

**DEUDA PUBLICA
SEGUNDA PARTE - INTERESES**

CLASE DE DEUDA	CAPITAL INICIAL	CAPITAL PTE. DE AMORTIZAR 31.12.08	EMISIONES EN EL AÑO	DEVENGADOS EN EL AÑO	AUMENTOS POR RECTIFIC.	TOTAL DEVENGADOS	PAGADOS		ANULAC. Y PRESCRIPC.	BAJAS POR RECTIFIC.	TOTAL PAGADOS	INTERESES DEVENGADOS NO VENCIDOS 31.12.09
							DEVENGADOS AÑOS ANTERIOR	DEVENGADOS EN EL AÑO				
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 10.11.99 6,00%	69.607.000,00	69.607.000,00		4.176.420,00		4.176.420,00	1.740.175,00	2.436.245,00			4.176.420,00	1.740.175,00
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 14.07.00 6,15%	127.114.000,00	127.114.000,00		7.817.511,00		7.817.511,00	3.474.449,33	4.343.061,67			7.817.511,00	3.496.164,64
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 26.10.01 5,45%	71.000.000,00	71.000.000,00		3.869.500,00		3.869.500,00	644.916,67	3.224.583,33			3.869.500,00	644.916,67
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 19.04.02 5,75%	92.444.000,00	92.444.000,00		5.315.530,00		5.315.530,00	3.706.105,64	1.609.424,36			5.315.530,00	3.706.105,64
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 30.01.06 3,9295%	55.000.000,00	55.000.000,00		2.161.225,00		2.161.225,00	6.003,40	2.155.221,60			2.161.225,00	6.003,40
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 11-07-06 4,6455%	30.000.000,00	30.000.000,00		1.393.650,00		1.393.650,00	654.241,25	739.408,75			1.393.650,00	658.112,50
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 12-07-06 4,47%	60.000.000,00	60.000.000,00		2.682.000,00		2.682.000,00	1.251.600,00	1.430.400,00			2.682.000,00	1.259.050,00
DEUDA AMORTIZABLE Emisión 10-10-07 4,815%	80.000.000,00	80.000.000,00		3.852.000,00		3.852.000,00	856.000,00	2.996.000,00			3.852.000,00	856.000,00
DEUDA AMORTIZABLE 1ª Emisión 6-11-08 4,50%	50.000.000,00	50.000.000,00		2.250.000,00		2.250.000,00	337.500,00	1.912.500,00			2.250.000,00	337.500,00
DEUDA AMORTIZABLE 2ª Emisión 17-11-08 Variable-Eur12m.+5p.b.	100.000.000,00	100.000.000,00		4.102.251,48		4.102.251,48	538.455,56	4.032.155,56			4.570.611,11	82.618,15
DEUDA AMORTIZABLE 3ª Emisión 15-12-08 Variable-Eur6m.+85p.b.	25.000.000,00	25.000.000,00		809.013,89		809.013,89	44.447,92	791.465,97			835.913,89	20.511,11
DEUDA AMORTIZABLE 1ª Emisión 16-12-09 Variable-Eur3m.+0,27p.			27.000.000,00	11.137,50		11.137,50	0,00	0,00			0,00	11.137,50
DEUDA AMORTIZABLE 2ª Emisión 16-12-09 2,40%			33.800.000,00	33.800,00		33.800,00	0,00	0,00			0,00	33.800,00
TOTAL	760.165.000,00	760.165.000,00	60.800.000,00	38.474.038,87	0,00	38.474.038,87	13.253.894,76	25.670.466,24	0,00	0,00	38.924.361,00	12.852.094,61

**PRESTAMOS A LARGO PLAZO
SEGUNDA PARTE - INTERESES**

ENTIDAD	CAPITAL INICIAL	CAPITAL PTE. DE AMORTIZAR 31.12.08	DEVENGADOS EN EL AÑO	AUMENTOS POR RECTIFIC.	TOTAL DEVENGADOS	PAGADOS		ANULACIONES Y PRESCRIPC.	BAJAS POR RECTIFIC.	TOTAL PAGADOS	INTERESES DEVENGADOS NO VENCIDOS 31.12.09
						DEVENGADOS AÑOS ANTERIOR.	DEVENGADOS EN EL AÑO				
B.E.I. - Tramo "A"	54.091.089,39	9.015.181,57	110.913,79		110.913,79	13.234,78	109.246,11			122.480,89	1.667,69
B.E.I. - Tramo "B"	24.040.484,18	4.006.747,37	46.750,02		46.750,02	5.882,12	48.553,82			54.435,95	741,19
DEPFA Bank	54.091.089,39	54.091.089,40	1.111.514,80		1.111.514,80	165.452,05	1.070.301,84			1.235.753,89	41.212,96
B.E.I.	36.100.000,00	36.100.000,00	666.001,39		666.001,39	379.602,87	671.549,91			1.051.152,78	0,00
DEPFA Bank	38.836.000,00	38.836.000,00	679.381,94		679.381,94	27.255,42	672.325,49			699.580,92	7.056,45
B.B.V.A.	50.000.000,00	50.000.000,00	843.269,08		843.269,08	16.980,82	838.962,23			855.943,06	4.306,85
B.B.V.A.	50.000.000,00	50.000.000,00	843.269,08		843.269,08	16.980,82	838.962,23			855.943,06	4.306,85
B.B.V.A.	80.000.000,00	80.000.000,00	3.852.000,00		3.852.000,00	139.100,00	3.712.900,00			3.852.000,00	128.400,00
S.B.C.H.	16.154.000,00	16.154.000,00	710.444,17		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	959.000,00		959.000,00	468.844,44	490.155,56			959.000,00	463.516,67
B.B.V.A.	30.000.000,00	30.000.000,00	515.193,55		515.193,55	44.633,42	507.834,91			552.468,33	7.358,64
B.B.V.A.	9.650.000,00	9.650.000,00	165.720,59		165.720,59	14.357,08	163.353,56			177.710,65	2.367,03
DEXIA SABADELL	25.000.000,00	25.000.000,00	876.687,07		876.687,07	39.150,68	866.378,83			905.529,51	10.308,24
DEKA BANK	50.000.000,00	50.000.000,00	1.455.000,00		1.455.000,00	751.750,00	703.250,00			1.455.000,00	751.750,00
B.B.V.A.	39.000.000,00	39.000.000,00	966.229,26		966.229,26	91.606,67	933.853,92			1.025.460,59	32.375,34
DEXIA SABADELL	25.000.000,00	25.000.000,00	563.504,36		563.504,36	55.250,00	539.018,06			594.268,06	17.328,77
CAJA DUERO	20.000.000,00	20.000.000,00	919.530,63		919.530,63	93.352,78	880.183,33			973.536,11	38.068,49
C.A.I.	10.000.000,00	10.000.000,00	462.113,76		462.113,76	46.929,17	442.475,00			489.404,17	18.995,89
LA CAIXA	40.000.000,00	40.000.000,00	928.030,65		928.030,65	95.386,67	883.804,44			979.191,11	30.332,05
IBERCAJA	20.000.000,00	20.000.000,00	435.498,05		435.498,05	46.526,67	421.517,23			468.043,90	13.980,82
HELABA	50.000.000,00	50.000.000,00	1.252.002,32		1.252.002,32	49.687,50	1.232.769,44			1.282.456,94	19.232,88
H.S.B.C.	52.000.000,00	52.000.000,00	2.584.400,00		2.584.400,00	86.146,67	2.498.253,33			2.584.400,00	84.966,58
H.S.B.C.			4.848.076,71		4.848.076,71	0,00	0,00			0,00	4.848.076,71
H.S.B.C.			1.238.810,96		1.238.810,96	0,00	0,00			0,00	1.238.810,96
COMMERZBANK			862.910,96		862.910,96	0,00	0,00			0,00	862.910,96
SANTANDER			1.067.007,30		1.067.007,30	0,00	1.027.612,77			1.027.612,77	76.254,79
B.E.I.			334.738,81		334.738,81	0,00	211.293,33			211.293,33	123.445,48
B.V.V.			70.305,97		70.305,97	0,00	0,00			0,00	70.305,97
CAJA NAVARRA			18.392,00		18.392,00	0,00	0,00			0,00	18.392,00
TOTAL	793.962.662,96	728.853.018,34	29.386.697,23	0,00	29.386.697,23	2.663.468,72	20.459.641,47	0,00	0,00	23.123.110,18	8.931.828,34
DERIVADOS			8.048.633,06		8.048.633,06	3.800.606,39	8.306.557,99			12.107.164,38	190.059,79
TOTAL (incluyendo derivados)			37.435.330,28		37.435.330,28	6.464.075,11	28.766.199,46	0,00	0,00	35.230.274,56	9.121.888,13

**ENDEUDAMIENTO
RESUMEN GENERAL**

CAPITALES	EN CIRCULACION 31/12/08	CAPITALES EN EL AÑO	TOTAL CARGO	CAPITALES AMORTIZADOS EN EL AÑO	CONVERSION EN DEUDA PÚBLICA	TOTAL DATA	EN CIRCULACION 31/12/09
DEUDA PÚBLICA	760.165.000,00	60.800.000,00	820.965.000,00	0,00	0,00	0,00	820.965.000,00
PRESTAMOS LP	728.853.018,34	375.200.000,00	1.104.053.018,34	60.822.222,96	0,00	60.822.222,96	1.043.230.795,38
PRESTAMOS CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITALES	1.489.018.018,34	436.000.000,00	1.925.018.018,34	60.822.222,96	0,00	60.822.222,96	1.864.195.795,38

INTERESES	INTER. DEVENGAD. PTES. PAGO 31/12/08	DEVENGADOS EN EL AÑO	TOTAL DEVENGADOS	INTERESES PAGADOS		TOTAL INTERESES PAGADOS	INT. DEVENG. NO VENCIDOS 31/12/09
				DEVENGADOS AÑOS ANTER.	DEVENGADOS EN EL AÑO		
DEUDA PÚBLICA	13.253.894,76	25.670.466,24	38.474.038,87	13.253.894,76	25.670.466,24	38.924.361,00	12.852.094,61
PRESTAMOS LP	6.464.075,11	28.766.199,46	37.435.330,28	6.464.075,11	28.766.199,46	35.230.274,56	9.121.888,13
PRESTAMOS CP	0,00	717.757,99	717.757,99	0,00	717.757,99	717.757,99	0,00
TOTAL INTERESES	19.717.969,87	55.154.423,68	76.627.127,14	19.717.969,87	55.154.423,68	74.872.393,55	21.973.982,74

4.10.2

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS CORTO PLAZO

PRIMERA PARTE -CAPITALES

A) EN CIRCULACION 2009

ENTIDAD	Nº CUENTA	EN CIRCULACION A 31-12-2008	CONCERTADOS EN EL AÑO	TOTAL CARGO	AMORTIZADOS EN EL AÑO	TOTAL DATA	EN CIRCULACION A 31-12-2009
BANESTO	0000175172	12.000.000,00	12.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
GUIPUZCOANO	0420194609	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
CAI	7100235200	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
SANTANDER 1	2210356045	12.020.242,09	0,00	12.020.242,09	20.242,09	20.242,09	12.000.000,00
BBVA 1	0101502295	12.020.242,09	0,00	12.020.242,09	20.242,09	20.242,09	12.000.000,00
SANTANDER 2	2410362355	12.020.000,00	11.980.000,00	24.000.000,00		0,00	24.000.000,00
BBVA 2	0101501827	12.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
BARCLAYS 1	0034000012	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
IBERCAJA	9400085324	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
MULTICAJA	1082532720	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
LA CAIXA	0200520465	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
BARCLAYS 2	0034000039	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
BANKINTER	0500000565	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
POPULAR	0500213352	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL		125.060.484,18	67.980.000,00	193.040.484,18	5.040.484,18	5.040.484,18	188.000.000,00

PRÉSTAMOS CORTO PLAZO

PRIMERA PARTE - CAPITALES

B) AMORTIZADOS 2009

ENTIDAD	AMORTIZADOS A SU VENCIMIENTO	AUMENTOS POR RECTIFICACIÓN	TOTAL CARGO	TOTAL DATA	PENDIENTE REEMBOLSO 31-12-2009
BANESTO	0,00		0,00	0,00	0,00
GUIPUZCOANO	0,00		0,00	0,00	0,00
CAI	0,00		0,00	0,00	0,00
SANTANDER 1	20.242,09		20.242,09	0,00	0,00
BBVA 1	20.242,09		20.242,09	0,00	0,00
SANTANDER 2	0,00		0,00	0,00	0,00
BBVA 2	0,00		0,00	0,00	0,00
BARCLAYS 1	0,00		0,00	0,00	0,00
IBERCAJA	0,00		0,00	0,00	0,00
MULTICAJA	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
LA CAIXA	0,00		0,00	0,00	0,00
BARCLAYS 2	0,00		0,00	0,00	0,00
BANKINTER	0,00		0,00	0,00	0,00
POPULAR	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.040.484,18	0,00	5.040.484,18	0,00	0,00

PRÉSTAMOS CORTO PLAZO

SEGUNDA PARTE - INTERESES

ENTIDAD	Nº CUENTA	INTERESES	COMISIÓN NO DISPONIBILIDAD	TOTAL
BANESTO	0000175172	67.403,84	0,00	67.403,84
GUIPUZCOANO	0420194609	26.864,76	0,00	26.864,76
CAI	7100235200	59.320,03	3.588,51	62.908,54
SANTANDER 1	2210356045	67.826,72	0,00	67.826,72
BBVA 1	0101502295	71.918,06	17.526,81	89.444,87
SANTANDER 2	2410362355	106.141,15	0,00	106.141,15
BBVA 2	0101501827	92.431,47	17.777,66	110.209,13
BARCLAYS 1	0034000012	124.704,81	0,00	124.704,81
IBERCAJA	9400085324	78.492,94	0,00	78.492,94
LA CAIXA	0200520465	82.418,93	0,00	82.418,93
BARCLAYS 2	0034000039	8.250,00	0,00	8.250,00
BANKINTER	0500000565	0,00	0,00	0,00
POPULAR	0500213352	0,00	2.100,32	2.100,32
TOTAL		785.772,71	40.993,30	826.766,01

4.10.3
AVALES

MEMORIA AVALES

TITULAR	IMPORTE AVAL	CONCESION AVAL	ENTIDAD FINANCIERA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE 01/01/2009	IMPORTE 31/12/2009	NORMATIVA	FINALIDAD	OBSERVACIONES
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
SOC.COOP AGRIC. DE ALCAMPELL	150.000,00	04/02/2003	MULTICAJA	27/12/2007	150.000,00	0,00	Decreto 49/2001	Préstamo inversiones	Amortizado en 2005 y se nos comunicó en 2009
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	6.444.444,46	5.777.777,80	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
COMERCIAL LOGISTICA DE CALAMOCHA, S.A.	600.000,00	27/09/2004	IBERCAJA	30/09/2009	97.811,36	0,00	Decreto 49/2001	Préstamo inversiones	Amortizado en septiembre de 2009
INDUSTRIAL FORRAJERA ARAGONESA, S.A.	600.000,00	27/09/2004	CAIXA PENEDES	27/07/2009	150.000,00	0,00	Decreto 49/2001	Préstamo inversiones	Amortizado en julio de 2009
CLEFAMAR, S.C. (6250)	150.000,00	31/01/2007	CAJALON	27/04/2010	42.876,36	16.321,16	Decreto 49/2001	Préstamo inversiones	
CLEFAMAR, S.C. (9058)	150.000,00	09/03/2005	CAJALON	20/01/2010	35.315,11	8.301,01	Decreto 49/2001	Préstamo inversiones	
ENTABAN BIOCOMBUSTIBLES 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	
PAUNI, S.A.	600.000,00	27/07/2005	BANCO POPULAR	15/06/2010	406.794,87	406.794,87	Decreto 49/2001	Préstamo inversiones	
EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S.A.	32.100.000,00	08/07/2008	ICO	14/03/2009	32.100.000,00	0,00	Ley 3/2008	Préstamo inversiones	Amortizado en 2009
TOTAL	44.933.374,48				40.965.938,85	7.747.891,53			
LIMITE LEY PRESUPUESTOS	30.000.000,00								
RIESGO VIVO	7.747.891,53								
IMPORTE DISPONIBLE	22.252.108,47								