

6.10

PASIVOS FINANCIEROS.

6.10.1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE DEUDAS.

**SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS. DEUDA PÚBLICA. 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	1.211.011,85			2.555.025,00		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			1.430.400,00		2.682.000,00			60.000.000,00		0,00	0,00
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	132.678,00			234.186,00		268.350,00					54.000.000,00	98.514,00
98. Emisión 21-02-2011	6,63%	20.000.000,00	1.136.748,63			1.324.484,25		1.325.000,00					20.000.000,00	1.136.232,88
117. Emisión 1-3-2012 + 1º TAP 2012	7,50%	37.000.000,00	2.318.835,62			2.775.000,00		2.775.000,00					37.000.000,00	2.318.835,62
129. Emisión 17-01-2013	8,25%	401.000.000,00	31.545.881,15			33.078.290,08		33.082.500,00					401.000.000,00	31.541.671,23
135. Emisión 23-01-2014	0,0442	24.200.000,00	717.977,53			1.069.640,00		1.069.640,00					24.200.000,00	717.977,53
137. Emisión 14-02-2014	5,15%	75.000.000,00	3.535.348,36			3.861.603,69		3.862.500,00					75.000.000,00	3.534.452,05
138. Emisión 20-02-2014	4,00%	50.000.000,00	394.520,55			2.000.000,00		2.000.000,00					50.000.000,00	394.520,55
TOTAL DEUDA PÚBLICA		946.200.000,00	43.481.105,09	0,00	0,00	56.027.104,02	0,00	57.318.490,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	886.200.000,00	42.189.719,11

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS. PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 2021. 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	0,05	52.000.000,00	84.966,58			2.584.400,00		2.584.400,00					52.000.000,00	84.966,58
61. H.S.B.C.	SCHULDSCHEIN	0,05	110.000.000,00	4.850.579,23			5.761.497,48		5.764.000,00					110.000.000,00	4.848.076,71
62. H.S.B.C.	SCHULDSCHEIN	0,06	31.000.000,00	1.248.340,27			1.739.100,00		1.739.100,00					31.000.000,00	1.248.340,27
63. COMMERZBANK	SCHULDSCHEIN	0,06	25.000.000,00	862.910,96			1.387.500,00		1.387.500,00					25.000.000,00	862.910,96
72. H.S.B.C.	SCHULDSCHEIN	0,05	20.000.000,00	901.333,33			975.795,44		976.000,00					20.000.000,00	901.128,77
73. BAADER BANK	SCHULDSCHEIN	0,05	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	0,05	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	11.755,56			34.244,44		46.000,00			50.000.000,00		0,00	0,00
78. WL & GOTHAER (BBVA)	SCHULDSCHEIN	0,05	75.000.000,00	2.199.863,01			1.587.636,99		3.787.500,00			75.000.000,00		0,00	0,00
140. BANCO SANTANDER / 350 Mill. €	PRÉSTAMO	0,03	200.000.000,00	5.845.072,22			5.304.731,95		6.766.000,00			50.000.000,00		150.000.000,00	4.383.804,17
143. BANCO SANTANDER / 127,1 Mill. €	PRÉSTAMO	0,03	72.628.571,42	336.108,89			2.385.344,22		2.469.371,44			18.157.142,86		54.471.428,56	252.081,67
144. BANCO SANTANDER / 311,71 Mill. €	PRÉSTAMO	Variable. Eur3m+1,42p.b.	178.122.285,80	223.642,42			1.538.810,80		1.603.813,06			44.530.571,40		133.591.714,40	158.640,16
148. BANKIA	PRÉSTAMO	Variable. Eur3m+1,232p.b.	140.000.000,00	238.991,66			974.831,68		985.063,34					140.000.000,00	228.760,00
149. ABANCA	PRÉSTAMO	Variable. Eur12m+1,02p.b.	37.250.000,00	40.258,97			203.321,88		204.130,00					37.250.000,00	39.450,85
150. BANKINTER	PRÉSTAMO	Variable. Eur6m+0,86p.b.	17.500.000,00	11.501,39			60.384,80		62.894,52			2.500.000,00		15.000.000,00	8.991,67
151. ABANCA	PRÉSTAMO	Variable. Eur12m+1,02p.b.	11.000.000,00	10.552,06			61.061,61		61.270,00					11.000.000,00	10.343,67
152. ABANCA (1ª disposición)	PRÉSTAMO	Variable. Eur12m+1,02p.b.	13.800.000,00	1.600,80			71.974,67		72.036,00					13.800.000,00	1.539,47
155. BANKIA	PRÉSTAMO	Variable. Eur3m+1,14p.b.	46.000.000,00	2.296,17			279.591,82		279.066,66					46.000.000,00	2.821,33
158. BANKIA	PRÉSTAMO	0,19%	41.666.666,67	73.668,98			65.488,43		80.046,30			8.333.333,33		33.333.333,34	59.111,11
159. CECABANK	PRÉSTAMO	0,28%	83.333.333,33	217.129,63			193.277,78		237.222,22			16.666.666,67		66.666.666,66	173.185,19
160. UNICAJA	PRÉSTAMO	0,63%	50.000.000,00	293.125,00			260.925,00		320.250,00			10.000.000,00		40.000.000,00	233.800,00
161. ABANCA	PRÉSTAMO	0,50%	25.000.000,00	116.319,44			103.541,67		127.083,33			5.000.000,00		20.000.000,00	92.777,78
162. BBVA	PRÉSTAMO	0,36%	333.333.333,33	1.116.666,67			993.999,99		1.220.000,00			66.666.666,67		266.666.666,66	890.666,66
163. FUNDACION BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS	PRÉSTAMO	0,634%	55.166.666,67	321.009,54			285.746,40		350.714,90			11.033.333,33		44.133.333,34	256.041,04
164.FUNDACION BANCARIA IBERCAJA	PRÉSTAMO	0,35%	83.333.333,34	267.361,11			238.194,45		291.666,67			16.666.666,66		66.666.666,68	213.888,89

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS. PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 2021. DGA DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACIÓN DEUDA		T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN 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)
165. KUTXABANK	PRÉSTAMO	0,39%	25.000.000,00	89.375,00			79.625,00		97.500,00			5.000.000,00		20.000.000,00	71.500,00
166. SANTANDER	PRÉSTAMO	0,48%	83.333.333,34	372.222,23			331.333,32		406.666,67			16.666.666,66		66.666.666,68	296.888,88
167. LIBERBANK	PRÉSTAMO	0,19%	125.000.000,00	221.006,94			196.729,17		241.458,33			25.000.000,00		100.000.000,00	176.277,78
170. CAIXABANK	PRÉSTAMO	0,00%	600.000.000,00				0,00		0,00			150.000.000,00		450.000.000,00	0,00
171. KUTXABANK	PRÉSTAMO	0,00%	8.905.171,71				0,00		0,00					8.905.171,71	0,00
173. ABANCA	PRÉSTAMO	0,00%			208.850.841,39		0,00		0,00			29.835.834,48		179.015.006,91	0,00
174. ABANCA	PRÉSTAMO	0,00%			300.000.000,00		0,00		0,00			37.500.000,00		262.500.000,00	0,00
175. KUTXABANK	PRÉSTAMO	0,00%			100.000.000,00		0,00		0,00					100.000.000,00	0,00
176. CAIXABANK	PRÉSTAMO	0,00%			509.000.000,00		0,00		0,00					509.000.000,00	0,00
177. BBVA	PRÉSTAMO	0,00%			95.000.000,00		0,00		0,00			13.571.428,57		81.428.571,43	0,00
178. UNICAJA	PRÉSTAMO	0,00%			35.000.000,00		0,00		0,00			4.375.000,00		30.625.000,00	0,00
179. CAJA DE INGENIEROS	PRÉSTAMO	0,00%			30.000.000,00		0,00		0,00			10.000.000,00		20.000.000,00	0,00
180. BANCO COOPERATIVO	PRÉSTAMO	0,00%			77.928.038,98		0,00		0,00					77.928.038,98	0,00
181. SABADELL	PRÉSTAMO	0,00%			100.000.000,00		0,00		0,00					100.000.000,00	0,00
182. LABORAL KUTXA	PRÉSTAMO	0,00%			75.000.000,00		0,00		0,00					75.000.000,00	0,00
183. LABORAL KUTXA	PRÉSTAMO	0,09%			75.000.000,00		30.513,70		0,00					75.000.000,00	30.513,70
184. SANTANDER	PRÉSTAMO	0,10%			250.000.000,00		113.013,70		0,00					250.000.000,00	113.013,70
185. IBERCAJA	PRÉSTAMO	0,15%			30.000.000,00		20.219,18		0,00					30.000.000,00	20.219,18
186. CECABANK	PRÉSTAMO	0,16%			35.000.000,00		25.161,65		0,00					35.000.000,00	25.161,65
PRÉSTAMOS L/P			2.663.372.695,61	23.122.571,95	1.920.778.880,37	0,00	31.324.997,22	0,00	35.597.753,44	0,00	0,00	666.503.310,63	0,00	3.917.648.265,35	18.849.815,73
TOTAL PRÉSTAMOS ENTIDADES DE CRÉDITO			2.663.372.695,61	23.122.571,95	1.920.778.880,37	0,00	31.324.997,22	0,00	35.597.753,44	0,00	0,00	666.503.310,63	0,00	3.917.648.265,35	18.849.815,73

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS. PRÉSTAMOS CON EL SECTOR PÚBLICO 2021. 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%	1.172.016,96				16.572,32		16.572,32			227.867,53		944.149,43	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%	1.020.367,78									340.122,58		680.245,20	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%	2.784.718,17									1.392.359,08		1.392.359,09	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%	34.590.218,51				426.151,49		426.151,49			4.688.087,59		29.902.130,92	0,00
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%	7.500.000,00									2.500.000,00		5.000.000,00	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%	29.906.461,88				220.456,70		220.456,70			9.201.988,32		20.704.473,56	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%	765.172.239,60	3.957.048,51			3.662.879,05		4.323.223,15			127.528.706,60		637.643.533,00	3.296.704,41
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%	208.850.841,39	724.878,36			454.825,63		1.179.703,99			208.850.841,39		0,00	0,00
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	2.532.417,11			2.890.258,66		5.422.675,77			1.146.928.039,01		0,00	0,00

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS. PRÉSTAMOS CON EL SECTOR PÚBLICO 2021. 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)
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	2.757.447,76			8.519.248,09		9.996.989,89			693.000.000,00		600.129.347,28	1.279.705,96
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 2021	0,084%			1.342.729.747,60		417.052,64							1.342.729.747,60	417.052,64
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	987.171,18		3.163.115,41		3.055.981,95					1.302.504.928,67	1.855.694,83
131. Banco Europeo de Inversiones	Varia. Eur6m+0,62 p.b.	62.500.000,00	5.250,00			66.284,72		68.791,67			12.500.000,00		50.000.000,00	2.743,05
65. Banco Europeo de Inversiones 1ª Disposición	Varia. Eur3m+0,285 p.b.	36.000.000,00	0,00			0,00		0,00			4.000.000,00		32.000.000,00	0,00
93. Banco Europeo de Inversiones 2ª Disposición	0,000%	93.333.333,35	0,00			0,00		0,00			9.333.333,33		84.000.000,02	0,00
110. Banco Europeo de Inversiones 1ª Disposición	3,184%	55.000.000,00	413.477,78			1.713.611,11		1.751.200,00			5.000.000,00		50.000.000,00	375.888,89
111. Banco Europeo de Inversiones 2ª Disposición	3,251%	55.000.000,00	139.070,56			1.775.407,22		1.788.050,00			5.000.000,00		50.000.000,00	126.427,78
DEUDA POR LIQUIDACIÓN DEFINITIVA ENTREGAS A CUENTA TRIBUTOS CEDIDOS AÑOS 2008 Y 2009		389.129.399,83									35.375.400,00		353.753.999,83	0,00
TOTAL PRÉSTAMOS SECTOR PÚBLICO		5.496.556.992,93	12.278.151,45	1.343.716.918,78	0,00	23.325.863,04	0,00	28.249.796,93	0,00	0,00	2.265.866.745,43	0,00	4.574.407.166,28	7.354.217,56

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

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

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

CATEGORÍAS CLASES	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y BONOS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y BONOS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	721.200.000,00	886.200.000,00	3.147.269.954,72	2.092.151.648,03	4.282.242.153,55	5.106.267.288,54	165.000.000,00	60.000.000,00	770.378.310,63	571.221.047,58	292.165.012,73	390.289.704,39	9.378.255.431,63	9.106.129.688,54
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL	721.200.000,00	886.200.000,00	3.147.269.954,72	2.092.151.648,03	4.282.242.153,55	5.106.267.288,54	165.000.000,00	60.000.000,00	770.378.310,63	571.221.047,58	292.165.012,73	390.289.704,39	9.378.255.431,63	9.106.129.688,54

6.10.2
LÍNEAS DE CRÉDITO.

**PASIVOS FINANCIEROS
LÍNEAS DE CRÉDITO. DGA**

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO 01-01-2021	DISPUESTO 01-01-2021	DISPONIBLE 01-01-2021	COMISIÓN S/NO DISPUESTO 01-01-2021	LÍMITE CONCEDIDO 31-12-2021	DISPUESTO 31-12-2021	DISPONIBLE 31-12-2021	COMISIÓN S/NO DISPUESTO 31-12-2021
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%				
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%				
ABANCA					200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00%
BBVA					80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00%
IBERCAJA					50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00%
KUTXABANK					20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,10%
LIBERBANK					50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00%
TOTAL	968.000.000,00	0,00	968.000.000,00		400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	

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**

MONEDAS	OBLIGACIONES Y BONOS	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS	TOTAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
% DEUDA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE DEUDA TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CLASES PASIVOS FINANCIEROS TIPO INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
OBLIGACIONES Y BONOS	832.200.000,00	54.000.000,00	886.200.000,00
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	3.521.006.550,95	396.641.714,40	3.917.648.265,35
OTRAS DEUDAS	4.492.407.166,28	82.000.000,00	4.574.407.166,28
TOTAL IMPORTE	8.845.613.717,23	532.641.714,40	9.378.255.431,63
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	94,32	5,68	100,00

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 2021	CONCEDIDAS	CANCELADAS	PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE 2021	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			
SUBTOTAL ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS (SEC)	21.327.290,63				21.327.290,63	0,00	0,00	21.327.290,63					
TORRELABAD, S.A. (ahora FRIGRAUS INDUSTRIA CARNICA 2002, S.A.)	210.354,24	18/04/2002	CAIXA	01/04/2007	0,00			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	0,00			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	0,00			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	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00 €	Ley 1/2012	Garantía cuenta crédito	Novación 11/04/2013		
SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES	14.871.354,24				4.703.703,73	0,00	3.000.000,00	4.703.703,73					
TOTAL	36.198.644,87				26.030.994,36	0,00	3.000.000,00	26.030.994,36					

