

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 2015			AUMENTOS			DISMINUCIONES			DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
		LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL	CREACIÓN	CONVERS.	OTROS	REEMBOLSO	CONVERS.	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	2.264.574,54	209.457,05	2.474.031,59				209.457,05			2.055.117,49	209.457,05	2.264.574,54
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	2.720.980,68	340.122,58	3.061.103,26				340.122,58			2.380.858,10	340.122,58	2.720.980,68
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	9.746.513,57	1.400.000,00	11.146.513,57				1.400.000,00			8.346.513,57	1.400.000,00	9.746.513,57
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.**	45.000.000,00	45.000.000,00		45.000.000,00							44.684.963,38	315.036,62	45.000.000,00
Adenda 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	20.000.000,00	2.500.000,00	22.500.000,00				2.500.000,00			17.500.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00
Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. 3ª Fase del Mecanismo de Pago a Proveedores.	73.854.099,15	73.615.906,40		73.615.906,40							66.714.415,16	6.901.491,24	73.615.906,40
Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. Compartimento : FONDO DE FACILIDAD FINANCIERA **	1.464.921.759,88				1.464.921.759,88						1,464.921.759,88		1,464.921.759,88
Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. Compartimento : FONDO SOCIAL	14.248.274,76				14.248.274,76						14.248.274,76		14.248.274,76
Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de octubre de 2014, por el que por el que se distribuye el crédito destinado a las CCAA para la financiación de la implantación de los nuevos ciclos de Formación Profesional Básica.	571.032,29		571.032,29	571.032,29								571.032,29	571.032,29
Convenio de Colaboración Ministerio Educación, Cultura y Deporte, cofinanciado con FSE, para implantación nuevos ciclos Formación Profesional Básica y nuevos itinerarios 3º y 4º ESO	1.929.353,38				1.929.353,38							1.929.353,38	1.929.353,38
Banco Europeo de Inversiones	100.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00							100.000.000,00		100.000.000,00
Banco Europeo de Inversiones 1ª Disposición	60.000.000,00	56.000.000,00	4.000.000,00	60.000.000,00				4.000.000,00			52.000.000,00	4.000.000,00	56.000.000,00
Banco Europeo de Inversiones 2ª Disposición	140.000.000,00	140.000.000,00		140.000.000,00							130.666.666,67	9.333.333,33	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		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		75.000.000,00
DEUDA POR LIQUIDACIÓN DEFINITIVA ENTREGAS A CUENTA TRIBUTOS CEDIDOS AÑOS 2008 Y 2009	893.484.847,43	422.684.943,59	178.696.969,44	601.381.913,03	143.321.520,00				178.696.969,44		421.677.119,83	144.329.343,76	566.006.463,59
TOTAL	2.994.660.837,85	1.022.032.918,78	187.717.581,36	1.209.750.500,14	1.624.420.908,02	0,00	0,00	187.146.549,07	0,00	0,00	2.477.125.042,22	169.899.816,87	2.647.024.859,09

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

** El préstamo era por el importe indicado, pero la cantidad realmente dispuesta a 31 de diciembre de 2015 ascendía a 1.434.991.068,11 €

ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO. INTERESES

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA		DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO DE 2015			DEVENGADOS AÑO 2015	VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2015			DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
ENTIDAD	CAPITAL INICIAL	L / P	C / P	TOTAL		DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	DEVENGADOS EN EL AÑO 2015	TOTAL	L / P	C / P	TOTAL
B.E.I.	60.000.000,00		55.125,00	55.125,00	261.185,33	55.125,00	224.827,33	279.952,33		36.358,00	36.358,00
B.E.I. 2ª Disposición	140.000.000,00		58.508,33	58.508,33	301.163,33	58.508,33	279.121,11	337.629,44		22.042,22	22.042,22
B.E.I. 1ª Disposición	75.000.000,00		563.833,33	563.833,33	2.388.000,00	563.833,33	1.824.166,67	2.388.000,00		563.833,33	563.833,33
B.E.I. 2ª Disposición	75.000.000,00		189.641,67	189.641,67	2.438.250,00	189.641,67	2.248.608,33	2.438.250,00		189.641,67	189.641,67
B.E.I. Convenio	100.000.000,00		59.850,00	59.850,00	726.050,00	59.850,00	683.150,00	743.000,00		42.900,00	42.900,00
Convenio Colaboración entre el Ministerio de Educación (AGE) y el Departamento de CTYU (CCAA Aragón) Proyecto Campus de Excelencia Internacional	2.680.568,21				34.982,80		34.982,80	34.982,80			
TOTAL	452.680.568,21	0,00	926.958,33	926.958,33	6.149.631,46	926.958,33	5.294.856,24	6.221.814,57	0,00	854.775,22	854.775,22

DEUDA PÚBLICA Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO. RESUMEN GENERAL

CAPITALES	DEUDA A 1-1-2015			INCREMENTOS	REEMBOLSOS Y AMORTIZACIONES	DEUDA A 31-12-2015		
	L / P	C / P	TOTAL			L / P	C / P	TOTAL
DEUDA PÚBLICA	2.861.732.000,00	414.114.000,00	3.275.846.000,00	0,00	414.114.000,00	2.576.232.000,00	285.500.000,00	2.861.732.000,00
PRÉSTAMOS LP	1.608.081.312,96	66.626.191,14	1.674.707.504,10	303.443.661,00	131.126.191,14	1.824.982.116,77	22.042.857,14	1.847.024.973,91
TOTAL CAPITALES	4.469.813.312,96	480.740.191,14	4.950.553.504,10	303.443.661,00	545.240.191,14	4.401.214.116,77	307.542.857,14	4.708.756.973,91

	LÍNEAS DE CRÉDITO ABIERTAS A 1-1-2015	INCREMENTOS	AMORTIZACIONES	LÍNEAS DE CRÉDITO ABIERTAS A 31-12-2015	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31-12-2015
PRÉSTAMOS CP*	397.000.000,00	377.000.000,00	397.000.000,00	377.000.000,00	81.445.063,42

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

INTERESES	INTERESES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1-1-2015			INTERESES DEVENGADOS AÑO 2015	VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2015			DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31-12-2015		
	L / P	C / P	TOTAL		DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	DEVENGADOS EN EL AÑO 2015	TOTAL	L / P	C / P	TOTAL
DEUDA PÚBLICA		94.354.200,72	94.354.200,72	129.653.615,73	94.354.200,72	48.145.482,65	142.499.683,37		81.508.133,08	81.508.133,08
DEUDA PÚBLICA CUPONES CORRIDOS		187.465,75	187.465,75		187.465,75		187.465,75			
PRÉSTAMOS LP		25.217.978,60	25.217.978,60	53.761.655,45	25.217.978,60	25.016.711,95	50.234.690,55		28.744.943,50	28.744.943,50
PRÉSTAMOS CP				375.380,15		313.729,34	313.729,34		61.650,81	61.650,81
TOTAL INTERESES		119.759.645,07	119.572.179,32	183.790.651,33	119.759.645,07	73.475.923,94	193.235.569,01		110.314.727,39	110.314.727,39

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEUDA A 1 DE ENERO DE 2015			AUMENTOS		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL	CREACIÓN	CONV.	REEMBOLSO	CONV.	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
Emisión 14-07-00+ 1º TAP 2011+ 2º TAP 2012+ 3º TAP 2012+ 4º TAP 2012+ 5º TAP 2012		263.114.000,00	263.114.000,00			263.114.000,00				
Emisión 26-10-2001	71.000.000,00		71.000.000,00						71.000.000,00	71.000.000,00
Emisión 19-04-2002+ 1º TAP 2012+ 2º TAP 2012	119.744.000,00		119.744.000,00					119.744.000,00		119.744.000,00
Emisión 30-01-2006	55.000.000,00		55.000.000,00					55.000.000,00		55.000.000,00
Emisión 11-07-2006+ 1º TAP 2012	55.000.000,00		55.000.000,00					55.000.000,00		55.000.000,00
Emisión 12-07-2006	60.000.000,00		60.000.000,00					60.000.000,00		60.000.000,00
Emisión 10-10-2007+ 1º TAP 2011+ 2º TAP 2012	115.000.000,00		115.000.000,00					115.000.000,00		115.000.000,00
Emisión 15-12-2008	39.500.000,00		39.500.000,00						39.500.000,00	39.500.000,00
Emisión 28-01-2010	54.000.000,00		54.000.000,00					54.000.000,00		54.000.000,00
Emisión 04-10-2010	33.000.000,00		33.000.000,00					33.000.000,00		33.000.000,00
Emisión 04-10-2010	25.000.000,00		25.000.000,00					25.000.000,00		25.000.000,00
Emisión 15-11-2010	25.000.000,00		25.000.000,00					25.000.000,00		25.000.000,00
Emisión 11-02-2011	139.000.000,00		139.000.000,00						139.000.000,00	139.000.000,00
Emisión 21-02-2011	20.000.000,00		20.000.000,00					20.000.000,00		20.000.000,00
Emisión 16-11-2011	5.000.000,00		5.000.000,00						5.000.000,00	5.000.000,00
Emisión 29-12-2011	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00				
Emisión 29-12-2011	1.000.000,00		1.000.000,00						1.000.000,00	1.000.000,00
Emisión 1-3-2012 + 1º TAP 2012	37.000.000,00		37.000.000,00					37.000.000,00		37.000.000,00
Emisión 26-3-2012	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00			150.000.000,00				
Emisión 17-01-2013	401.000.000,00		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		156.288.000,00
Emisión 20-09-2013	171.000.000,00		171.000.000,00					171.000.000,00		171.000.000,00

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEUDA A 1 DE ENERO DE 2015			AUMENTOS		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL	CREACIÓN	CONV.	REEMBOLSO	CONV.	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
Emisión 23-01-2014	24.200.000,00		24.200.000,00					24.200.000,00		24.200.000,00
Emisión 10-02-2014	625.000.000,00		625.000.000,00					625.000.000,00		625.000.000,00
Emisión 14-02-2014	75.000.000,00		75.000.000,00					75.000.000,00		75.000.000,00
Emisión 20-02-2014	50.000.000,00		50.000.000,00					50.000.000,00		50.000.000,00
Emisión 17-07-2014	125.000.000,00		125.000.000,00					125.000.000,00		125.000.000,00
Emisión 17-07-2014	350.000.000,00		350.000.000,00					350.000.000,00		350.000.000,00
Emisión 05-12-2014	30.000.000,00		30.000.000,00						30.000.000,00	30.000.000,00
TOTAL	2.861.732.000,00	414.114.000,00	3.275.846.000,00					414.114.000,00		2.576.232.000,00
								2.576.232.000,00	285.500.000,00	2.861.732.000,00

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO 2015			DEVENGADOS AÑO 2015	VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2015				DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
	L / P	C / P	TOTAL		DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	CUPONES CORRIDOS COBRADOS ANTES DE LA LIQUIDACIÓN	DEVENGADOS EN EL AÑO 2015	TOTAL PAGADO	L / P	C / P	TOTAL
Emisión 14.07.00 - 6,15%		7.314.929,63	7.314.929,63	8.866.581,37	7.314.929,63		8.866.581,37	16.181.511,00			
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%		4.829.127,89	4.829.127,89	6.872.085,66	4.829.127,89		2.056.152,11	6.885.280,00		4.815.933,55	4.815.933,55
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%		1.211.011,85	1.211.011,85	2.551.716,22	1.211.011,85		1.344.013,15	2.555.025,00		1.207.703,07	1.207.703,07
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%		1.230.500,00	1.230.500,00	5.537.250,00	1.230.500,00		4.306.750,00	5.537.250,00		1.230.500,00	1.230.500,00
3ª Emisión 15-12-08 - Variable-Eur6m.+85p.b.		18.064,67	18.064,67	382.187,74	18.064,67		367.932,63	385.997,30		14.255,11	14.255,11
Emisión 28-01-10.- Variable-Eur6m.+0,94p.b		292.032,00	292.032,00	576.285,00	292.032,00		345.093,00	637.125,00		231.192,00	231.192,00
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%		7.257.323,29	7.257.323,29	8.201.000,00	7.257.323,29		943.676,71	8.201.000,00		7.257.323,29	7.257.323,29
Emisión 21-02-2011- 6,625%		1.136.232,88	1.136.232,88	1.325.000,00	1.136.232,88		188.767,12	1.325.000,00		1.136.232,88	1.136.232,88
Emisión 16-11-2011- 6,162%		283.620,82	283.620,82	308.100,00	283.620,82		24.479,18	308.100,00		283.620,82	283.620,82
Emisión 29-12-2011- 5,602%		155,61	155,61	55.864,39	155,61		55.864,39	56.020,00			
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

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO 2015			DEVENGADOS AÑO 2015	VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2015				DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
	L / P	C / P	TOTAL		DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	CUPONES CORRIDOS COBRADOS ANTES DE LA LIQUIDACIÓN	DEVENGADOS EN EL AÑO 2015	TOTAL PAGADO	L / P	C / P	TOTAL
Emisión 1-3-2012 -7,50%		2.318.835,62	2.318.835,62	2.768.664,38	2.318.835,62		456.164,38	2.775.000,00		2.312.500,00	2.312.500,00
Emisión 26-3-2012 - 4,875%		5.609.589,04	5.609.589,04	1.702.910,96	5.609.589,04		1.702.910,96	7.312.500,00			
Emisión 17-01-2013- 8,25%		31.541.671,23	31.541.671,23	33.082.500,00	31.541.671,23		1.540.828,77	33.082.500,00		31.541.671,23	31.541.671,23
Emisión 16-05-2013- 3,75%		4.399.614,25	4.399.614,25	5.848.779,19	4.399.614,25		1.461.185,75	5.860.800,00		4.387.593,44	4.387.593,44
Emisión 20-09-2013- 4%		1.911.452,05	1.911.452,05	6.834.777,46	1.911.452,05		4.928.547,95	6.840.000,00		1.906.229,51	1.906.229,51
Emisión 23-01-2014- 4,42%		717.977,53	717.977,53	1.067.678,32	717.977,53		351.662,47	1.069.640,00		716.015,85	716.015,85
Emisión 10-02-2014- 2,875%		15.950.342,47	15.950.342,47	17.968.750,00	15.950.342,47		2.018.407,53	17.968.750,00		15.950.342,47	15.950.342,47
Emisión 14-02-2014- 5,15%		3.386.301,37	3.386.301,37	3.862.500,00	3.386.301,37		328.047,95	3.714.349,32		3.534.452,05	3.534.452,05
Emisión 20-02-2014- 4%		394.520,55	394.520,55	1.998.922,07	394.520,55		1.605.479,45	2.000.000,00		393.442,62	393.442,62
Emisión 17-07-2014- 2,10%		438.698,63	438.698,63	2.623.801,37	438.698,63		2.186.301,37	2.625.000,00		437.500,00	437.500,00
Emisión 17-07-2014- 1,15%		1.654.109,59	1.654.109,59	4.020.360,39	1.654.109,59	187.465,75	2.326.781,16	4.168.356,50		1.693.579,23	1.693.579,23
Emisión 05-12-2014- 0,75%		16.027,40	16.027,40	224.956,21	16.027,40		208.972,60	225.000,00		15.983,61	15.983,61
TOTAL		94.354.200,72	94.354.200,72	129.653.615,73	94.354.200,72	187.465,75	48.145.482,65	142.687.149,12		81.508.133,08	81.508.133,08

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA			DEUDA A 1 DE ENERO DE 2015			CONCERTADOS EN EL AÑO Y AJUSTES	AMORTIZADOS	DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
ENTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	L/P	C/P	TOTAL			L/P	C/P	TOTAL
B.C.L.	PRÉSTAMO	80.000.000,00	80.000.000,00		80.000.000,00			80.000.000,00		80.000.000,00
B.C.L.	PRÉSTAMO	20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00			20.000.000,00		20.000.000,00
B.C.L.	PRÉSTAMO	21.549.300,00	21.549.300,00		21.549.300,00			21.549.300,00		21.549.300,00
B.B.V.A.	PRÉSTAMO	6.931.691,50	6.931.691,50		6.931.691,50			6.931.691,50		6.931.691,50
DEXIA SABADELL	PRÉSTAMO	17.957.750,00	17.957.750,00		17.957.750,00			17.957.750,00		17.957.750,00
H.S.B.C.	SCHULDSCHEIN	52.000.000,00	52.000.000,00		52.000.000,00			52.000.000,00		52.000.000,00
H.S.B.C.	SCHULDSCHEIN	110.000.000,00	110.000.000,00		110.000.000,00			110.000.000,00		110.000.000,00
H.S.B.C.	SCHULDSCHEIN	31.000.000,00	31.000.000,00		31.000.000,00			31.000.000,00		31.000.000,00
COMMERZBANK	SCHULDSCHEIN	25.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00			25.000.000,00		25.000.000,00
BBVA	PRÉSTAMO	33.333.334,00		33.333.334,00	33.333.334,00		33.333.334,00			
H.S.B.C.	SCHULDSCHEIN	20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00			20.000.000,00		20.000.000,00
BAADER BANK	SCHULDSCHEIN	35.000.000,00	35.000.000,00		35.000.000,00			35.000.000,00		35.000.000,00
BAADER BANK	SCHULDSCHEIN	35.000.000,00	35.000.000,00		35.000.000,00			35.000.000,00		35.000.000,00
CRÉDIT FONCIER	SCHULDSCHEIN	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00			50.000.000,00		50.000.000,00
DEXIA SABADELL	PRÉSTAMO	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00			42.500.000,00	7.500.000,00	50.000.000,00
B.I.I.S. (INTESA)	PRÉSTAMO	25.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00			25.000.000,00		25.000.000,00
WL & GOTHAER (BBVA)	SCHULDSCHEIN	75.000.000,00	75.000.000,00		75.000.000,00			75.000.000,00		75.000.000,00
DEUTCHE PFANDBRIEFBANK	PRÉSTAMO	75.000.000,00	75.000.000,00		75.000.000,00			75.000.000,00		75.000.000,00
BANKIA	PRÉSTAMO	64.285.714,29	9.642.857,15	3.214.285,72	12.857.142,87		3.214.285,72	6.428.571,43	3.214.285,72	9.642.857,15
BANESTO	PRÉSTAMO	34.285.714,28	17.142.857,15	5.714.285,71	22.857.142,86		5.714.285,71	11.428.571,44	5.714.285,71	17.142.857,15
DEXIA SABADELL	PRÉSTAMO	30.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00		7.500.000,00	7.500.000,00		7.500.000,00
BANCO PASTOR	PRÉSTAMO	4.285.714,29	2.142.857,16	714.285,71	2.857.142,87		714.285,71	1.428.571,40	714.285,71	2.142.857,11

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA			DEUDA A 1 DE ENERO DE 2015			CONCERTADOS EN EL AÑO Y AJUSTES	AMORTIZADOS	DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
ENTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	L/P	C/P	TOTAL			L/P	C/P	TOTAL
BANCO PASTOR	PRÉSTAMO	9.600.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	4.800.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00
B.B. V.A. 1ª Disposición	PRÉSTAMO	29.214.000,00	21.423.600,00	2.272.200,00	23.695.800,00		23.695.800,00			
B.B. V.A. 2ª Disposición	PRÉSTAMO	38.286.000,00	28.076.400,00	2.977.800,00	31.054.200,00		31.054.200,00			
B.B.V.A.	PRÉSTAMO	25.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00			
B.B. V.A.	PRÉSTAMO	25.000.000,00	13.000.000,00	6.000.000,00	19.000.000,00		19.000.000,00			
Banco Santander / 350 Mill. €	PRÉSTAMO	275.000.000,00	275.000.000,00		275.000.000,00	75.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00
Banco Santander / 127,1 Mill. €	PRÉSTAMO	127.100.000,00	127.100.000,00		127.100.000,00			127.100.000,00		127.100.000,00
Banco Santander / 311,71 Mill. €	PRÉSTAMO	311.714.000,00	311.714.000,00		311.714.000,00			311.714.000,00		311.714.000,00
BANCAIXA	PRÉSTAMO	61.500.000,00	61.500.000,00		61.500.000,00			61.500.000,00		61.500.000,00
BANKIA*	PRÉSTAMO	140.000.000,00				140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00
ABANCA*	PRÉSTAMO	37.250.000,00				37.250.000,00		37.250.000,00		37.250.000,00
BANKINTER*	PRÉSTAMO	30.000.000,00				30.000.000,00		27.500.000,00	2.500.000,00	30.000.000,00
ABANCA*	PRÉSTAMO	11.000.000,00				11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00
ABANCA (1ª disposición)**	PRÉSTAMO	10.193.000,00				10.193.661,00		10.193.661,00		10.193.661,00
		2.026.486.218,36	1.608.081.312,96	66.626.191,14	1.674.707.504,10	303.443.661,00	131.126.191,14	1.824.982.116,77	22.042.857,14	1.847.024.973,91

**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 2015			DEVENGADOS AÑO 2015	VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2015			DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
ENTIDAD	CAPITAL INICIAL	L/P	C/P	TOTAL		DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	DEVENGADOS EN EL AÑO 2015	TOTAL	L/P	C/P	TOTAL
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
B.B.V.A.	20.000.000,00		463.516,67	463.516,67	959.000,00	463.516,67	495.483,33	959.000,00		463.516,67	463.516,67
B.B.V.A.	30.000.000,00		1.388,60	1.388,60	15.768,09	1.388,60	15.768,09	17.156,69			
B.B.V.A.	9.650.000,00		452,87	452,87	5.100,77	452,87	5.100,77	5.553,64			
DEXIA SABADELL	25.000.000,00		3.092,72	3.092,72	68.437,74	3.092,72	67.460,04	70.552,76		977,70	977,70
H.S.B.C.	52.000.000,00		84.966,58	84.966,58	2.584.167,85	84.966,58	2.499.433,42	2.584.400,00		84.734,43	84.734,43
H.S.B.C.	110.000.000,00		4.848.076,71	4.848.076,71	5.764.000,00	4.848.076,71	915.923,29	5.764.000,00		4.848.076,71	4.848.076,71
H.S.B.C.	31.000.000,00		1.248.340,27	1.248.340,27	1.735.689,24	1.248.340,27	490.759,73	1.739.100,00		1.244.929,51	1.244.929,51
COMMERZBANK	25.000.000,00		862.910,96	862.910,96	1.385.142,32	862.910,96	524.589,04	1.387.500,00		860.553,28	860.553,28
B.B.V.A. (antes Santander)	100.000.000,00		10.166,67	10.166,67	108.503,70	10.166,67	108.503,70	118.670,37			
H.S.B.C.	20.000.000,00		901.128,77	901.128,77	976.000,00	901.128,77	74.871,23	976.000,00		901.128,77	901.128,77
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		213.850,00	213.850,00	460.602,79	213.850,00	296.494,45	510.344,45		164.108,34	164.108,34
DEXIA SABADELL	50.000.000,00		30.005,56	30.005,56	459.086,11	30.005,56	435.038,89	465.044,45		24.047,22	24.047,22
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	3.781.489,45	2.199.863,01	1.587.636,99	3.787.500,00		2.193.852,46	2.193.852,46
DEUTCHE PFANDBRIEFBANK	75.000.000,00		2.005.812,50	2.005.812,50	3.592.500,00	2.005.812,50	1.586.687,50	3.592.500,00		2.005.812,50	2.005.812,50
CAJA MADRID	75.000.000,00		3.776,79	3.776,79	123.980,47	3.776,79	121.687,88	125.464,67		2.292,59	2.292,59
BANESTO	40.000.000,00		14.311,11	14.311,11	640.422,22	14.311,11	629.688,89	644.000,00		10.733,33	10.733,33
DEXIA SABADELL	30.000.000,00		274.500,42	274.500,42	391.199,79	274.500,42	253.949,58	528.450,00		137.250,21	137.250,21
BANCO PASTOR	5.000.000,00				31.227,77		31.227,77	31.227,77			
BANCO PASTOR	12.000.000,00				52.462,66		52.462,66	52.462,66			

**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 2015			DEVENGADOS AÑO 2015	VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2015			DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
ENTIDAD	CAPITAL INICIAL	L/ P	C / P	TOTAL		DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	DEVENGADOS EN EL AÑO 2015	TOTAL	L/ P	C / P	TOTAL
B.B. V.A. 1ª Disp. 2010 + 2ª Disp. 2011	32.460.000,00		185.766,75	185.766,75	443.449,95	185.766,75	443.449,95	629.216,70			
B.B.V.A.	25.000.000,00		12.440,25	12.440,25	111.962,25	12.440,25	111.962,25	124.402,50			
B.B.V.A.	25.000.000,00		2.338,88	2.338,88	21.049,87	2.338,88	21.049,87	23.388,75			
Banco Santander / 350 Mill. €	275.000.000,00		6.719.013,89	6.719.013,89	11.777.068,75	6.719.013,89	1.548.192,36	8.267.206,25		10.228.876,39	10.228.876,39
BANCO SANTANDER	127.100.000,00		588.190,56	588.190,56	4.321.400,00	588.190,56	3.733.209,44	4.321.400,00		588.190,56	588.190,56
BANCO SANTANDER	311.714.000,00		649.404,17	649.404,17	4.479.660,91	649.404,17	3.877.479,72	4.526.883,89		602.181,19	602.181,19
CAIXABANK	61.500.000,00				744.765,00		744.765,00	744.765,00			
BANKIA	140.000.000,00				332.640,00					332.640,00	332.640,00
ABANCA	37.250.000,00				84.236,74					84.236,74	84.236,74
BANKINTER	30.000.000,00				47.666,67					47.666,67	47.666,67
ABANCA	11.000.000,00				22.032,39					22.032,39	22.032,39
ABANCA	10.193.000,00				2.441,95					2.441,95	2.441,95
	2.095.867.000,00		25.217.978,60	25.217.978,60	53.761.655,45	25.217.978,60	25.016.711,95	50.234.690,55		28.744.943,50	28.744.943,50

4.10.2

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

CUENTAS DE CRÉDITO A CORTO PLAZO

ENTIDAD	Nº CUENTA	CAPITALES					INTERESES		
		EN CIRCULACIÓN A 1 DE ENERO DE 2015	CONCERTADOS EN EL AÑO	AMORTIZADOS EN EL AÑO	LÍNEAS DE CRÉDITO ABIERTAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	PENDIENTES DE REEMBOLSO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	DEVENGADOS EN EL AÑO	LIQUIDADOS	PENDIENTES DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
BANCO POPULAR	0602305957	125.000.000,00		125.000.000,00			5.651,26	5.651,26	0,00
CAIXABANK	6200000928	80.000.000,00		80.000.000,00			2.901,66	2.901,66	0,00
CAIXA GERAL	0400007441	30.000.000,00		30.000.000,00					0,00
SANTANDER	2410407260	100.000.000,00		100.000.000,00			59.208,30	59.208,30	0,00
SABADELL	0001167322	50.000.000,00		50.000.000,00			60.196,11	60.196,11	0,00
BANKINTER	0500005136	12.000.000,00		12.000.000,00			2.349,77	2.349,77	0,00
BANCO POPULAR	0410000180		125.000.000,00		125.000.000,00	34.399.355,90	108.914,05	83.500,95	25.413,10
CAIXABANK	6200000928		80.000.000,00		80.000.000,00	29.574.821,40	114.977,21	88.835,68	26.141,53
LIBERBANK	9700000689		30.000.000,00		30.000.000,00		11.976,35	11.085,61	890,74
BANCO SANTANDER	2010424733		100.000.000,00		100.000.000,00		7.111,28		7.111,28
BBVA	0101504147		30.000.000,00		30.000.000,00	17.470.886,12	1.646,94		1.646,94
BANKINTER	0500006921		12.000.000,00		12.000.000,00		447,22		447,22
TOTAL		397.000.000,00	377.000.000,00	397.000.000,00	377.000.000,00	81.445.063,42	375.380,15	313.729,34	61.650,81

4.10.3
AVALES

MEMORIA AVALES

TITULAR	IMPORTE	CONCESIÓN	ENTIDAD FINANCIERA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE	IMPORTE	NORMATIVA	FINALIDAD	OBSERVACIONES
	AVAL	AVAL			01/01/2015	31/12/2015			
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, S.A.D.	8.000.000,00	29/03/2004	IBERCAJA, CAI, CAJALON	29/03/2016	3.066.666,69	1.703.703,73	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
EXPOZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A.	68.000.000,00	09/05/2011	VARIAS	31/03/2022	60.000.000,00	0,00	Ley 11/2010	Préstamo inversiones	
PLAZA, S.A.	69.810.474,69	17/07/2012	VARIAS	18/07/2021	69.810.474,69	0,00	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	3.840.000,00	0,00	Ley 1/2012	Préstamo inversiones	
TOTAL	176.521.828,93				163.088.586,33	28.075.148,68			

