.003,70
BBVA 1ª Disp. 2010 + 2ª Disp. 2011	32.460.000,00	32.460.000,00	2.494.104,74	158.093,54	2.088.318,62	2.246.412,16	405.786,13
B.E.I. 2ª Disposición	140.000.000,00	140.000.000,00	2.231.171,05	256.955,62	1.880.369,94	2.137.325,56	350.801,11
HELABA	25.000.000,00	25.000.000,00	878.524,14	24.139,73	851.272,77	875.412,50	27.251,37
IBERCAJA	0,00	0,00	173.745,75	0,00	0,00	0,00	173.745,75
BANKINTER	0,00	0,00	544.995,42	0,00	527.677,92	527.677,92	17.317,50
BBVA	0,00	0,00	886.373,07	0,00	858.584,03	858.584,03	27.789,04
BBVA	0,00	0,00	817.375,26	0,00	791.743,75	791.743,75	25.631,51
BANCO POPULAR	0,00	0,00	678.150,24	0,00	656.944,76	656.944,76	21.205,48
BANCO PASTOR	0,00	0,00	204.696,81	0,00	6.391,25	6.391,25	198.305,56
C.A.I.	0,00	0,00	573.365,75	0,00	0,00	0,00	573.365,75
DEXIA SABADELL	0,00	0,00	926.278,42	0,00	899.774,31	899.774,31	26.504,11

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO- INTERESES

ENTIDAD	CAPITAL INICIAL	CAPITAL PTE. AMORTIZAR A 31-12-2010	INTERESES DEVENGADOS AÑO 2011	LIQUIDADOS EN EL AÑO		TOTAL LIQUIDADOS	INTERESES DEVENGADOS NO VENCIDOS A 31-12-2011
				DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	DEVENGADOS EN EL AÑO		
B.E.I. 1ª Disposición	0,00	0,00	569.194,52	0,00	0,00	0,00	569.194,52
B.E.I. 2ª Disposición	0,00	0,00	193.723,97	0,00	0,00	0,00	193.723,97
BBVA	0,00	0,00	266.554,17	0,00	0,00	0,00	266.554,17
TOTAL	2.010.300.000,00	1.951.288.741,50	68.480.629,54	21.118.684,84	44.915.341,18	66.034.026,02	23.565.288,35

* En los Intereses de Pmos a L/P 13.532,05 € estaban imputados presupuestaria y financieramente en 2010

4.10.2

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS CORTO PLAZO

ENTIDAD	Nº CUENTA	CAPITALES				INTERESES			
		EN CIRCULACIÓN A 31-12-2010	CONCERTADOS EN EL AÑO	AMORTIZADOS EN EL AÑO	EN CIRCULACIÓN A 31-12-2011	PTES REEMBOLSO A 31-12-2011	DEVENGADOS EN EL AÑO	LIQUIDADOS	PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31-12-2011
BBVA 1	0101502943	12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	0,00	118.430,84	77.339,36	41.091,48
BBVA	0101503519		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
CAI	7100252211	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00	139.819,13	139.819,13	0,00
CAI	7100256421		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
SANTANDER 1	2210356045	12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	0,00	102.187,72	69.794,81	32.392,91
BANESTO	0000175172	24.000.000,00		24.000.000,00	0,00	0,00	131.764,98	127.196,16	4.568,82
SABADELL	0420195777	6.000.000,00		5.983.266,57	16.733,43	16.733,43	65.686,97	65.686,97	0,00
BBVA 2	0101502493	18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	0,00	59.602,18	59.602,18	0,00
SANTANDER 2	2810369562	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	0,00	33.307,39	33.307,39	0,00
BARCLAYS 1	0034000047	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	135.818,78	135.818,78	0,00
LA CAIXA	0200520465	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	58.123,28	58.123,28	0,00
SABADELL	0001167322	20.000.000,00	26.000.000,00	20.000.000,00	26.000.000,00	3.648,76	180.271,08	180.271,08	0,00
CAIXA GERAL	0400004000	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00	113.073,20	113.073,20	0,00
IBERCAJA	9400085324	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00	189.013,36	189.013,36	0,00
BANKINTER	9400085324	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	27.001,91	26.812,28	189,63
TOTAL		233.000.000,00	102.000.000,00	232.983.266,57	102.016.733,43	20.382,19	1.429.100,82	1.275.857,98	153.242,84

4.10.3
AVALES

MEMORIA AVALES

TITULAR	IMPORTE	CONCESION	ENTIDAD	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	NORMATIVA	FINALIDAD	OBSERVACIONES
	AVAL	AVAL	FINANCIERA	VENCIMIENTO	01/01/2011	31/12/2011			
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	5.111.111,14	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 N° 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	0,00	68.000.000,00	Ley 11/2010	Préstamo inversiones	
TOTAL	78.583.374,48				6.649.807,83	74.649.807,83			

LIMITE LEY PRESUPUESTOS	100.000.000,00								
RIESGO VIVO	74.649.807,83								
IMPORTE DISPONIBLE	25.350.192,17								

