

6.10

PASIVOS FINANCIEROS.



6.10.1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE DEUDAS.



**SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS. DEUDA PÚBLICA 2020. DGA  
DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO**

| IDENTIFICACIÓN DEUDA                             | T.I.E.                   | DEUDA AL 1 ENERO        |                          | CREACIONES    |             | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. |             | INTERESES CANCELADOS (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO |                             | DISMINUCIONES         |                | DEUDA AL 31 DICIEMBRE                          |   |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|--|---|
|  |                          | COSTE AMORTIZADO (1)    | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3) | GASTOS (4)  | EXPLÍCITOS (5)                    | RESTO (6)   |                          | DEL COSTE AMORTIZADO  | DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) | VALOR CONTABLE (10)   | RESULTADO (11) | COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10) | INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9) |
| 46. Emisión 30-01-2006                           | 3,93%                    | 55.000.000,00           | 6.003,40                 |               |             | 2.161.225,00                      |             | 2.161.225,00             |                       |                             |                       |                | 55.000.000,00                                  | 6.003,40                                  |
| 47. Emisión 11-07-2006+ 1º TAP 2012              | 4,65%                    | 55.000.000,00           | 1.207.703,07             |               |             | 2.558.333,78                      |             | 2.555.025,00             |                       |                             |                       |                | 55.000.000,00                                  | 1.211.011,85                              |
| 48. Emisión 12-07-2006                           | 4,47                     | 60.000.000,00           | 1.251.600,00             |               |             | 2.682.000,00                      |             | 2.682.000,00             |                       |                             |                       |                | 60.000.000,00                                  | 1.251.600,00                              |
| 49. Emisión 10-10-2007+ 1º TAP 2011+ 2º TAP 2012 | 4,82%                    | 115.000.000,00          | 1.230.500,00             |               |             | 5.537.250,00                      |             | 5.537.250,00             |                       |                             |                       |                | 115.000.000,00                                 | 1.230.500,00                              |
| 71. Emisión 28-01-2010                           | Variable. Eur6m.+0,94p.b | 54.000.000,00           | 133.848,00               |               |             | 325.143,00                        |             | 326.313,00               |                       |                             |                       |                | 54.000.000,00                                  | 132.678,00                                |
| 88. Emisión 04-10-2010                           | 5,00%                    | 33.000.000,00           | 394.166,67               |               |             | 1.255.833,33                      |             | 1.650.000,00             |                       |                             | 33.000.000,00         |                | 0,00   | 0,00                                      |
| 89. Emisión 04-10-2010                           | 5,10%                    | 25.000.000,00           | 92.083,33                |               |             | 970.416,67                        |             | 1.062.500,00             |                       |                             | 25.000.000,00         |                | 0,00   | 0,00                                      |
| 94. Emisión 15-11-2010                           | 0,051                    | 25.000.000,00           | 53.125,00                |               |             | 1.115.625,00                      |             | 1.168.750,00             |                       |                             | 25.000.000,00         |                | 0,00   | 0,00                                      |
| 98. Emisión 21-02-2011                           | 6,63%                    | 20.000.000,00           | 1.136.232,88             |               |             | 1.325.515,75                      |             | 1.325.000,00             |                       |                             |                       |                | 20.000.000,00                                  | 1.136.748,63                              |
| 117. Emisión 1-3-2012 + 1º TAP 2012              | 7,50%                    | 37.000.000,00           | 2.312.500,00             |               |             | 2.781.335,62                      |             | 2.775.000,00             |                       |                             |                       |                | 37.000.000,00                                  | 2.318.835,62                              |
| 129. Emisión 17-01-2013                          | 8,25%                    | 401.000.000,00          | 31.541.671,23            |               |             | 33.086.709,92                     |             | 33.082.500,00            |                       |                             |                       |                | 401.000.000,00                                 | 31.545.881,15                             |
| 135. Emisión 23-01-2014                          | 0,0442                   | 24.200.000,00           | 716.015,85               |               |             | 1.071.601,68                      |             | 1.069.640,00             |                       |                             |                       |                | 24.200.000,00                                  | 717.977,53                                |
| 137. Emisión 14-02-2014                          | 5,15%                    | 75.000.000,00           | 3.534.452,05             |               |             | 3.863.396,31                      |             | 3.862.500,00             |                       |                             |                       |                | 75.000.000,00                                  | 3.535.348,36                              |
| 138. Emisión 20-02-2014                          | 4,00%                    | 50.000.000,00           | 393.442,62               |               |             | 2.001.077,93                      |             | 2.000.000,00             |                       |                             |                       |                | 50.000.000,00                                  | 394.520,55                                |
| 141. Emisión 17-07-2014                          | 0,021                    | 125.000.000,00          | 437.500,00               |               |             | 2.187.500,00                      |             | 2.625.000,00             |                       |                             | 125.000.000,00        |                | 0,00   | 0,00                                      |
| <b>TOTAL DEUDA PÚBLICA</b>                       |                          | <b>1.154.200.000,00</b> | <b>44.440.844,10</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>62.922.963,99</b>              | <b>0,00</b> | <b>63.882.703,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>208.000.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>946.200.000,00</b>                          | <b>43.481.105,09</b>                      |

**SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS. PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 2020. DGA DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO**

| IDENTIFICACIÓN DEUDA                  |              | T.I.E.                   | DEUDA AL 1 ENERO     |                          | CREACIONES    |            | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. |           | INTERESES CANCELADOS (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO |                         | DISMINUCIONES       |                | DEUDA AL 31 DICIEMBRE                          |   |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|---|
|                                       |              |                          | COSTE AMORTIZADO (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3) | GASTOS (4) | EXPLÍCITOS (5)                    | RESTO (6) |                          | DEL COSTE AMORTIZADO  | DE INTERESES EXPLÍCITOS | VALOR CONTABLE (10) | RESULTADO (11) | COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10) | INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9) |
| 60.H.S.B.C.                           | SCHULDSCHEIN | 4,97%                    | 52.000.000,00        | 84.734,43                |               |            | 2.584.632,15                      |           | 2.584.400,00             |                       |                         |                     |                | 52.000.000,00                                  | 84.966,58                                 |
| 61. H.S.B.C.                          | SCHULDSCHEIN | 5,24%                    | 110.000.000,00       | 4.848.076,71             |               |            | 5.766.502,52                      |           | 5.764.000,00             |                       |                         |                     |                | 110.000.000,00                                 | 4.850.579,23                              |
| 62. H.S.B.C.                          | SCHULDSCHEIN | 5,61%                    | 31.000.000,00        | 1.244.929,51             |               |            | 1.742.510,76                      |           | 1.739.100,00             |                       |                         |                     |                | 31.000.000,00                                  | 1.248.340,27                              |
| 63. COMMERZBANK                       | SCHULDSCHEIN | 5,55%                    | 25.000.000,00        | 860.553,28               |               |            | 1.389.857,68                      |           | 1.387.500,00             |                       |                         |                     |                | 25.000.000,00                                  | 862.910,96                                |
| 72. H.S.B.C.                          | SCHULDSCHEIN | 4,88%                    | 20.000.000,00        | 901.128,77               |               |            | 976.204,56                        |           | 976.000,00               |                       |                         |                     |                | 20.000.000,00                                  | 901.333,33                                |
| 73. BAADER BANK                       | SCHULDSCHEIN | 4,92%                    | 35.000.000,00        | 1.588.066,67             |               |            | 1.722.000,00                      |           | 1.722.000,00             |                       |                         |                     |                | 35.000.000,00                                  | 1.588.066,67                              |
| 74. BAADER BANK                       | SCHULDSCHEIN | 4,90%                    | 35.000.000,00        | 1.576.847,22             |               |            | 1.715.000,00                      |           | 1.715.000,00             |                       |                         |                     |                | 35.000.000,00                                  | 1.576.847,22                              |
| 76. DEXIA SABADELL                    | PRÉSTAMO     | Variable. Eur3m+0,90p.b. | 50.000.000,00        | 15.430,56                |               |            | 237.351,39                        |           | 241.026,39               |                       |                         |                     |                | 50.000.000,00                                  | 11.755,56                                 |
| 78. WL & GOTHAER (BBVA)               | SCHULDSCHEIN | 5,05%                    | 75.000.000,00        | 2.193.852,46             |               |            | 3.793.510,55                      |           | 3.787.500,00             |                       |                         |                     |                | 75.000.000,00                                  | 2.199.863,01                              |
| 79. DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK           | PRÉSTAMO     | 4,79%                    | 75.000.000,00        | 1.995.833,33             |               |            | 1.586.687,50                      |           | 3.582.520,83             |                       |                         | 75.000.000,00       |                | 0,00   | 0,00                                      |
| 140. BANCO SANTANDER / 350 Mill. €    | PRÉSTAMO     | 3,383%                   | 250.000.000,00       | 7.306.340,28             |               |            | 6.996.231,94                      |           | 8.457.500,00             |                       |                         | 50.000.000,00       |                | 200.000.000,00                                 | 5.845.072,22                              |
| 143. BANCO SANTANDER / 127,1 Mill. €  | PRÉSTAMO     | 3,40%                    | 90.785.714,28        | 420.136,11               |               |            | 3.002.687,06                      |           | 3.086.714,28             |                       |                         | 18.157.142,86       |                | 72.628.571,42                                  | 336.108,89                                |
| 144. BANCO SANTANDER / 311,71 Mill. € | PRÉSTAMO     | Variable. Eur3m+1,42p.b. | 222.652.857,20       | 315.424,88               |               |            | 2.253.543,78                      |           | 2.345.326,24             |                       |                         | 44.530.571,40       |                | 178.122.285,80                                 | 223.642,42                                |

**SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS. PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 2020. DGA DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO**

| IDENTIFICACIÓN DEUDA                     |          | T.I.E.                    | DEUDA AL 1 ENERO     |                          | CREACIONES     |            | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. |           | INTERESES CANCELADOS (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO |                         | DISMINUCIONES       |                | DEUDA AL 31 DICIEMBRE                          |   |
|--|----------|---------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|---|
|  |          |                           | COSTE AMORTIZADO (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3)  | GASTOS (4) | EXPLÍCITOS (5)                    | RESTO (6) |                          | DEL COSTE AMORTIZADO  | DE INTERESES EXPLÍCITOS | VALOR CONTABLE (10) | RESULTADO (11) | COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10) | INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9) |
| 148. BANKIA                              | PRÉSTAMO | Variable. Eur3m+1,232p.b. | 140.000.000,00       | 269.689,75               |                |            | 1.158.590,25                      |           | 1.189.288,34             |                       |                         |                     |                | 140.000.000,00                                 | 238.991,66                                |
| 149. ABANCA                              | PRÉSTAMO | Variable. Eur12m+1,02p.b. | 37.250.000,00        | 51.833,37                |                |            | 257.358,18                        |           | 268.932,58               |                       |                         |                     |                | 37.250.000,00                                  | 40.258,97                                 |
| 150. BANKINTER                           | PRÉSTAMO | Variable. Eur6m+0,86p.b.  | 20.000.000,00        | 18.946,11                |                |            | 120.712,50                        |           | 128.157,22               |                       | 2.500.000,00            |                     |                | 17.500.000,00                                  | 11.501,39                                 |
| 151. ABANCA                              | PRÉSTAMO | Variable. Eur12m+1,02p.b. | 11.000.000,00        | 13.867,33                |                |            | 77.204,73                         |           | 80.520,00                |                       |                         |                     |                | 11.000.000,00                                  | 10.552,06                                 |
| 152. ABANCA (1ª disposición)             | PRÉSTAMO | Variable. Eur12m+1,02p.b. | 13.800.000,00        | 2.033,97                 |                |            | 103.880,26                        |           | 104.313,43               |                       |                         |                     |                | 13.800.000,00                                  | 1.600,80                                  |
| 155. BANKIA                              | PRÉSTAMO | Variable. Eur3m+1,14p.b.  | 46.000.000,00        | 3.787,33                 |                |            | 338.321,06                        |           | 339.812,22               |                       |                         |                     |                | 46.000.000,00                                  | 2.296,17                                  |
| 158. BANKIA                              | PRÉSTAMO | 0,19%                     | 50.000.000,00        | 58.583,33                |                |            | 81.849,54                         |           | 66.763,89                |                       | 8.333.333,33            |                     |                | 41.666.666,67                                  | 73.668,98                                 |
| 159. CECABANK                            | PRÉSTAMO | 0,28%                     | 100.000.000,00       | 172.666,67               |                |            | 241.240,74                        |           | 196.777,78               |                       | 16.666.666,67           |                     |                | 83.333.333,33                                  | 217.129,63                                |
| 160. UNICAJA                             | PRÉSTAMO | 0,63%                     | 60.000.000,00        | 233.100,00               |                |            | 325.675,00                        |           | 265.650,00               |                       | 10.000.000,00           |                     |                | 50.000.000,00                                  | 293.125,00                                |
| 161. ABANCA                              | PRÉSTAMO | 0,50%                     | 30.000.000,00        | 92.500,00                |                |            | 129.236,11                        |           | 105.416,67               |                       | 5.000.000,00            |                     |                | 25.000.000,00                                  | 116.319,44                                |
| 162. BBVA                                | PRÉSTAMO | 0,36%                     | 400.000.000,00       | 888.000,00               |                |            | 1.240.666,67                      |           | 1.012.000,00             |                       | 66.666.666,67           |                     |                | 333.333.333,33                                 | 1.116.666,67                              |
| 163. FUNDACION BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS | PRÉSTAMO | 0,634%                    | 66.200.000,00        | 255.274,46               |                |            | 356.655,97                        |           | 290.920,89               |                       | 11.033.333,33           |                     |                | 55.166.666,67                                  | 321.009,54                                |
| 164. FUNDACION BANCARIA IBERCAJA         | PRÉSTAMO | 0,35%                     | 100.000.000,00       | 210.972,22               |                |            | 296.527,78                        |           | 240.138,89               |                       | 16.666.666,66           |                     |                | 83.333.333,34                                  | 267.361,11                                |
| 165. KUTXABANK                           | PRÉSTAMO | 0,39%                     | 30.000.000,00        | 70.525,00                |                |            | 99.125,00                         |           | 80.275,00                |                       | 5.000.000,00            |                     |                | 25.000.000,00                                  | 89.375,00                                 |
| 166. SANTANDER                           | PRÉSTAMO | 0,48%                     | 100.000.000,00       | 296.000,00               |                |            | 413.555,56                        |           | 337.333,33               |                       | 16.666.666,66           |                     |                | 83.333.333,34                                  | 372.222,23                                |
| 167. LIBERBANK                           | PRÉSTAMO | 0,19%                     | 150.000.000,00       | 175.750,00               |                |            | 245.548,61                        |           | 200.291,67               |                       | 25.000.000,00           |                     |                | 125.000.000,00                                 | 221.006,94                                |
| 170. CAIXABANK                           | PRÉSTAMO | 0,00%                     | 0,00                 | 0,00                     | 600.000.000,00 |            | 0,00                              |           | 0,00                     |                       |                         |                     |                | 600.000.000,00                                 | 0,00                                      |
| 171. KUTXABANK                           | PRÉSTAMO | 0,00%                     | 0,00                 | 0,00                     | 8.905.171,71   |            | 0,00                              |           | 0,00                     |                       |                         |                     |                | 8.905.171,71                                   | 0,00                                      |

**SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS. PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 2020. DGA DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO**

| IDENTIFICACIÓN DEUDA                 | T.I.E.   | DEUDA AL 1 ENERO     |                          | CREACIONES     |            | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. |           | INTERESES CANCELADOS (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO |                         | DISMINUCIONES       |                | DEUDA AL 31 DICIEMBRE                          |   |
|--------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------|----------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|---|
|                                      |          | COSTE AMORTIZADO (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3)  | GASTOS (4) | EXPLÍCITOS (5)                    | RESTO (6) |                          | DEL COSTE AMORTIZADO  | DE INTERESES EXPLÍCITOS | VALOR CONTABLE (10) | RESULTADO (11) | COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10) | INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9) |
| PRÉSTAMOS L/P                        |          | 2.425.688.571,48     | 26.164.883,75            | 608.905.171,71 | 0,00       | 39.252.867,85                     | 0,00      | 42.295.179,65            | 0,00                  | 0,00                    | 371.221.047,58      | 0,00           | 2.663.372.695,61                               | 23.122.571,95                             |
| BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL S.A.       | PRÉSTAMO |                      |                          | 67.000.000,00  |            | 0,00                              |           | 0,00                     |                       |                         | 67.000.000,00       |                | 0,00   | 0,00                                      |
| PRÉSTAMOS C/P                        |          | 0,00                 | 0,00                     | 67.000.000,00  | 0,00       | 0,00                              | 0,00      | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    | 67.000.000,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00                                      |
| TOTAL PRÉSTAMOS ENTIDADES DE CRÉDITO |          | 2.425.688.571,48     | 26.164.883,75            | 675.905.171,71 | 0,00       | 39.252.867,85                     | 0,00      | 42.295.179,65            | 0,00                  | 0,00                    | 438.221.047,58      | 0,00           | 2.663.372.695,61                               | 23.122.571,95                             |

**SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS. PRÉSTAMOS CON EL SECTOR PÚBLICO 2020. DGA  
DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO**

| IDENTIFICACIÓN DEUDA  | T.I.E. | DEUDA AL 1 ENERO     |                          | CREACIONES    |            | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. |           | INTERESES CANCELADOS (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO |                         | DISMINUCIONES       |                | DEUDA AL 31 DICIEMBRE                          |   |
|---|--------|----------------------|--------------------------|---------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|---|
|   |        | COSTE AMORTIZADO (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3) | GASTOS (4) | EXPLÍCITOS (5)                    | RESTO (6) |                          | DEL COSTE AMORTIZADO  | DE INTERESES EXPLÍCITOS | VALOR CONTABLE (10) | RESULTADO (11) | COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10) | INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9) |
| 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)   | 1,414% | 1.396.707,37         |                          |               |            | 19.749,44                         |           | 19.749,44                |                       |                         | 224.690,41          |                | 1.172.016,96                                   | 0,00                                      |
| 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)       | 0,000% | 1.360.490,36         |                          |               |            |                                   |           |                          |                       |                         | 340.122,58          |                | 1.020.367,78                                   | 0,00                                      |
| 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)                                       | 0,00%  | 4.177.077,25         |                          |               |            |                                   |           |                          |                       |                         | 1.392.359,08        |                | 2.784.718,17                                   | 0,00                                      |
| 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. | 1,232% | 37.980.616,82        |                          |               |            | 1.723.840,78                      |           | 1.723.840,78             |                       |                         | 3.390.398,31        |                | 34.590.218,51                                  | 0,00                                      |

**SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS. PRÉSTAMOS CON EL SECTOR PÚBLICO 2020. DGA  
DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO**

| IDENTIFICACIÓN DEUDA  | T.I.E. | DEUDA AL 1 ENERO     |                          | CREACIONES    |            | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. |           | INTERESES CANCELADOS (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO |                         | DISMINUCIONES       |                | DEUDA AL 31 DICIEMBRE                          |   |
|---|--------|----------------------|--------------------------|---------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|---|
|   |        | COSTE AMORTIZADO (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3) | GASTOS (4) | EXPLÍCITOS (5)                    | RESTO (6) |                          | DEL COSTE AMORTIZADO  | DE INTERESES EXPLÍCITOS | VALOR CONTABLE (10) | RESULTADO (11) | COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10) | INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9) |
| Addenda 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 | 0,000% | 10.000.000,00        |                          |               |            |                                   |           |                          |                       |                         | 2.500.000,00        |                | 7.500.000,00                                   | 0,00                                      |
| 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   | 0,000% | 13.022.251,68        |                          |               |            |                                   |           |                          |                       |                         |                     |                | 13.022.251,68                                  | 0,00                                      |
| 139. 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.                               | 0,834% | 39.108.450,20        | 0,00                     |               |            | 297.280,41                        |           | 297.280,41               |                       |                         | 9.201.988,32        |                | 29.906.461,88                                  | 0,00                                      |
| 147. 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  | 0,834% | 10.686.206,06        | 81.553,61                |               |            | 72.707,03                         |           | 154.260,64               |                       |                         | 10.686.206,06       |                | 0,00   | 0,00                                      |
| 154. 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 AUTONÓMICO 2016   | 0,565% | 892.700.946,20       | 4.615.386,18             |               |            | 4.385.422,68                      |           | 5.043.760,35             |                       |                         | 127.528.706,60      |                | 765.172.239,60                                 | 3.957.048,51                              |

**SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS. PRÉSTAMOS CON EL SECTOR PÚBLICO 2020. DGA  
DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO**

| IDENTIFICACIÓN DEUDA  | T.I.E.                  | DEUDA AL 1 ENERO     |                          | CREACIONES       |            | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. |           | INTERESES CANCELADOS (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO |                         | DISMINUCIONES       |                | DEUDA AL 31 DICIEMBRE                          |   |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|---|
|   |                         | COSTE AMORTIZADO (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3)    | GASTOS (4) | EXPLÍCITOS (5)                    | RESTO (6) |                          | DEL COSTE AMORTIZADO  | DE INTERESES EXPLÍCITOS | VALOR CONTABLE (10) | RESULTADO (11) | COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10) | INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9) |
| 156. 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 AUTONÓMICO 2017                               | 0,828%                  | 924.400.961,59       | 3.199.639,66             |                  |            | 7.071.201,95                      |           | 9.545.963,25             |                       |                         | 715.550.120,20      |                | 208.850.841,39                                 | 724.878,36                                |
| 157. 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 LIQUIDEZ AUTONÓMICO 2018  | 0,876%                  | 1.146.928.039,01     | 2.525.497,94             |                  |            | 10.054.008,79                     |           | 10.047.089,62            |                       |                         |                     |                | 1.146.928.039,01                               | 2.532.417,11                              |
| 168. 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 LIQUIDEZ AUTONÓMICO 2019  | 0,846%                  | 1.293.129.347,28     | 8.508.730,06             |                  |            | 10.938.569,43                     |           | 16.690.180,62            |                       |                         |                     |                | 1.293.129.347,28                               | 2.757.118,87                              |
| 169. 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 2020 | 0,243%                  |                      |                          | 1.301.517.757,49 |            | 1.748.561,37                      |           | 0,00                     |                       |                         |                     |                | 1.301.517.757,49                               | 1.748.561,37                              |
| 131. Banco Europeo de Inversiones   | Varia. Eur6m+0,62 p.b.  | 75.000.000,00        | 15.468,75                |                  |            | 261.612,50                        |           | 271.831,25               |                       |                         | 12.500.000,00       |                | 62.500.000,00                                  | 5.250,00                                  |
| 65. Banco Europeo de Inversiones 1ª Disposición   | Varia. Eur3m+0,285 p.b. | 40.000.000,00        |                          |                  |            | 6.268,89                          |           | 6.268,88                 |                       |                         | 4.000.000,00        |                | 36.000.000,00                                  | 0,01                                      |
| 93. Banco Europeo de Inversiones 2ª Disposición   | 0,000%                  | 102.666.666,68       |                          |                  |            | 0,00                              |           | 0,00                     |                       |                         | 9.333.333,33        |                | 93.333.333,35                                  | 0,00                                      |

**SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS. PRÉSTAMOS CON EL SECTOR PÚBLICO 2020. DGA DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO**

| IDENTIFICACIÓN DEUDA   | T.I.E. | DEUDA AL 1 ENERO        |                          | CREACIONES              |             | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. |             | INTERESES CANCELADOS (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO |                         | DISMINUCIONES         |                | DEUDA AL 31 DICIEMBRE                          |   |
|--|--------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|--|---|
|  |        | COSTE AMORTIZADO (1)    | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3)           | GASTOS (4)  | EXPLÍCITOS (5)                    | RESTO (6)   |                          | DEL COSTE AMORTIZADO  | DE INTERESES EXPLÍCITOS | VALOR CONTABLE (10)   | RESULTADO (11) | COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10) | INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9) |
| 110. Banco Europeo de Inversiones 1ª Disposición                                     | 3,184% | 60.000.000,00           | 451.066,67               |                         |             | 1.872.811,11                      |             | 1.910.400,00             |                       |                         | 5.000.000,00          |                | 55.000.000,00                                  | 413.477,78                                |
| 111. Banco Europeo de Inversiones 2ª Disposición                                     | 3,251% | 60.000.000,00           | 151.713,33               |                         |             | 1.937.957,23                      |             | 1.950.600,00             |                       |                         | 5.000.000,00          |                | 55.000.000,00                                  | 139.070,56                                |
| DEUDA POR LIQUIDACIÓN DEFINITIVA ENTREGAS A CUENTA TRIBUTOS CEDIDOS AÑOS 2008 Y 2009 |        | 424.504.799,83          |                          |                         |             |                                   |             |                          |                       |                         | 35.375.400,00         |                | 389.129.399,83                                 | 0,00                                      |
| <b>TOTAL PRÉSTAMOS SECTOR PÚBLICO</b>  |        | <b>5.137.062.560,33</b> | <b>19.549.056,20</b>     | <b>1.301.517.757,49</b> | <b>0,00</b> | <b>40.389.991,61</b>              | <b>0,00</b> | <b>47.661.225,24</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>942.023.324,89</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.496.556.992,93</b>                        | <b>12.277.822,57</b>                      |

**SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS  
DEUDAS A VALOR RAZONABLE**

| IDENTIFICACIÓN<br>DEUDA | DEUDA AL 1 ENERO          |                                | CREACIONES       |               | INTERESES<br>DEVENGADOS<br>(5) | INTERESES<br>CANCELADOS<br>(6) | VARIACIÓN VALOR<br>RAZONABLE (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO     |                                | DISMINUCIONES<br>(10) | DEUDA AL 31 DICIEMBRE                           |  |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|---|--|
|                         | VALOR EX-<br>CUPÓN<br>(1) | INTERESES<br>EXPLÍCITOS<br>(2) | EFFECTIVO<br>(3) | GASTOS<br>(4) |                                |                                |                                  | DEL VALOR<br>EX-CUPON (8) | DE INTERESES<br>EXPLÍCITOS (9) |                       | VALOR EX-CUPÓN<br>(11)=(1)+(3)+(7)+(8)-<br>(10) | INTERESES EXPLÍCITOS<br>(10)=(2)+(5)+(9)-(6) |
|                         |                           |                                |                  |               |                                |                                |                                  |                           |                                |                       |   |  |
| <b>TOTAL</b>            |                           |                                |                  |               |                                |                                |                                  |                           |                                |                       |   |  |

**PASIVOS FINANCIEROS**  
**SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE DEUDAS. RESUMEN POR CATEGORÍAS**

| CATEGORÍAS                | LARGO PLAZO          |                |                                 |                  |                  |                  | CORTO PLAZO          |                |                                 |                |                |                |                  |                  |
|---------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                           | OBLIGACIONES Y BONOS |                | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO |                  | OTRAS DEUDAS     |                  | OBLIGACIONES Y BONOS |                | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO |                | OTRAS DEUDAS   |                | TOTAL            |                  |
| CLASES                    | 2020                 | 2019           | 2020                            | 2019             | 2020             | 2019             | 2020                 | 2019           | 2020                            | 2019           | 2020           | 2019           | 2020             | 2019             |
| DEUDAS A COSTE AMORTIZADO | 886.200.000,00       | 946.200.000,00 | 2.092.151.648,03                | 2.054.467.523,90 | 5.106.267.288,54 | 4.803.944.407,15 | 60.000.000,00        | 208.000.000,00 | 571.221.047,58                  | 371.221.047,58 | 390.289.704,39 | 333.118.153,18 | 9.106.129.688,54 | 8.716.951.131,81 |
| DEUDAS A VALOR RAZONABLE  |                      |                |                                 |                  |                  |                  |                      |                |                                 |                |                |                |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>              | 886.200.000,00       | 946.200.000,00 | 2.092.151.648,03                | 2.054.467.523,90 | 5.106.267.288,54 | 4.803.944.407,15 | 60.000.000,00        | 208.000.000,00 | 571.221.047,58                  | 371.221.047,58 | 390.289.704,39 | 333.118.153,18 | 9.106.129.688,54 | 8.716.951.131,81 |

6.10.2  
LÍNEAS DE CRÉDITO.



**PASIVOS FINANCIEROS  
LÍNEAS DE CRÉDITO.**

| IDENTIFICACIÓN  | LÍMITE CONCEDIDO<br>01-01-2020 | DISPUESTO<br>01-01-2020 | DISPONIBLE 01-01-2020 | COMISIÓN S/NO<br>DISPUESTO<br>01-01-2020 | LÍMITE CONCEDIDO<br>31-12-2020 | DISPUESTO<br>31-12-2020 | DISPONIBLE<br>31-12-2020 | COMISIÓN S/NO<br>DISPUESTO<br>31-12-2020 |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| CAJA INGENIEROS | 10.000.000,00                  | 0,00                    | 10.000.000,00         | 0,01%                                    |                                |                         |                          |  |
| BANCO SANTANDER | 20.000.000,00                  | 0,00                    | 20.000.000,00         | 0,02%                                    |                                |                         |                          |  |
| CAIXABANK       | 300.000.000,00                 | 0,00                    | 300.000.000,00        | 0,05%                                    |                                |                         |                          |  |
| IBERCAJA        | 55.000.000,00                  | 0,00                    | 55.000.000,00         | 0,02%                                    |                                |                         |                          |  |
| BANCO SABADELL  | 70.000.000,00                  | 7,58                    | 69.999.992,42         | 0,00%                                    |                                |                         |                          |  |
| ABANCA          | 50.000.000,00                  | 0,00                    | 50.000.000,00         | 0,02%                                    |                                |                         |                          |  |
| CAIXABANK       | 21.000.000,00                  | 0,00                    | 21.000.000,00         | 0,05%                                    |                                |                         |                          |  |
| KUTXABANK       | 25.000.000,00                  | 0,00                    | 25.000.000,00         | 0,03%                                    |                                |                         |                          |  |
| BANCO SANTANDER | 60.000.000,00                  | 0,00                    | 60.000.000,00         | 0,02%                                    |                                |                         |                          |  |
| CAIXABANK       | 109.000.000,00                 | 0,00                    | 109.000.000,00        | 0,028%                                   |                                |                         |                          |  |
| IBERCAJA        | 10.000.000,00                  | 0,00                    | 10.000.000,00         | 0,02%                                    |                                |                         |                          |  |
| BBVA            | 75.000.000,00                  | 0,00                    | 75.000.000,00         | 0,05%                                    |                                |                         |                          |  |
| CAIXABANK       | 236.000.000,00                 | 0,00                    | 236.000.000,00        | 0,10%                                    |                                |                         |                          |  |
| CAJA INGENIEROS |                                |                         |                       |  | 25.000.000,00                  | 0,00                    | 25.000.000,00            | 0,01%                                    |
| BANTIERRA       |                                |                         |                       |  | 15.000.000,00                  | 0,00                    | 15.000.000,00            | 0,00%                                    |
| BANCO SANTANDER |                                |                         |                       |  | 60.000.000,00                  | 0,00                    | 60.000.000,00            | 0,00%                                    |
| CAIXABANK       |                                |                         |                       |  | 55.000.000,00                  | 0,00                    | 55.000.000,00            | 0,028%                                   |
| BANCO SABADELL  |                                |                         |                       |  | 100.000.000,00                 | 0,00                    | 100.000.000,00           | 0,01%                                    |
| ARQUIA          |                                |                         |                       |  | 10.000.000,00                  | 0,00                    | 10.000.000,00            | 0,01%                                    |
| ABANCA          |                                |                         |                       |  | 100.000.000,00                 | 0,00                    | 100.000.000,00           | 0,00%                                    |
| IBERCAJA        |                                |                         |                       |  | 10.000.000,00                  | 0,00                    | 10.000.000,00            | 0,02%                                    |

**PASIVOS FINANCIEROS  
LÍNEAS DE CRÉDITO.**

| IDENTIFICACIÓN                 | LÍMITE CONCEDIDO<br>01-01-2020 | DISPUESTO<br>01-01-2020 | DISPONIBLE 01-01-2020   | COMISIÓN S/NO<br>DISPUESTO<br>01-01-2020 | LÍMITE CONCEDIDO<br>31-12-2020 | DISPUESTO<br>31-12-2020 | DISPONIBLE<br>31-12-2020 | COMISIÓN S/NO<br>DISPUESTO<br>31-12-2020 |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| KUTXABANK                      |                                |                         |                         |  | 25.000.000,00                  | 0,00                    | 25.000.000,00            | 0,01%                                    |
| CAJA RURAL DE TERUEL           |                                |                         |                         |  | 13.000.000,00                  | 0,00                    | 13.000.000,00            | 0,036%                                   |
| ABANCA                         |                                |                         |                         |  | 100.000.000,00                 | 0,00                    | 100.000.000,00           | 0,02%                                    |
| IBERCAJA                       |                                |                         |                         |  | 45.000.000,00                  | 0,00                    | 45.000.000,00            | 0,10%                                    |
| SANTANDER                      |                                |                         |                         |  | 80.000.000,00                  | 0,00                    | 80.000.000,00            | 0,10%                                    |
| SABADELL                       |                                |                         |                         |  | 50.000.000,00                  | 0,00                    | 50.000.000,00            | 0,10%                                    |
| IBERCAJA                       |                                |                         |                         |  | 65.000.000,00                  | 0,00                    | 65.000.000,00            | 0,00%                                    |
| ABANCA                         |                                |                         |                         |  | 50.000.000,00                  | 0,00                    | 50.000.000,00            | 0,00%                                    |
| KUTXABANK                      |                                |                         |                         |  | 25.000.000,00                  | 0,00                    | 25.000.000,00            | 0,03%                                    |
| BBVA                           |                                |                         |                         |  | 75.000.000,00                  | 0,00                    | 75.000.000,00            | 0,05%                                    |
| CAIXABANK                      |                                |                         |                         |  | 55.000.000,00                  | 0,00                    | 55.000.000,00            | 0,10%                                    |
| SANTANDER crédito documentario |                                |                         |                         |  | 10.000.000,00                  | 0,00                    | 10.000.000,00            | 0,00%                                    |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>1.041.000.000,00</b>        | <b>7,58</b>             | <b>1.040.999.992,42</b> |  | <b>968.000.000,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>968.000.000,00</b>    |  |

6.10.3

INFORMACIÓN SOBRE LOS CAMBIOS DE TIPO DE CAMBIO  
Y DE TIPO DE INTERÉS.



**PASIVOS FINANCIEROS  
INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS  
RIESGO DE TIPO DE CAMBIO**

| <b>MONEDAS</b>   | <b>OBLIGACIONES Y BONOS</b> | <b>DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO</b> | <b>OTRAS DEUDAS</b> | <b>TOTAL</b> |
|--|-----------------------------|--|---------------------|--------------|
|  |                             |  |                     |              |
|  |                             |  |                     |              |
|  |                             |  |                     |              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>% DEUDA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE DEUDA TOTAL</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |

**PASIVOS FINANCIEROS  
INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS  
RIESGO DE TIPO DE INTERÉS**

| <b>CLASES PASIVOS FINANCIEROS TIPO INTERÉS</b>                                   | <b>A TIPO INTERÉS FIJO</b> | <b>A TIPO INTERÉS VARIABLE</b> | <b>TOTAL</b>            |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| OBLIGACIONES Y BONOS   | 892.200.000,00             | 54.000.000,00                  | 946.200.000,00          |
| DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO  | 2.169.700.409,81           | 493.672.285,80                 | 2.663.372.695,61        |
| OTRAS DEUDAS   | 4.948.838.020,00           | 98.500.000,00                  | 5.047.338.020,00        |
| <b>TOTAL IMPORTE</b>   | <b>8.010.738.429,81</b>    | <b>646.172.285,80</b>          | <b>8.656.910.715,61</b> |
| <b>% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL</b> | <b>92,54</b>               | <b>7,46</b>                    | <b>100,00</b>           |

6.10.4

AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS.



**AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS. DGA**

| ENTIDAD GARANTIZADA   | IMPORTE AVAL         | CONCESIÓN  | ENTIDAD FINANCIERA     | FECHA VENCIMIENTO               | PENDIENTE A 1 DE ENERO 2020 | CONCEDIDAS  | CANCELADAS  | PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE 2020 | NORMATIVA        | FINALIDAD                                 | OBSERVACIONES   | PROVISIÓN |           |
|---|----------------------|------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------|---|---|-----------|-----------|
|   |                      |            |                        |                                 |                             |             |             |                                  |                  |   |   | EJERCICIO | ACUMULADA |
| FERIA DE ZARAGOZA   | 3.339.000,00         | 22/12/2016 | VARIAS                 | 22/12/2028                      | 3.339.000,00                |             |             | 3.339.000,00                     | Ley 1/2016       | Préstamo                                  |   |           |           |
| TV AUTONÓMICA DE ARAGÓN   | 6.287.658,34         | 24/07/2018 | CAIXABANK              | vigente mientras subsista deuda | 6.287.658,34                |             |             | 6.287.658,34                     | Decreto 47/2018  | Contragarantía                            |   |           |           |
| RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN  | 868.814,09           | 24/07/2018 | CAIXABANK              | vigente mientras subsista deuda | 868.814,09                  |             |             | 868.814,09                       | Decreto 47/2018  | Contragarantía                            |   |           |           |
| RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN  | 1.093.246,84         | 31/12/2018 | BBVA                   | vigente mientras subsista deuda | 1.093.246,84                |             |             | 1.093.246,84                     | Decreto 180/2018 | Contragarantía                            |   |           |           |
| TV AUTONÓMICA DE ARAGÓN   | 9.738.571,36         | 31/12/2018 | CAIXABANK              | vigente mientras subsista deuda | 9.738.571,36                |             |             | 9.738.571,36                     | Decreto 180/2018 | Contragarantía                            |   |           |           |
| <b>SUBTOTAL ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS (SEC)</b> | <b>21.327.290,63</b> |            |                        |                                 | <b>21.327.290,63</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.327.290,63</b>             |                  |   |   |           |           |
| TORRELABAD, S.A. (ahora FRIGRAUS INDUSTRIA CARNICA 2002, S.A.)    | 210.354,24           | 18/04/2002 | CAIXA                  | 01/04/2007                      | 67.589,45                   |             |             | 0,00                             | Decreto 49/2001  | Préstamo inversiones                      | CONCURSO VOLUNTARIO Nº 224/06, Juzgado de 1ª Instancia, nº 3, de Huesca |           |           |
| CONSERVAS CÁRNICAS VALLE DE LA FUEVA, S.L.                        | 511.000,00           | 21/07/2004 | BANESTO                | 01/07/2009                      | 204.333,52                  |             |             | 0,00                             | Decreto 49/2001  | Préstamo inversiones                      | Se van a iniciar acciones judiciales                                    |           |           |
| REAL ZARAGOZA, S.A.D.   | 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                   |             |             | 0,00                             | Decreto 49/2001  | Préstamo inversiones                      | CONCURSO VOLUNTARIO Nº 224/06, Juzgado de 1ª Instancia, nº 3, de Huesca |           |           |
| ARAMON MONTAÑAS DE ARAGÓN   | 6.000.000,00         | 27/01/2012 | IBERCAJA               | 30/09/2023                      | 0,00                        |             | 0,00        | 3.000.000,00                     | Ley 1/2012       | Garantía cuenta crédito                   | Novación 11/04/2013   |           |           |
| <b>SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES</b>                                   | <b>14.871.354,24</b> |            |                        |                                 | <b>2.075.148,68</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.703.703,73</b>              |                  |   |   |           |           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>36.198.644,87</b> |            |                        |                                 | <b>23.402.439,31</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.030.994,36</b>             |                  |   |   |           |           |

