

4.10

INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

4.10.1

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO. CAPITALES

CAPITALES	IMPORTE INICIAL DE LA DEUDA	DEUDA A 1 DE ENERO DE 2016			AUMENTOS			DISMINUCIONES			DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
		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)	2.680.568,21	2.055.117,49	209.457,05	2.264.574,54				212.418,77			1.836.733,40	215.422,37	2.052.155,77
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	2.380.858,10	340.122,58	2.720.980,68				340.122,58			2.040.735,52	340.122,58	2.380.858,10
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 CCAA de Aragón (BOA 13/02/2008)	14.000.000,00	8.346.513,57	1.400.000,00	9.746.513,57				1.392.359,08			6.961.795,41	1.392.359,08	8.354.154,49
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	44.684.963,38	315.036,62	45.000.000,00				315.036,62			43.194.444,96	1.490.518,42	44.684.963,38
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	17.500.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00				2.500.000,00			15.000.000,00	2.500.000,00	17.500.000,00
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.	73.615.906,40	66.714.415,16	6.901.491,24	73.615.906,40				6.901.491,24			57.512.426,84	9.201.988,32	66.714.415,16
Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las CCAA 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	4.200.000,00						1.469.121.759,88		1.469.121.759,88
Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las CCAA 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		14.248.274,76
Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las CCAA locales y otras de carácter económico. Compartimento : FONDO DE LIQUIDEZ AUTÓNOMICO	1.010.955.135,54	0,00	0,00	0,00	1.010.955.135,54						1.010.955.135,54		1.010.955.135,54
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	2.500.385,67	2.500.385,67		2.500.385,67	4.968.660,31						7.469.045,98		7.469.045,98
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	52.000.000,00	4.000.000,00	56.000.000,00				4.000.000,00			48.000.000,00	4.000.000,00	52.000.000,00
Banco Europeo de Inversiones 2ª Disposición	140.000.000,00	130.666.666,67	9.333.333,33	140.000.000,00				9.333.333,33			121.333.333,34	9.333.333,33	130.666.666,67
Banco Europeo de Inversiones 1ª Disposición	75.000.000,00	75.000.000,00		75.000.000,00							70.000.000,00	5.000.000,00	75.000.000,00
Banco Europeo de Inversiones 2ª Disposición	75.000.000,00	75.000.000,00		75.000.000,00							70.000.000,00	5.000.000,00	75.000.000,00
DEUDA POR LIQUIDACIÓN DEFINITIVA ENTREGAS A CUENTA TRIBUTOS CEDIDOS AÑOS 2008 Y 2009	893.484.847,43	421.677.119,83	144.329.343,76	566.006.463,59	108.953.880,00						495.255.599,83	35.375.400,00	530.630.999,83
TOTAL	4.005.488.348,85	2.477.696.074,51	169.328.784,58	2.647.024.859,09	1.129.077.675,85	0,00	0,00	169.324.105,38	0,00	0,00	3.532.929.285,46	73.849.144,10	3.606.778.429,56

El anticipo se ha ingresado en el sub concepto 400401 estando vinculado a la cuenta 7500000000 en vez de estar en la 1710000012:

Las DI contabilizadas en el ejercicio x las liquidaciones negativas se imputa a los capítulos 1, 2 y 4 según la naturaleza del ingreso, pero en vez de cargar el grupo 7, tenía q cargarse la cuenta 521:

ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO. INTERESES

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA		DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO DE 2016			DEVENGADOS AÑO 2016	VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2016			DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
		L / P	C / P	TOTAL		DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	DEVENGADOS EN EL AÑO 2016	TOTAL	L / P	C / P	TOTAL
Banco Europeo de Inversiones	60.000.000,00		36.358,00	36.358,00	112.304,99	36.358,00	101.291,10	137.649,10		11.013,89	11.013,89
Banco Europeo de Inversiones 2ª Disposición	140.000.000,00		22.042,22	22.042,22	21.486,12	22.042,22	21.486,12	43.528,34			
Banco Europeo de Inversiones 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
Banco Europeo de Inversiones 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
Banco Europeo de Inversiones Convenio	100.000.000,00		42.900,00	42.900,00	516.099,99	42.900,00	487.138,88	530.038,88		28.961,11	28.961,11
FFPROVEEDORES	73.615.906,40				446.838,00		446.838,00	446.838,00			
FONDO SOCIAL	14.248.274,76				108.765,72					108.765,72	108.765,72
FFF2015	1.434.991.068,11				0,00						
FLA 2016	1.020.229.652,80				2.382.430,33					2.382.430,33	2.382.430,33
Convenio Colaboración entre el Ministerio de Educación (AGE) y el Departamento de CTYU (CCAA Aragón) Proyecto Campus de Excelencia Internacional	2.680.568,21				32.021,08		32.021,08	32.021,08			
Convenio Colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación (AGE), yel 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				641.894,34		641.894,34	641.894,34			
TOTAL	3.040.765.470,28	0,00	854.775,22	854.775,22	9.088.090,57	854.775,22	5.803.444,52	6.658.219,74	0,00	3.284.646,05	3.284.646,05

DEUDA PÚBLICA Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO. RESUMEN GENERAL

CAPITALES	DEUDA A 1-1-2016			INCREMENTOS	REEMBOLSOS Y AMORTIZACIONES	DEUDA A 31-12-2016		
	L / P	C / P	TOTAL			L / P	C / P	TOTAL
DEUDA PÚBLICA	2.576.232.000,00	285.500.000,00	2.861.732.000,00		285.500.000,00	2.106.488.000,00	469.744.000,00	2.576.232.000,00
PRÉSTAMOS LP	1.824.982.116,77	22.042.857,14	1.847.024.973,91	3.606.339,00	22.042.857,14	1.816.445.598,69	12.142.857,14	1.828.588.455,83
TOTAL CAPITALES	4.401.214.116,77	307.542.857,14	4.708.756.973,91	3.606.339,00	307.542.857,14	3.922.933.598,69	481.886.857,14	4.404.820.455,83
	LÍNEAS DE CRÉDITO ABIERTAS A 1-1-2016			INCREMENTOS	AMORTIZACIONES	LÍNEAS DE CRÉDITO ABIERTAS A 31-12-2016		PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31-12-2016
PRÉSTAMOS CP*	377.000.000,00			509.000.000,00	377.000.000,00	509.000.000,00		0,00

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

INTERESES	INTERESES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1-1-2016			INTERESES DEVENGADOS AÑO 2016	VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2016			DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31-12-2016		
	L / P	C / P	TOTAL		DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	DEVENGADOS EN EL AÑO 2016	TOTAL	L / P	C / P	TOTAL
DEUDA PÚBLICA		81.508.133,08	81.508.133,08	110.716.542,92	81.508.133,08	37.419.569,61	118.927.702,69		73.296.973,33	73.296.973,33
DEUDA PÚBLICA CUPONES CORRIDOS		0,00	0,00		0,00		0,00			
PRÉSTAMOS LP		28.744.943,50	28.744.943,50	53.287.993,77	28.744.943,50	24.900.625,32	53.645.568,82		28.387.368,45	28.387.368,45
PRÉSTAMOS CP		61.650,81		297.919,42	61.650,81	293.434,73	355.085,54		4.484,69	4.484,69
TOTAL INTERESES		110.314.727,39	110.253.076,58	164.302.456,11	110.314.727,39	62.613.629,66	172.928.357,05		101.688.826,47	101.688.826,47

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEUDA A 1 DE ENERO DE 2016			AUMENTOS		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL	CREACIÓN	CONV.	REEMBOLSO	CONV.	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
Emisión 26-10-2001		71.000.000,00	71.000.000,00			71.000.000,00			0,00	0,00
Emisión 19-04-2002+ 1º TAP 2012+ 2º TAP 2012	119.744.000,00		119.744.000,00			0,00		0,00	119.744.000,00	119.744.000,00
Emisión 30-01-2006	55.000.000,00		55.000.000,00			0,00		55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
Emisión 11-07-2006+ 1º TAP 2012	55.000.000,00		55.000.000,00			0,00		55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
Emisión 12-07-2006	60.000.000,00		60.000.000,00			0,00		60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
Emisión 10-10-2007+ 1º TAP 2011+ 2º TAP 2012	115.000.000,00		115.000.000,00			0,00		115.000.000,00	0,00	115.000.000,00
Emisión 15-12-2008		39.500.000,00	39.500.000,00			39.500.000,00			0,00	0,00
Emisión 28-01-2010	54.000.000,00		54.000.000,00			0,00		54.000.000,00	0,00	54.000.000,00
Emisión 04-10-2010	33.000.000,00		33.000.000,00			0,00		33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
Emisión 04-10-2010	25.000.000,00		25.000.000,00			0,00		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEUDA A 1 DE ENERO DE 2016			AUMENTOS		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL	CREACIÓN	CONV.	REEMBOLSO	CONV.	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
Emisión 15-11-2010	25.000.000,00		25.000.000,00			0,00		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Emisión 11-02-2011		139.000.000,00	139.000.000,00			139.000.000,00			0,00	0,00
Emisión 21-02-2011	20.000.000,00		20.000.000,00			0,00		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Emisión 16-11-2011		5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00			0,00	0,00
Emisión 29-12-2011		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00			0,00	0,00
Emisión 1-3-2012 + 1º TAP 2012	37.000.000,00		37.000.000,00			0,00		37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
Emisión 17-01-2013	401.000.000,00		401.000.000,00			0,00		401.000.000,00	0,00	401.000.000,00
Emisión 16-05-2013	156.288.000,00		156.288.000,00			0,00		156.288.000,00	0,00	156.288.000,00
Emisión 20-09-2013	171.000.000,00		171.000.000,00			0,00		171.000.000,00	0,00	171.000.000,00
Emisión 23-01-2014	24.200.000,00		24.200.000,00			0,00		24.200.000,00	0,00	24.200.000,00
Emisión 10-02-2014	625.000.000,00		625.000.000,00			0,00		625.000.000,00	0,00	625.000.000,00

**ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS
EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS**

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEUDA A 1 DE ENERO DE 2016			AUMENTOS		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL	CREACIÓN	CONV.	REEMBOLSO	CONV.	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
Emisión 14-02-2014	75.000.000,00		75.000.000,00			0,00		75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
Emisión 20-02-2014	50.000.000,00		50.000.000,00			0,00		50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
Emisión 17-07-2014	125.000.000,00		125.000.000,00			0,00		125.000.000,00	0,00	125.000.000,00
Emisión 17-07-2014	350.000.000,00		350.000.000,00			0,00		0,00	350.000.000,00	350.000.000,00
Emisión 05-12-2014		30.000.000,00	30.000.000,00			30.000.000,00			0,00	0,00
TOTAL	2.576.232.000,00	285.500.000,00	2.861.732.000,00	0,00	0,00	285.500.000,00	0,00	2.106.488.000,00	469.744.000,00	2.576.232.000,00

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO 2016			DEVENGADOS AÑO 2016	VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2016				DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
	L / P	C / P	TOTAL		DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	CUPONES CORRIDOS COBRADOS ANTES DE LA LIQUIDACIÓN	DEVENGADOS EN EL AÑO 2016	TOTAL LIQUIDADO	L / P	C / P	TOTAL
Emisión 26.10.01 - 5,45%		644.916,67	644.916,67	3.224.583,33	644.916,67		3.224.583,33	3.869.500,00		0,00	0,00
Emisión 19.04.02 - 5,75%		4.815.933,55	4.815.933,55	6.898.474,34	4.815.933,55		2.069.346,45	6.885.280,00		4.829.127,89	4.829.127,89
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%		1.207.703,07	1.207.703,07	2.558.333,78	1.207.703,07		1.347.321,93	2.555.025,00		1.211.011,85	1.211.011,85
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.		14.255,11	14.255,11	287.735,55	14.255,11		287.735,55	301.990,66		0,00	0,00
Emisión 28-01-10.- Variable-Eur6m.+0,94p.b		231.192,00	231.192,00	451.932,00	231.192,00		275.730,01	506.922,01		176.202,00	176.202,00
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	943.676,71	7.257.323,29		943.676,71	8.201.000,00		0,00	0,00
Emisión 21-02-2011-6,625%		1.136.232,88	1.136.232,88	1.325.515,75	1.136.232,88		188.767,12	1.325.000,00		1.136.748,63	1.136.748,63
Emisión 16-11-2011-6,162%		283.620,82	283.620,82	24.479,18	283.620,82		24.479,18	308.100,00		0,00	0,00
Emisión 29-12-2011-6,022%		167,28	167,28	60.052,72	167,28		60.052,72	60.220,00		0,00	0,00
Emisión 1-3-2012 -7,50%		2.312.500,00	2.312.500,00	2.781.335,62	2.312.500,00		462.500,00	2.775.000,00		2.318.835,62	2.318.835,62

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO 2016			DEVENGADOS AÑO 2016	VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2016				DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
	L/P	C/P	TOTAL		DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	CUPONES CORRIDOS COBRADOS ANTES DE LA LIQUIDACIÓN	DEVENGADOS EN EL AÑO 2016	TOTAL LIQUIDADO	L/P	C/P	TOTAL
Emisión 17-01-2013- 8,25%		31.541.671,23	31.541.671,23	33.086.709,92	31.541.671,23		1.540.828,77	33.082.500,00		31.545.881,15	31.545.881,15
Emisión 16-05-2013- 3,75%		4.387.593,44	4.387.593,44	5.872.820,81	4.387.593,44		1.473.206,56	5.860.800,00		4.399.614,25	4.399.614,25
Emisión 20-09-2013- 4%		1.906.229,51	1.906.229,51	6.845.222,54	1.906.229,51		4.933.770,49	6.840.000,00		1.911.452,05	1.911.452,05
Emisión 23-01-2014- 4,42%		716.015,85	716.015,85	1.071.601,68	716.015,85		353.624,15	1.069.640,00		717.977,53	717.977,53
Emisión 10-02-2014- 2,875%		15.950.342,47	15.950.342,47	17.974.264,77	15.950.342,47		2.018.407,53	17.968.750,00		15.955.857,24	15.955.857,24
Emisión 14-02-2014- 5,15%		3.534.452,05	3.534.452,05	3.863.396,31	3.534.452,05		328.047,95	3.862.500,00		3.535.348,36	3.535.348,36
Emisión 20-02-2014- 4%		393.442,62	393.442,62	2.001.077,93	393.442,62		1.606.557,38	2.000.000,00		394.520,55	394.520,55
Emisión 17-07-2014- 2,10%		437.500,00	437.500,00	2.626.198,63	437.500,00		2.187.500,00	2.625.000,00		438.698,63	438.698,63
Emisión 17-07-2014- 1,15%		1.693.579,23	1.693.579,23	4.029.639,96	1.693.579,23		2.331.420,79	4.025.000,02		1.698.219,18	1.698.219,18
Emisión 05-12-2014- 0,75%		15.983,61	15.983,61	209.016,39	15.983,61		209.016,39	225.000,00		0,00	0,00
TOTAL		81.508.133,08	81.508.133,08	110.716.542,92	81.508.133,08	0,00	37.419.569,61	118.927.702,69	0,00	73.296.973,33	73.296.973,33

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA			DEUDA A 1 DE ENERO DE 2016			CONCERTADOS EN EL AÑO Y AJUSTES	AMORTIZADOS	DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
ENTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	L/P	C/P	TOTAL			L/P	C/P	TOTAL
B.B.V.A.	PRÉSTAMO	80.000.000,00	80.000.000,00		80.000.000,00			80.000.000,00		80.000.000,00
B.B.V.A.	PRÉSTAMO	20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00			20.000.000,00		20.000.000,00
B.B.V.A.	PRÉSTAMO	30.000.000,00	21.549.300,00		21.549.300,00			21.549.300,00		21.549.300,00
B.B.V.A.	PRÉSTAMO	9.650.000,00	6.931.691,50		6.931.691,50			6.931.691,50		6.931.691,50
DEXIA SABADELL	PRÉSTAMO	25.000.000,00	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
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

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA			DEUDA A 1 DE ENERO DE 2016			CONCERTADOS EN EL AÑO Y AJUSTES	AMORTIZADOS	DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
ENTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	L/P	C/P	TOTAL			L/P	C/P	TOTAL
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	42.500.000,00	7.500.000,00	50.000.000,00			50.000.000,00		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	75.000.000,00	6.428.571,43	3.214.285,72	9.642.857,15		3.214.285,72	3.214.285,71	3.214.285,72	6.428.571,43
BANESTO	PRÉSTAMO	40.000.000,00	11.428.571,44	5.714.285,71	17.142.857,15		5.714.285,71	5.714.285,74	5.714.285,71	11.428.571,45
DEXIA SABADELL	PRÉSTAMO	30.000.000,00	7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00	0,00		0,00
BANCO PASTOR	PRÉSTAMO	5.000.000,00	1.428.571,40	714.285,71	2.142.857,11		714.285,71	714.285,74	714.285,71	1.428.571,45
BANCO PASTOR	PRÉSTAMO	12.000.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Banco Santander / 350 Mill. €	PRÉSTAMO	275.000.000,00	350.000.000,00		350.000.000,00			350.000.000,00		350.000.000,00

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA			DEUDA A 1 DE ENERO DE 2016			CONCERTADOS EN EL AÑO Y AJUSTES	AMORTIZADOS	DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
ENTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	L/P	C/P	TOTAL			L/P	C/P	TOTAL
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	27.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	25.000.000,00	2.500.000,00	27.500.000,00
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			3.606.339,00		13.800.000,00		13.800.000,00
TOTAL		1.913.407.000,00	1.824.982.116,77	22.042.857,14	1.618.581.312,91	3.606.339,00	22.042.857,14	1.816.445.598,69	12.142.857,14	1.828.588.455,83

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 2016			DEVENGADOS AÑO 2016	VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2016			DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
ENTIDAD	CAPITAL INICIAL	L / P	C / P	TOTAL		DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	DEVENGADOS EN EL AÑO 2016	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.B.V.A.	9.650.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
DEXIA SABADELL	25.000.000,00		977,70	977,70	21.387,18	977,70	21.387,18	22.364,88		0,00	0,00
H.S.B.C.	52.000.000,00		84.734,43	84.734,43	2.584.632,15	84.734,43	2.499.665,57	2.584.400,00		84.966,58	84.966,58
H.S.B.C.	110.000.000,00		4.848.076,71	4.848.076,71	5.766.502,52	4.848.076,71	915.923,29	5.764.000,00		4.850.579,23	4.850.579,23

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 2016			DEVENGADOS AÑO 2016	VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2016			DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
ENTIDAD	CAPITAL INICIAL	L / P	C / P	TOTAL		DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	DEVENGADOS EN EL AÑO 2016	TOTAL	L / P	C / P	TOTAL
H.S.B.C.	31.000.000,00		1.244.929,51	1.244.929,51	1.742.510,76	1.244.929,51	494.170,49	1.739.100,00		1.248.340,27	1.248.340,27
COMMERZBANK	25.000.000,00		860.553,28	860.553,28	1.389.857,68	860.553,28	526.946,72	1.387.500,00		862.910,96	862.910,96
H.S.B.C.	20.000.000,00		901.128,77	901.128,77	976.204,56	901.128,77	74.871,23	976.000,00		901.333,33	901.333,33
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		164.108,34	164.108,34	339.574,99	164.108,34	221.683,33	385.791,67		117.891,66	117.891,66
DEXIA SABADELL	50.000.000,00		24.047,22	24.047,22	337.597,22	24.047,22	319.661,11	343.708,33		17.936,11	17.936,11
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

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 2016			DEVENGADOS AÑO 2016	VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2016			DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
ENTIDAD	CAPITAL INICIAL	L / P	C / P	TOTAL		DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	DEVENGADOS EN EL AÑO 2016	TOTAL	L / P	C / P	TOTAL
WL & GOTHAER (BBVA)	75.000.000,00		2.193.852,46	2.193.852,46	3.793.510,55	2.193.852,46	1.593.647,54	3.787.500,00		2.199.863,01	2.199.863,01
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		2.292,59	2.292,59	67.030,72	2.292,59	65.778,76	68.071,35		1.251,96	1.251,96
BANESTO	40.000.000,00		10.733,33	10.733,33	456.422,23	10.733,33	449.266,67	460.000,00		7.155,56	7.155,56
DEXIA SABADELL	30.000.000,00		137.250,21	137.250,21	126.974,79	137.250,21	126.974,79	264.225,00		0,00	0,00
BANCO PASTOR	5.000.000,00				18.910,00	0,00	18.910,00	18.910,00		0,00	
BANCO PASTOR	12.000.000,00				21.179,20	0,00	21.179,20	21.179,20		0,00	
Banco Santander / 350 Mill. €	275.000.000,00		10.228.876,39	10.228.876,39	11.840.500,00	10.228.876,39	1.611.623,61	11.840.500,00		10.228.876,39	10.228.876,39

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 2016			DEVENGADOS AÑO 2016	VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2016			DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
ENTIDAD	CAPITAL INICIAL	L / P	C / P	TOTAL		DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	DEVENGADOS EN EL AÑO 2016	TOTAL	L / P	C / P	TOTAL
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		602.181,19	602.181,19	3.778.292,36	602.181,19	3.298.599,14	3.900.780,33		479.693,22	479.693,22
CAIXABANK	61.500.000,00			0,00	590.861,25	0,00	590.861,25	590.861,25		0,00	
BANKIA	140.000.000,00		332.640,00	332.640,00	1.413.961,11	332.640,00	1.102.593,33	1.435.233,33		311.367,78	311.367,78
ABANCA	37.250.000,00		84.236,74	84.236,74	417.495,93	84.236,74	347.777,38	432.014,12		69.718,55	69.718,55
BANKINTER	30.000.000,00		47.666,67	47.666,67	227.898,33	47.666,67	195.723,33	243.390,00		32.175,00	32.175,00
ABANCA	11.000.000,00		22.032,39	22.032,39	123.894,83	22.032,39	105.897,61	127.930,00		17.997,22	17.997,22
ABANCA	10.193.000,00		2.441,95	2.441,95	141.395,41	2.441,95	138.267,41	140.709,36		3.128,00	3.128,00
	1.913.407.000,00	0,00	28.744.943,50	28.744.943,50	53.287.993,77	28.744.943,50	24.900.625,32	53.645.568,82	0,00	28.387.368,45	28.387.368,45

CUENTAS DE CRÉDITO A CORTO PLAZO

ENTIDAD	Nº CUENTA	CAPITALES						INTERESES				
		LÍNEAS DE CRÉDITO ABIERTAS A 1-01-2016	PENDIENTES DE REEMBOLSO A 1-1-2016	CONCERTADOS EN EL AÑO	AMORTIZADOS EN EL AÑO	LÍNEAS DE CRÉDITO ABIERTAS A 31-12-2016	PENDIENTES DE REEMBOLSO A 31-12-2016	DEVENGADOS EN EL AÑO	LIQUIDADOS			PTES. DE LIQUIDAR A 31-12-2016
									DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	DEVENGADOS EN EL AÑO 2016	TOTAL LIQUIDADOS	
BANCO POPULAR	0410000180	125.000.000,00	34.399.355,90		125.000.000,00			50.359,85	25.413,10	50.359,85	75.772,95	0,00
CAIXABANK	6200000928	80.000.000,00	29.574.821,40		80.000.000,00			33.135,32	26.141,53	33.135,32	59.276,85	0,00
LIBERBANK	9700000689	30.000.000,00			30.000.000,00			4.934,22	890,74	4.934,22	5.824,96	0,00
BANCO SANTANDER	2010424733	100.000.000,00			100.000.000,00			72.319,63	7.111,28	72.319,63	79.430,91	0,00
BBVA	0101504147	30.000.000,00	17.470.886,12		30.000.000,00			22.713,44	1.646,94	22.713,44	24.360,38	0,00
BANKINTER	0500006921	12.000.000,00			12.000.000,00			8.372,52	447,22	8.372,52	8.819,74	0,00
BANCO POPULAR	0410000180			125.000.000,00		125.000.000,00		44.119,52		43.508,41	43.508,41	611,11
CAIXABANK	6200000928			100.000.000,00		100.000.000,00		14.917,80		13.782,09	13.782,09	1.135,71
LIBERBANK	9700000689			30.000.000,00		30.000.000,00		11.601,12		10.824,38	10.824,38	776,74
BANCO SANTANDER	2510428500			100.000.000,00		100.000.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
BANCO SANTANDER	2110426990			50.000.000,00		50.000.000,00		6.364,57		6.352,25	6.352,25	12,32
IBERCAJA	0301127026			53.000.000,00		53.000.000,00		29.081,43		27.132,62	27.132,62	1.948,81
BBVA	0101504147			33.000.000,00		33.000.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
CAJA RURAL TERUEL	2351293028			6.000.000,00		6.000.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
BANKINTER	0500003484			12.000.000,00		12.000.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		377.000.000,00	81.445.063,42	509.000.000,00	377.000.000,00	509.000.000,00	0,00	297.919,42	61.650,81	293.434,73	355.085,54	4.484,69

4.10.2

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

CUENTAS DE CRÉDITO A CORTO PLAZO

ENTIDAD	CAPITALES						INTERESES				
	LÍNEAS DE CRÉDITO ABIERTAS A 1-01-2016	PENDIENTES DE REEMBOLSO A 1-1-2016	CONCERTADOS EN EL AÑO	AMORTIZADOS EN EL AÑO	LÍNEAS DE CRÉDITO ABIERTAS A 31-12-2016	PENDIENTES DE REEMBOLSO A 31-12-2016	DEVENGADOS EN EL AÑO	LIQUIDADOS			PTES. DE LIQUIDAR A 31-12-2016
								DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	DEVENGADOS EN EL AÑO 2016	TOTAL LIQUIDADOS	
BANCO POPULAR	125.000.000,00	34.399.355,90		125.000.000,00			50.359,85	25.413,10	50.359,85	75.772,95	0,00
CAIXABANK	80.000.000,00	29.574.821,40		80.000.000,00			33.135,32	26.141,53	33.135,32	59.276,85	0,00
LIBERBANK	30.000.000,00			30.000.000,00			4.934,22	890,74	4.934,22	5.824,96	0,00
BANCO SANTANDER	100.000.000,00			100.000.000,00			72.319,63	7.111,28	72.319,63	79.430,91	0,00
BBVA	30.000.000,00	17.470.886,12		30.000.000,00			22.713,44	1.646,94	22.713,44	24.360,38	0,00
BANKINTER	12.000.000,00			12.000.000,00			8.372,52	447,22	8.372,52	8.819,74	0,00
BANCO POPULAR			125.000.000,00		125.000.000,00		44.119,52		43.508,41	43.508,41	611,11
CAIXABANK			100.000.000,00		100.000.000,00		14.917,80		13.782,09	13.782,09	1.135,71
LIBERBANK			30.000.000,00		30.000.000,00		11.601,12		10.824,38	10.824,38	776,74
BANCO SANTANDER			100.000.000,00		100.000.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
BANCO SANTANDER			50.000.000,00		50.000.000,00		6.364,57		6.352,25	6.352,25	12,32
IBERCAJA			53.000.000,00		53.000.000,00		29.081,43		27.132,62	27.132,62	1.948,81
BBVA			33.000.000,00		33.000.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
CAJA RURAL TERUEL			6.000.000,00		6.000.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
BANKINTER			12.000.000,00		12.000.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	377.000.000,00	81.445.063,42	509.000.000,00	377.000.000,00	509.000.000,00	0,00	297.919,42	61.650,81	293.434,73	355.085,54	4.484,69

4.10.3
AVALES

AVALES

TITULAR	IMPORTE	FECHA CONCESIÓN	ENTIDAD FINANCIERA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE A 1-1-2016	IMPORTE A 31-12-2016	NORMATIVA	FINALIDAD	OBSERVACIONES
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, SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA	8.000.000,00	29/03/2004	IBERCAJA, CAI, CAJALON	29/03/2016	1.703.703,73	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
ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD, S.A.	20.000.000,00	02/07/2012	VARIAS	31/12/2012	20.000.000,00	0,00	Ley 1/2012	Garantía aportaciones	
ARAMON MONTAÑAS DE ARAGÓN	6.000.000,00	27/01/2012	IBERCAJA	30/09/2023	6.000.000,00	6.000.000,00	Ley 1/2012	Garantía cuenta crédito	Novación 11/04/2013
FERIA DE ZARAGOZA	3.339.000,00	22/12/2016	VARIAS	22/12/2028	0,00	3.339.000,00	Ley 1/2016	Préstamo	
TOTAL	38.210.354,24				28.075.148,68	11.414.148,68			

