

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

4.- MEMORIA

4.8.- Información sobre el endeudamiento

Pasivos financieros a largo plazo

**ENDEUDAMIENTO
RESUMEN GENERAL**

EJERCICIO 2002

| CAPITALES | EN CIRCULACION 31/12/01 | CAPITALES EN EL AÑO | AUMENTOS POR RECTIFICACION | TOTAL CARGO | CAPITALES AMORTIZADOS EN EL AÑO | BAJAS POR RECTIFICACION | TOTAL DATA | EN CIRCULACION 31/12/02 |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|--|--|----------------------|------------------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | 333.832.331,48 | 92.444.000,00 | | 426.276.331,48 | 0,00 | | 0,00 | 426.276.331,48 |
| PRESTAMOS LP | 600.797.988,97 | 138.836.000,00 | | 739.633.988,97 | 92.444.305,85 | | 92.444.305,85 | 647.189.683,12 |
| PRESTAMOS CP | | | | | | | | |
| TOTAL CAPITALES | 934.630.320,45 | 231.280.000,00 | | 1.165.910.320,45 | 92.444.305,85 | | 92.444.305,85 | 1.073.466.014,60 |

| INTERESES | INTERESES DEVENG. PTES. PAGO 31/12/01 | INTERESES DEVENGADOS EN EL AÑO | AUMENTOS POR RECTIFICACION | TOTAL CARGO | INTERESES PAGADOS EN EL AÑO | BAJAS POR RECTIFICACION | TOTAL DATA | INTERESES PTES. PAGO 31/12/02 |
|------------------------|--|---|---|----------------------|--|--|----------------------|--|
| DEUDA PÚBLICA | 0,00 | 19.268.164,57 | | 19.268.164,57 | 19.268.164,57 | | 19.268.164,57 | 0,00 |
| PRESTAMOS LP | 3.243,00 | 22.941.891,13 | | 22.945.134,13 | 22.945.134,13 | | 22.945.134,13 | 0,00 |
| PRESTAMOS CP | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL INTERESES | 3.243,00 | 42.210.055,70 | | 42.213.298,70 | 42.213.298,70 | | 42.213.298,70 | 0,00 |

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

EJERCICIO 2002

| CLASE DE DEUDA | DEUDA EN CIRCULACION 31/12/01 IMPORTE | EMITIDA EN EL AÑO Suscripción | AUMENTOS POR RECTIFICACION | TOTAL CARGO | AMORTIZADA EN EL AÑO REEMBOLSO | BAJAS POR RECTIFICACION | TOTAL DATA | DEUDA EN CIRCULACION 31/12/2002 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 | 333.832.331,48 | 92.444.000,00 | 0,00 | 426.276.331,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.276.331,48 |

PRESTAMOS A LARGO PLAZO

PRIMERA PARTE - CAPITALES

EJERCICIO 2002

A) EN CIRCULACION

| ENTIDAD | CONCEPTO | IMPORTE INICIAL | EN CIRCULACION 31.12.01 | CONCERTADOS EN EL AÑO | AUM.POR RECTIF. | TOTAL CARGO | AMORTIZADOS EN EL AÑO | BAJAS POR RECT. | TOTAL DATA | EN CIRCULACION 31.12.02 |
|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| CAIXA | PRÉSTAMO BILATERAL | 18.030.363,13 | 2.253.795,39 | | | 2.253.795,39 | 2.253.795,39 | | 2.253.795,39 | 0,00 |
| B.C.L. | PRÉST. BILAT. Tramo B | 12.020.242,09 | 1.502.530,26 | | | 1.502.530,26 | 1.502.530,26 | | 1.502.530,26 | 0,00 |
| B.C.L. | PRÉST. BILAT. Tramo A | 12.020.242,09 | 2.284.190,53 | | | 2.284.190,53 | 2.284.190,53 | | 2.284.190,53 | 0,00 |
| B.C.L. | PRÉSTAMO BILATERAL | 6.010.121,04 | 751.265,13 | | | 751.265,13 | 751.265,13 | | 751.265,13 | 0,00 |
| B.C.L. | PRÉSTAMO BILATERAL | 30.050.605,22 | 7.512.651,30 | | | 7.512.651,30 | 3.756.325,65 | | 3.756.325,65 | 3.756.325,65 |
| B.C.H. | PRÉSTAMO BILATERAL | 24.040.484,18 | 6.010.121,04 | | | 6.010.121,04 | 3.005.060,52 | | 3.005.060,52 | 3.005.060,52 |
| DEXIA (antes BCL) | PRÉSTAMO BILATERAL | 15.620.676,74 | 4.166.888,56 | | | 4.166.888,56 | 2.082.506,94 | | 2.082.506,94 | 2.084.381,62 |
| C.A.NAVARRA | PRÉSTAMO BILATERAL | 6.010.121,04 | 1.502.530,26 | | | 1.502.530,26 | 751.265,12 | | 751.265,12 | 751.265,14 |
| B.B.V. | PRÉSTAMO BILATERAL | 6.010.121,04 | 500.843,42 | | | 500.843,42 | 500.843,42 | | 500.843,42 | 0,00 |
| C.R. HUESCA | PRÉSTAMO BILATERAL | 6.010.121,04 | 1.001.686,83 | | | 1.001.686,83 | 1.001.686,83 | | 1.001.686,83 | 0,00 |
| SIND. RURALES | PRÉSTAMO SINDICADO | 6.010.121,04 | 1.001.686,83 | | | 1.001.686,83 | 1.001.686,83 | | 1.001.686,83 | 0,00 |
| IBERCAJA | PRÉSTAMO SINDICADO | 90.151.815,66 | 10.972.763,84 | | | 10.972.763,84 | 10.972.763,84 | | 10.972.763,84 | 0,00 |
| CAIXA | PRÉSTAMO BILATERAL | 30.050.605,22 | 15.025.302,61 | | | 15.025.302,61 | 3.756.325,65 | | 3.756.325,65 | 11.268.976,96 |
| CAI | PRÉSTAMO BILATERAL | 6.911.639,20 | 3.023.842,15 | | | 3.023.842,15 | 863.954,90 | | 863.954,90 | 2.159.887,25 |
| C.A.NAVARRA | PRÉSTAMO BILATERAL | 6.911.639,20 | 2.807.853,43 | | | 2.807.853,43 | 863.954,92 | | 863.954,92 | 1.943.898,51 |
| B.E.I. - "A" | PRÉSTAMO BILATERAL | 54.091.089,39 | 40.568.317,05 | | | 40.568.317,05 | 4.507.590,78 | | 4.507.590,78 | 36.060.726,26 |
| B.E.I. - "B" | PRÉSTAMO BILATERAL | 24.040.484,18 | 18.030.363,14 | | | 18.030.363,14 | 2.003.373,68 | | 2.003.373,68 | 16.026.989,46 |
| DEPFA E. B. | 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 | 54.091.089,39 | | | 54.091.089,39 | 4.507.590,78 | | 4.507.590,78 | 49.583.498,61 |
| B.C.H. | PRÉSTAMO SINDICADO | 35.459.714,16 | 24.040.484,18 | | | 24.040.484,18 | 7.813.157,36 | | 7.813.157,36 | 16.227.326,82 |
| C.A.I. | PRÉSTAMO BILATERAL | 12.020.242,09 | 10.217.205,77 | | | 10.217.205,77 | 1.202.024,21 | | 1.202.024,21 | 9.015.181,56 |

PRESTAMOS A LARGO PLAZO

PRIMERA PARTE - CAPITALES

EJERCICIO 2002

A) EN CIRCULACION

| ENTIDAD | CONCEPTO | IMPORTE INICIAL | EN CIRCULACION 31.12.01 | CONCERTADOS EN EL AÑO | AUM.POR RECTIF. | TOTAL CARGO | AMORTIZADOS EN EL AÑO | BAJAS POR RECT. | TOTAL DATA | EN CIRCULACION 31.12.02 |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| B. of AMERICA .../... .../... | PRÉSTAMO SINDICADO | 90.151.815,66 | 90.151.815,66 | | | 90.151.815,66 | 30.050.605,22 | | 30.050.605,22 | 60.101.210,44 |
| CAJA ESPAÑA | PRÉSTAMO BILATERAL | 24.040.484,18 | 24.040.484,18 | | | 24.040.484,18 | 4.006.747,36 | | 4.006.747,36 | 20.033.736,82 |
| C.A.I. | PRÉSTAMO BILATERAL | 30.050.605,22 | 25.843.520,49 | | | 25.843.520,49 | 3.005.060,52 | | 3.005.060,52 | 22.838.459,97 |
| B.B.V. | 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 |
| DG-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 |
| DEPFA | PRESTAMO BILATERAL | | | 38.836.000,00 | | 38.836.000,00 | | | | 38.836.000,00 |
| B.C.L. | PRESTAMO BILATERAL | | | 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 | 0,00 | | 0,00 | 50.000.000,00 |
| TOTAL | | | 600.797.988,97 | 138.836.000,00 | | 739.633.988,97 | 92.444.305,85 | 0,00 | 92.444.305,85 | 647.189.683,12 |

PRESTAMOS A LARGO PLAZO

PRIMERA PARTE - CAPITALS

EJERCICIO 2002

B) AMORTIZADOS

| ENTIDAD | AMORTIZADO PTE. REEMBOLSO 31.12.01 | AMORTIZADOS | | AUMENTOS POR RECTIFICACION | TOTAL CARGO | REEMBOLSADOS | PRESCRIP- CIONES | BAJAS POR RECT. | TOTAL DATA | PENDIENTE REEMBOLSO 31.12.02 |
|-------------------|--|----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | A SU VENCIMIENTO | ANTICIPADO VENCIMIENTO | | | | | | | |
| CAIXA | | 2.253.795,39 | | | 2.253.795,39 | 2.253.795,39 | | | 2.253.795,39 | 0 |
| B.C.L. | | 1.502.530,26 | | | 1.502.530,26 | 1.502.530,26 | | | 1.502.530,26 | 0 |
| B.C.L. | | 2.284.190,53 | | | 2.284.190,53 | 2.284.190,53 | | | 2.284.190,53 | 0 |
| B.C.L. (C.P.) | | 751.265,13 | | | 751.265,13 | 751.265,13 | | | 751.265,13 | 0 |
| B.C.L. | | 3.756.325,65 | | | 3.756.325,65 | 3.756.325,65 | | | 3.756.325,65 | 0 |
| B.C.H. | | 3.005.060,52 | | | 3.005.060,52 | 3.005.060,52 | | | 3.005.060,52 | 0 |
| DEXIA (antes BCL) | | 2.082.506,94 | | | 2.082.506,94 | 2.082.506,94 | | | 2.082.506,94 | 0 |
| C.A.NAVARRA | | 751.265,12 | | | 751.265,12 | 751.265,12 | | | 751.265,12 | 0 |
| B.B.V. | | 500.843,42 | | | 500.843,42 | 500.843,42 | | | 500.843,42 | 0 |
| C.R.HUESCA | | 1.001.686,83 | | | 1.001.686,83 | 1.001.686,83 | | | 1.001.686,83 | 0 |
| SIND.RURALES | | 1.001.686,83 | | | 1.001.686,83 | 1.001.686,83 | | | 1.001.686,83 | 0 |
| IBERCAJA | | 10.972.763,84 | | | 10.972.763,84 | 10.972.763,84 | | | 10.972.763,84 | 0 |
| CAIXA | | 3.756.325,65 | | | 3.756.325,65 | 3.756.325,65 | | | 3.756.325,65 | 0 |
| CAI | | 863.954,90 | | | 863.954,90 | 863.954,90 | | | 863.954,90 | 0 |
| C.A.NAVARRA | | 863.954,92 | | | 863.954,92 | 863.954,92 | | | 863.954,92 | 0 |
| B.E.I. - "A" (4) | | 4.507.590,78 | | | 4.507.590,78 | 4.507.590,78 | | | 4.507.590,78 | 0 |
| B.E.I. - "B" (5) | | 2.003.373,68 | | | 2.003.373,68 | 2.003.373,68 | | | 2.003.373,68 | 0 |
| DEPFA E. B. | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| CAIXA | | 4.507.590,78 | | | 4.507.590,78 | 4.507.590,78 | | | 4.507.590,78 | 0 |
| B.C.H. | | 7.813.157,36 | | | 7.813.157,36 | 7.813.157,36 | | | 7.813.157,36 | 0 |
| C.A.I. | | 1.202.024,21 | | | 1.202.024,21 | 1.202.024,21 | | | 1.202.024,21 | 0 |
| B. of AMERICA | | 30.050.605,22 | | | 30.050.605,22 | 30.050.605,22 | | | 30.050.605,22 | 0 |
| CAJA ESPAÑA | | 4.006.747,36 | | | 4.006.747,36 | 4.006.747,36 | | | 4.006.747,36 | 0 |
| C.A.I. | | 3.005.060,52 | | | 3.005.060,52 | 3.005.060,52 | | | 3.005.060,52 | 0 |
| B.B.V. | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| CAIXA | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| DEXIA (antes BCL) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| DZ-BANK | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| B.E.I. | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| DEPFA | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| B.C.L. | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| B.B.V.A. | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| TOTAL | | 92.444.305,84 | | | 92.444.305,84 | 92.444.305,84 | | | 92.444.305,84 | 0 |

DEUDA PUBLICA
SEGUNDA PARTE - INTERESES

EJERCICIO 2002

| CLASE DE DEUDA | PENDIENTE DE PAGO 31/12/01 | 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 31/12/02 |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| DEUDA AMORTIZABLE Emisión 10.12.98 | | 3.404.733,57 | | 3.404.733,57 | | 3.404.733,57 | | | 3.404.733,57 | 0,00 |
| DEUDA AMORTIZABLE Emisión 10.11.99 | | 4.176.420,00 | | 4.176.420,00 | | 4.176.420,00 | | | 4.176.420,00 | 0,00 |
| DEUDA AMORTIZABLE Emisión 14.07.00 | | 7.817.511,00 | | 7.817.511,00 | | 7.817.511,00 | | | 7.817.511,00 | 0,00 |
| DEUDA AMORTIZABLE Emisión 26.10.01 | | 3.869.500,00 | | 3.869.500,00 | | 3.869.500,00 | | | 3.869.500,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 19.268.164,57 | | 19.268.164,57 | | 19.268.164,57 | | | 19.268.164,57 | 0,00 |

INGRESO por la prima de emisión de deuda de 2002 ha supuesto un ingreso de 960.898,35 Euros: Intereses de menos, debido al tipo de interés de oferta de los bancos.

PRESTAMOS A LARGO PLAZO

SEGUNDA PARTE - INTERESES

EJERCICIO 2002

| ENTIDAD | CAPITAL INICIAL | PENDIENTE DE PAGO 31.12.01 | DEVENGADOS EN EL AÑO | AUMENTOS POR RECTIFIC. | TOTAL CARGO | PAGADOS | | ANULACIONES Y PRESCRIPC. | BAJAS POR RECTIFIC. | TOTAL DATA | PENDIENTE DE PAGO 31.12.02 |
|-------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| | | | | | | DEVENGADOS AÑOS ANTERIOR. | DEVENGADOS EN EL AÑO | | | | |
| CAIXA | 18.030.363,13 | | 95.853,60 | | 95.853,60 | | 95.853,60 | | | 95.853,60 | 0,00 |
| B.C.L. | 12.020.242,09 | | 142.937,89 | | 142.937,89 | | 142.937,89 | | | 142.937,89 | 0,00 |
| B.C.L. | 12.020.242,09 | | 44.632,45 | | 44.632,45 | | 44.632,45 | | | 44.632,45 | 0,00 |
| B.C.L. (C.P.) | 6.010.121,04 | | 23.174,97 | | 23.174,97 | | 23.174,97 | | | 23.174,97 | 0,00 |
| B.C.L. | 30.050.605,22 | | 366.567,82 | | 366.567,82 | | 366.567,82 | | | 366.567,82 | 0,00 |
| B.C.H. | 24.040.484,18 | | 215.007,90 | | 215.007,90 | | 215.007,90 | | | 215.007,90 | 0,00 |
| DEXIA (antes BCL) | 15.620.676,74 | | 130.198,41 | | 130.198,41 | | 130.198,41 | | | 130.198,41 | 0,00 |
| C.A.NAVARRA | 6.010.121,04 | | 48.144,88 | | 48.144,88 | | 48.144,88 | | | 48.144,88 | 0,00 |
| B.B.V. | 6.010.121,04 | | 9.971,65 | | 9.971,65 | | 9.971,65 | | | 9.971,65 | 0,00 |
| C.R.HUESCA | 6.010.121,04 | | 35.610,63 | | 35.610,63 | | 35.610,63 | | | 35.610,63 | 0,00 |
| SIND.RURALES | 6.010.121,04 | | 36.081,60 | | 36.081,60 | | 36.081,60 | | | 36.081,60 | 0,00 |
| IBERCAJA | 90.151.815,66 | | 506.871,20 | | 506.871,20 | | 506.871,20 | | | 506.871,20 | 0,00 |
| CAIXA | 30.050.605,22 | | 422.586,64 | | 422.586,64 | | 422.586,64 | | | 422.586,64 | 0,00 |
| C.A.I. | 6.911.639,20 | | 123.753,14 | | 123.753,14 | | 123.753,14 | | | 123.753,14 | 0,00 |
| C.A.NAVARRA | 6.911.639,20 | | 104.302,31 | | 104.302,31 | | 104.302,31 | | | 104.302,31 | 0,00 |
| B.E.I. - "A" | 54.091.089,39 | | 1.242.394,71 | | 1.242.394,71 | | 1.242.394,71 | | | 1.242.394,71 | 0,00 |
| B.E.I. - "B" | 24.040.484,18 | | 552.175,41 | | 552.175,41 | | 552.175,41 | | | 552.175,41 | 0,00 |
| DEPFA | 54.091.089,39 | | 2.050.504,79 | | 2.050.504,79 | | 2.050.504,79 | | | 2.050.504,79 | 0,00 |
| CAIXA | 54.091.089,39 | | 2.489.805,34 | | 2.489.805,34 | | 2.489.805,34 | | | 2.489.805,34 | 0,00 |
| B.C.H. | 35.459.714,16 | | 1.020.084,49 | | 1.020.084,49 | | 1.020.084,49 | | | 1.020.084,49 | 0,00 |
| C.A.I. | 12.020.242,09 | | 430.382,05 | | 430.382,05 | | 430.382,05 | | | 430.382,05 | 0,00 |
| B. of AMERICA | 90.151.815,66 | | 3.573.217,30 | | 3.573.217,30 | | 3.573.217,30 | | | 3.573.217,30 | 0,00 |
| CAJA ESPAÑA | 24.040.484,18 | | 825.617,22 | | 825.617,22 | | 825.617,22 | | | 825.617,22 | 0,00 |
| C.A.I. | 30.050.605,22 | 3.243,00 | 851.149,08 | | 854.392,08 | 3.243,00 | 851.149,08 | | | 854.392,08 | 0,00 |
| B.B.V. | 72.121.452,53 | | 2.904.516,20 | | 2.904.516,20 | | 2.904.516,20 | | | 2.904.516,20 | 0,00 |
| CAIXA | 18.030.363,13 | | 724.939,54 | | 724.939,54 | | 724.939,54 | | | 724.939,54 | 0,00 |
| DEXIA (antes BCL) | 18.030.363,13 | | 724.939,54 | | 724.939,54 | | 724.939,54 | | | 724.939,54 | 0,00 |
| DZ-BANK | 55.123.489,34 | | 1.959.074,18 | | 1.959.074,18 | | 1.959.074,18 | | | 1.959.074,18 | 0,00 |
| B.E.I. | 36.100.000,00 | | 1.287.396,19 | | 1.287.396,19 | | 1.287.396,19 | | | 1.287.396,19 | 0,00 |
| DEPFA | 38.836.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| B.C.L. | 50.000.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| B.B.V.A. | 50.000.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 3.243,00 | 22.941.891,13 | | 22.945.134,13 | | 22.941.891,13 | | | 22.945.134,13 | 0,00 |

CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

3.-CUENTA GENERAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y DE ENDEUDAMIENTO

Pasivos financieros a corto plazo

PRESTAMOS CORTO PLAZO

PRIMERA PARTE -CAPITALES

A) EN CIRCULACION

| ENTIDAD | IMPORTE | CONCEPTO | EN CIRCULACION A 31-12-2001 | CONCERTADOS EN EL AÑO | AUMENTOS POR RECTIFICACION | TOTAL CARGO | AMORTIZADOS EN EL AÑO | BAJAS POR RECTIFICACION | TOTAL DATA | EN CIRCULACION A 31-12-2002 |
|--------------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| BANESTO | 12.020.242,09 | Crédito en C/C | - | 12.020.242,09 | - | 12.020.242,09 | 12.020.242,09 | - | 12.020.242,09 | - |
| GUIPUZCOANO | 12.020.242,09 | Crédito en C/C | - | 12.020.242,09 | - | 12.020.242,09 | 12.020.242,09 | - | 12.020.242,09 | - |
| CAI | 12.020.242,09 | Crédito en C/C | - | 12.020.242,09 | - | 12.020.242,09 | 12.020.242,09 | - | 12.020.242,09 | - |
| BSCH | 12.020.242,09 | Crédito en C/C | - | 12.020.242,09 | - | 12.020.242,09 | 12.020.242,09 | - | 12.020.242,09 | - |
| BBVA | 6.010.121,04 | Crédito en C/C | - | 6.010.121,04 | - | 6.010.121,04 | 6.010.121,04 | - | 6.010.121,04 | - |
| BCL | 12.020.242,09 | Crédito en C/C | - | 12.020.242,09 | - | 12.020.242,09 | 12.020.242,09 | - | 12.020.242,09 | - |
| TOTAL | 66.111.331,49 | | - | 66.111.331,49 | - | 66.111.331,49 | 66.111.331,49 | - | 66.111.331,49 | - |

PRESTAMOS CORTO PLAZO

PRIMERA PARTE - CAPITALES

B) AMORTIZADOS

| ENTIDAD CLASE DE PRESTAMO | AMORTIZADO PTE. DE REEMBOLSO 31-12-2001 | AMORTIZADOS | | AUMENTOS POR RECTIFICACION | TOTAL CARGO | REEMBOLSADOS | PRESCRIPCIONES | BAJAS POR RECTIFICACION | TOTAL DATA | PENDIENTE REEMBOLSO 31-12-2002 |
|------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | A SU VENCIMIENTO | ANTICIPADO A SU VENCIMIENTO | | | | | | | |
| BANESTO 12.020.242,09 | - | 12.020.242,09 | - | - | 12.020.242,09 | 12.020.242,09 | - | - | 12.020.242,09 | - |
| GUIPUZCOANO 12.020.242,09 | - | 12.020.242,09 | - | - | 12.020.242,09 | 12.020.242,09 | - | - | 12.020.242,09 | - |
| CAI 12.020.242,09 | - | 12.020.242,09 | - | - | 12.020.242,09 | 12.020.242,09 | - | - | 12.020.242,09 | - |
| BSCH 12.020.242,09 | - | 12.020.242,09 | - | - | 12.020.242,09 | 12.020.242,09 | - | - | 12.020.242,09 | - |
| BBVA 6.010.121,04 | - | 6.010.121,04 | - | - | 6.010.121,04 | 6.010.121,04 | - | - | 6.010.121,04 | - |
| BCL 12.020.242,09 | - | 12.020.242,09 | - | - | 12.020.242,09 | 12.020.242,09 | - | - | 12.020.242,09 | - |
| TOTAL | - | 66.111.331,49 | - | - | 66.111.331,49 | 66.111.331,49 | - | - | 66.111.331,49 | - |

PRESTAMOS CORTO PLAZO

SEGUNDA PARTE - INTERESES

| ENTIDAD CLASE DE PRESTAMO | PENDIENTE DE PAGO 31-12-2001 | DEVENGADOS EN EL AÑO | AUMENTOS POR RECTIFICACION | TOTAL CARGO | PAGADOS | | ANULACIONES Y PRESCRIPCIONES | BAJAS POR RECTIFICACION | TOTAL DATA | PENDIENTE PAGO 31-12-2002 |
|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------|
| | | | | | DEVENGADOS AÑOS ANTERIORES | DEVENGADOS EN EL AÑO | | | | |
| BANESTO 12.020.242,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GUIPUZCOANO 12.020.242,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAI 12.020.242,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BSCH 12.020.242,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BBVA 6.010.121,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BCL 12.020.242,09 | - | 2.720,81 | - | 2.720,81 | - | 2.720,81 | - | - | 2.720,81 | - |
| TOTAL | - | 2.720,81 | - | 2.720,81 | - | 2.720,81 | - | - | 2.720,81 | - |

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

4.- MEMORIA

4.8.- Información sobre el endeudamiento

Avales

MEMORIA AVALES 2002 CUENTA GENERAL

| TITULAR | IMPORTE AVAL | CONCESION AVAL | ENTIDAD FINANCIERA | FECHA VENCIMIENTO | IMPORTE 01/01/02 | IMPORTE 31/12/02 | NORMATIVA | FINALIDAD | OBSERVACIONES |
|--------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| IBERCONST, S.A.L. | 12.020,24 | 30/09/87 | ZARAGOZANO | 15/09/91 | 4.006,71 | 4.006,71 | Decreto 21/1987 | Préstamo inversiones | SUSPENSO |
| WALTHON WEIR PACIFIC, S.A. | 300.506,05 | 04/06/96 | IBERCAJA | 30/06/02 | 106.702,57 | 106.702,57 | Ley 9/1995 | Préstamo inversiones | SUSPENSO |
| HNOS. LATORRE DOMINGUEZ, C.B. | 48.080,97 | 08/05/97 | CAI | 18/02/02 | 12.020,24 | 0,00 | Ley 9/1995 | Préstamo inversiones | CANCELADO |
| TRANSPORTES LAPUENTE, S.A. | 420.708,47 | 21/02/96 | IBERCAJA | 30/09/03 | 93.490,76 | 46.745,38 | Ley 9/1995 | Préstamo inversiones | |
| RIGUAL, S.A. | 240.404,84 | 04/04/01 | CAIXA | 01/04/04 | 184.694,28 | 105.986,61 | Decreto 49/2001 | Préstamo inversiones | |
| RIGUAL, S.A. | 300.506,05 | 21/06/01 | CAIXA | 01/07/04 | 254.241,79 | 157.272,73 | Decreto 49/2001 | Préstamo inversiones | |
| SINTEL, S.A. | 84.141,69 | 15/05/01 | IBERCAJA | 15/05/02 | 84.141,69 | 0,00 | Decreto 49/2001 | Préstamo inversiones | CANCELADO |
| SINTEL, S.A. | 78.131,56 | 27/05/02 | IBERCAJA | 27/05/03 | 0,00 | 78.131,56 | Decreto 49/2001 | Préstamo inversiones | CONCEDIDO |
| AUTOSERVICIO LA MANOLICA, S.L. | 150.253,03 | 30/07/01 | CAJA DE TERUEL | 25/07/11 | 145.743,33 | 134.023,06 | Decreto 49/2001 | Préstamo inversiones | |
| N.M.F. EUROPA, S.A. | 595.001,98 | 12/02/02 | CAIXA | 31/03/07 | 0,00 | 595.001,98 | Decreto 49/2001 | Préstamo inversiones | CONCEDIDO |
| TORRELABAD, S.A. | 210.354,24 | 18/04/02 | CAIXA | 01/04/07 | 0,00 | 182.034,23 | Decreto 49/2001 | Préstamo inversiones | CONCEDIDO |
| TOTAL | 2.440.109,12 | | | | 885.041,37 | 1.409.904,83 | | | |
| | | | | | | | | | |
| LIMITE LEY PRESUPUESTOS | 27.045.544,70 | | | | | | | | |
| RIESGO VIVO | 1.409.904,83 | | | | | | | | |
| IMPORTE DISPONIBLE | 25.635.639,87 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |