

**CUENTAS ANUALES
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN**

4.- MEMORIA

4.9.- Información sobre el endeudamiento

Pasivos financieros a largo plazo

**ENDEUDAMIENTO
RESUMEN GENERAL**

EJERCICIO 2004

CAPITALES	EN CIRCULACION 31/12/03	CAPITALES EN EL AÑO	AUMENTOS POR RECTIFICACION	TOTAL CARGO	CAPITALES AMORTIZADOS EN EL AÑO	BAJAS POR RECTIFICACION	TOTAL DATA	EN CIRCULACION 31/12/04
DEUDA PÚBLICA	426.276.331,48	0,00		426.276.331,48	0,00		0,00	426.276.331,48
PRESTAMOS LP	664.795.536,52	84.650.000,00		749.445.536,52	69.552.125,79		69.552.125,79	679.893.410,73
PRESTAMOS CP	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL CAPITALES	1.091.071.868,00	84.650.000,00		1.175.721.868,00	69.552.125,79		69.552.125,79	1.106.169.742,21

INTERESES	INTERESES DEVENG. PTES. PAGO 31/12/03	INTERESES DEVENGADOS EN EL AÑO	AUMENTOS POR RECTIFICACION	TOTAL CARGO	INTERESES PAGADOS EN EL AÑO	BAJAS POR RECTIFICACION	TOTAL DATA	INTERESES PTES. PAGO 31/12/04
DEUDA PÚBLICA	0,00	24.583.694,57		24.583.694,57	24.583.694,57		24.583.694,57	0,00
PRESTAMOS LP	0,00	16.879.349,10		16.879.349,10	16.879.349,10		16.879.349,10	0,00
PRESTAMOS CP *	0,00	5.246,31		5.246,31	5.246,31		5.246,31	0,00
TOTAL INTERESES	0,00	41.468.289,98		41.468.289,98	41.468.289,98		41.468.289,98	0,00

* Intereses Cuenta de Crédito

DEUDA PUBLICA
PRIMERA PARTE-CAPITALES
A) DEUDA PUBLICA EN CIRCULACION

EJERCICIO 2004

CLASE DE DEUDA	DEUDA EN CIRCULACION 31/12/03 IMPORTE	EMITIDA EN EL AÑO SUSCRIPCION	AUMENTOS POR RECTIFICACION	TOTAL CARGO	AMORTIZADA EN EL AÑO REEMBOLSO	BAJAS POR RECTIFICACION	TOTAL DATA	DEUDA EN CIRCULACION 31/12/2004 IMPORTE
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 10-12-98	66.111.331,48			66.111.331,48			0,00	66.111.331,48
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 10-11-99	69.607.000,00			69.607.000,00			0,00	69.607.000,00
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 14-07-00	127.114.000,00			127.114.000,00			0,00	127.114.000,00
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 26-10-01	71.000.000,00			71.000.000,00			0,00	71.000.000,00
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 19-04-02	92.444.000,00			92.444.000,00			0,00	92.444.000,00
TOTAL	426.276.331,48	0,00	0,00	426.276.331,48	0,00	0,00	0,00	426.276.331,48

PRESTAMOS A LARGO PLAZO

PRIMERA PARTE - CAPITALES

EJERCICIO 2004

A) EN CIRCULACION

ENTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	EN CIRCULACION 31.12.03	CONCERTADOS EN EL AÑO	AUM. POR RECTIFIC.	TOTAL CARGO	AMORTIZADOS EN EL AÑO	BAJAS POR RECTIFIC.	TOTAL DATA	EN CIRCULACION 31.12.04
CAIXA	PRÉSTAMO BILATERAL	30.050.605,22	7.512.651,31			7.512.651,31	3.756.325,65		3.756.325,65	3.756.325,66
C.A.I.	PRÉSTAMO BILATERAL	6.911.639,20	1.295.932,35			1.295.932,35	863.954,90		863.954,90	431.977,45
C.Ah. NAVARRA	PRÉSTAMO BILATERAL	6.911.639,20	1.079.943,63			1.079.943,63	863.954,93		863.954,93	215.988,70
B.E.I. - Tramo "A"	PRÉSTAMO BILATERAL	54.091.089,39	31.553.135,48			31.553.135,48	4.507.590,78		4.507.590,78	27.045.544,70
B.E.I. - Tramo "B"	PRÉSTAMO BILATERAL	24.040.484,18	14.023.615,78			14.023.615,78	2.003.373,68		2.003.373,68	12.020.242,10
DEPFA Bank	PRÉSTAMO BILATERAL	54.091.089,39	54.091.089,39			54.091.089,39	0,00		0,00	54.091.089,39
CAIXA	PRÉSTAMO SINDICADO	54.091.089,39	40.568.317,04			40.568.317,04	9.015.181,56		9.015.181,56	31.553.135,48
B.S.C.H.	PRÉSTAMO SINDICADO	35.459.714,16	8.414.169,46			8.414.169,46	8.414.169,46		8.414.169,46	0,00
C.A.I.	PRÉSTAMO BILATERAL	12.020.242,09	7.512.651,30			7.512.651,30	1.502.530,26		1.502.530,26	6.010.121,04
Bank of AMERICA	PRÉSTAMO SINDICADO	90.151.815,66	30.050.605,22			30.050.605,22	30.050.605,22		30.050.605,22	0,00
CAJA ESPAÑA	PRÉSTAMO BILATERAL	24.040.484,18	16.026.989,46			16.026.989,46	4.006.747,36		4.006.747,36	12.020.242,10
C.A.I.	PRÉSTAMO BILATERAL	30.050.605,22	18.270.767,97			18.270.767,97	4.567.691,99		4.567.691,99	13.703.075,98
B.B.V.A.	PRÉSTAMO SINDICADO	72.121.452,53	72.121.452,53			72.121.452,53	0,00		0,00	72.121.452,53
CAIXA	PRÉSTAMO BILATERAL	18.030.363,13	18.030.363,13			18.030.363,13	0,00		0,00	18.030.363,13
DEXIA (antes BCL)	PRÉSTAMO BILATERAL	18.030.363,13	18.030.363,13			18.030.363,13	0,00		0,00	18.030.363,13
DZ-BANK	PRÉSTAMO SINDICADO	55.123.489,34	55.123.489,34			55.123.489,34	0,00		0,00	55.123.489,34
B.E.I.	PRESTAMO BILATERAL	36.100.000,00	36.100.000,00			36.100.000,00	0,00		0,00	36.100.000,00

.../..

ENTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	EN CIRCULACION 31.12.03	CONCERTADOS EN EL AÑO	AUM. POR RECTIFIC.	TOTAL CARGO	AMORTIZADOS EN EL AÑO	BAJAS POR RECTIFIC.	TOTAL DATA	EN CIRCULACION 31.12.04
..!...										
DEPFA Bank	PRESTAMO BILATERAL	38.836.000,00	38.836.000,00			38.836.000,00	0,00		0,00	38.836.000,00
B.C.L.	PRESTAMO BILATERAL	50.000.000,00	50.000.000,00			50.000.000,00	0,00		0,00	50.000.000,00
B.B.V.A.	PRESTAMO BILATERAL	50.000.000,00	50.000.000,00			50.000.000,00	0,00		0,00	50.000.000,00
B.C.L.	PRESTAMO BILATERAL	80.000.000,00	80.000.000,00			80.000.000,00	0,00		0,00	80.000.000,00
B.S.C.H.	PRÉSTAMO BILATERAL	16.154.000,00	16.154.000,00			16.154.000,00	0,00		0,00	16.154.000,00
B.C.L.	PRÉSTAMO BILATERAL	0,00	0,00	20.000.000,00		0,00	0,00		0,00	20.000.000,00
B.C.L.	PRÉSTAMO BILATERAL	0,00	0,00	30.000.000,00		0,00	0,00		0,00	30.000.000,00
B.B.V.A.	PRÉSTAMO BILATERAL	0,00	0,00	9.650.000,00		0,00	0,00		0,00	9.650.000,00
DEXIA SABADELL	PRÉSTAMO BILATERAL	0,00	0,00	25.000.000,00		0,00	0,00		0,00	25.000.000,00
TOTAL			664.795.536,52	84.650.000,00		749.445.536,52	69.552.125,79	0,00	69.552.125,79	679.893.410,73

1.106.169.742,21

**PRESTAMOS A LARGO PLAZO
PRIMERA PARTE - CAPITALES
B) AMORTIZADOS**

EJERCICIO 2004

ENTIDAD	AMORTIZADO PTE. REEMBOLSO 31.12.03	AMORTIZADOS		AUMENTOS POR RECTIFICACION	TOTAL CARGO	REEMBOLSADOS	PRESCRIP- CIONES	BAJAS POR RECT.	TOTAL DATA	PENDIENTE REEMBOLSO 31.12.04
		A SU VENCIMIENTO	ANTICIPADO VENCIMIENTO							
CAIXA		3.756.325,65			3.756.325,65	3.756.325,65			3.756.325,65	0,00
C.A.I.		863.954,90			863.954,90	863.954,90			863.954,90	0,00
C.A.NAVARRA		863.954,93			863.954,93	863.954,93			863.954,93	0,00
B.E.I. - Tramo "A"		4.507.590,78			4.507.590,78	4.507.590,78			4.507.590,78	0,00
B.E.I. - Tramo "B"		2.003.373,68			2.003.373,68	2.003.373,68			2.003.373,68	0,00
CAIXA		9.015.181,56			9.015.181,56	9.015.181,56			9.015.181,56	0,00
B.S.C.H.		8.414.169,46			8.414.169,46	8.414.169,46			8.414.169,46	0,00
C.A.I.		1.502.530,26			1.502.530,26	1.502.530,26			1.502.530,26	0,00
Bank of AMERICA		30.050.605,22			30.050.605,22	30.050.605,22			30.050.605,22	0,00
CAJA ESPAÑA		4.006.747,36			4.006.747,36	4.006.747,36			4.006.747,36	0,00
C.A.I.		4.567.691,99			4.567.691,99	4.567.691,99			4.567.691,99	0,00
TOTAL		69.552.125,79			69.552.125,79	69.552.125,79			69.552.125,79	0,00

DEUDA PUBLICA
SEGUNDA PARTE - INTERESES

EJERCICIO 2004

CLASE DE DEUDA	PENDIENTE DE PAGO 31/12/03	DEVENGADOS EN EL AÑO	AUMENTOS POR RECTIFICACION	TOTAL CARGO	PAGADOS DEVENGADOS AÑOS ANTERIORES	PAGADOS DEVENGADOS EN EL AÑO	ANULACIONES Y PRESCRIP.	BAJAS POR RECTIFIC.	TOTAL DATA	PENDIENTES DE PAGO 31/12/04
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 10.12.98	0,00	3.404.733,57		3.404.733,57		3.404.733,57			3.404.733,57	0,00
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 10.11.99	0,00	4.176.420,00		4.176.420,00		4.176.420,00			4.176.420,00	0,00
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 14.07.00	0,00	7.817.511,00		7.817.511,00		7.817.511,00			7.817.511,00	0,00
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 26.10.01	0,00	3.869.500,00		3.869.500,00		3.869.500,00			3.869.500,00	0,00
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 19.04.02	0,00	5.315.530,00		5.315.530,00		5.315.530,00			5.315.530,00	0,00
TOTAL	0,00	24.583.694,57		24.583.694,57		24.583.694,57			24.583.694,57	0,00

PRESTAMOS A LARGO PLAZO
SEGUNDA PARTE - INTERESES

EJERCICIO 2004

ENTIDAD	CAPITAL INICIAL	PENDIENTE DE PAGO 31.12.03	DEVENGADOS EN EL AÑO	AUMENTOS POR RECTIFIC.	TOTAL CARGO	PAGADOS		ANULACIONES Y PRESCRIPC.	BAJAS POR RECTIFIC.	TOTAL DATA	PENDIENTE DE PAGO 31.12.04
						DEVENGADOS AÑOS ANTERIOR.	DEVENGADOS EN EL AÑO				
CAIXA	30.050.605,22		96.246,45		96.246,45		96.246,45			96.246,45	0,00
C.A.I.	6.911.639,20		29.262,87		29.262,87		29.262,87			29.262,87	0,00
C.Ah. NAVARRA	6.911.639,20		19.763,35		19.763,35		19.763,35			19.763,35	0,00
B.E.I. - Tramo "A"	54.091.089,39		593.868,82		593.868,82		593.868,82			593.868,82	0,00
B.E.I. - Tramo "B"	24.040.484,18		263.941,69		263.941,69		263.941,69			263.941,69	0,00
DEPFA Bank	54.091.089,39		1.358.963,55		1.358.963,55		1.358.963,55			1.358.963,55	0,00
CAIXA	54.091.089,39		727.933,66		727.933,66		727.933,66			727.933,66	0,00
B.S.C.H.	35.459.714,16		121.608,12		121.608,12		121.608,12			121.608,12	0,00
C.A.I.	12.020.242,09		138.699,72		138.699,72		138.699,72			138.699,72	0,00
Bank of AMERICA	90.151.815,66		786.699,80		786.699,80		786.699,80			786.699,80	0,00
CAJA ESPAÑA	24.040.484,18		419.247,35		419.247,35		419.247,35			419.247,35	0,00
C.A.I.	30.050.605,22		287.782,36		287.782,36		287.782,36			287.782,36	0,00
B.B.V.A.	72.121.452,53		1.704.620,58		1.704.620,58		1.704.620,58			1.704.620,58	0,00
CAIXA	18.030.363,13		419.243,50		419.243,50		419.243,50			419.243,50	0,00
DEXIA (antes BCL)	18.030.363,13		419.243,50		419.243,50		419.243,50			419.243,50	0,00
DZ-BANK	55.123.489,34		717.091,43		717.091,43		717.091,43			717.091,43	0,00
B.E.I.	36.100.000,00		763.334,50		763.334,50		763.334,50			763.334,50	0,00
DEPFA Bank	38.836.000,00		870.157,26		870.157,26		870.157,26			870.157,26	0,00
B.C.L.	50.000.000,00		1.288.625,00		1.288.625,00		1.288.625,00			1.288.625,00	0,00
B.B.V.A.	50.000.000,00		1.288.625,00		1.288.625,00		1.288.625,00			1.288.625,00	0,00
B.C.L.	80.000.000,00		3.852.000,00		3.852.000,00		3.852.000,00			3.852.000,00	0,00
S.B.C.H.	16.154.000,00		712.390,59		712.390,59		712.390,59			712.390,59	0,00
TOTAL			16.879.349,10		16.879.349,10		16.879.349,10			16.879.349,10	0,00