6.10
PASIVOS FINANCIEROS.

6.10.1
SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE DEUDAS.

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS. DEUDA PÚBLICA 2024. 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)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	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
71. Emisión 28-01-2010	Variable. Eur6m.+0,94p.b	54.000.000,00	1.144.728,00			2.596.593,00	2.674.515,00					54.000.000,00	1.066.806,00
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
TOTAL DEUDA PÚBLICA		**701.200.000,00**	**40.463.073,60**	**0,00**	**0,00**	**48.119.195,31**	**48.180.405,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**701.200.000,00**	**40.401.863,91**

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS. PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO 2024. DGA
DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACIÓN DEUDA		T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.	INTERESES CANCELADOS (7)	DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
			COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTO (4)	EXPLÍCITOS (5)		VALOR CONTABLE (10)	RSUL (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			2.499.665,57	2.584.400,00	52.000.000,00		0,00	0,00
63. COMMERZBANK	SCHULDSCHEIN	5,55%	25.000.000,00	860.553,28			1.389.857,68	1.387.500,00	0,00		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	0,00		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	0,00		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	0,00		35.000.000,00	1.576.847,22
140. Banco Santander / 350 Mill. €	PRÉSTAMO	3,383%	50.000.000,00	1.461.268,06			230.231,94	1.691.500,00	50.000.000,00		0,00	0,00
143. Banco Santander / 127,1 Mill. €	PRÉSTAMO	3,40%	18.157.142,84	84.027,22			533.315,62	617.342,84	18.157.142,84		0,00	0,00
144. Banco Santander / 311,71 Mill. €	PRÉSTAMO	Variable. Eur3m+1,42p.b.	44.530.571,60	334.412,22			2.036.321,20	2.370.733,42	44.530.571,60		0,00	0,00
148. BANKIA	PRÉSTAMO	Variable. Eur3m+1,232p.b.	70.000.000,00	868.552,22			3.512.150,84	3.641.911,40	0,00		70.000.000,00	738.791,66
150. BANKINTER	PRÉSTAMO	Variable. Eur6m+0,86p.b.	10.000.000,00	89.411,11			451.685,55	487.608,33	2.500.000,00		7.500.000,00	53.488,34
155. BANKIA	PRÉSTAMO	Variable. Eur3m+1,14p.b.	46.000.000,00	25.841,77			2.263.731,56	2.269.788,22	0,00		46.000.000,00	19.785,11
158. BANKIA	PRÉSTAMO	0,19%	16.666.666,68	29.379,63			17.460,64	32.106,48	8.333.333,33		8.333.333,35	14.733,79
159. CECABANK	PRÉSTAMO	0,28%	33.333.333,32	86.592,59			51.462,96	94.629,63	16.666.666,67		16.666.666,65	43.425,92
160. UNICAJA	PRÉSTAMO	0,63%	20.000.000,00	116.900,00			69.475,00	127.750,00	10.000.000,00		10.000.000,00	58.625,00

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS. PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO 2024. DGA
DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACIÓN DEUDA		T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.	INTERESES CANCELADOS (7)	DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
			COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTO (4)	EXPLÍCITOS (5)		VALOR CONTABLE (10)	RSUL (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5) - (7) +(9)
161. ABANCA	PRÉSTAMO	0,50%	10.000.000,00	46.388,88			27.569,45	50.694,44	5.000.000,00		5.000.000,00	23.263,89
162. BBVA	PRÉSTAMO	0,36%	133.333.333,32	445.333,34			264.666,66	486.666,67	66.666.666,67		66.666.666,65	223.333,33
163. CAIXABANK	PRÉSTAMO	0,634%	22.066.666,68	128.020,53			76.084,05	139.902,67	11.033.333,33		11.033.333,35	64.201,91
164. IBERCAJA	PRÉSTAMO	0,35%	33.333.333,36	106.944,45			63.194,44	116.666,67	16.666.666,66		16.666.666,70	53.472,22
165. KUTXABANK	PRÉSTAMO	0,39%	10.000.000,00	35.750,00			21.125,00	39.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	17.875,00
166. SANTANDER	PRÉSTAMO	0,48%	33.333.333,36	148.444,44			88.222,22	162.222,22	16.666.666,66		16.666.666,70	74.444,44
167. LIBERBANK	PRÉSTAMO	0,19%	50.000.000,00	88.138,88			52.381,95	96.319,44	25.000.000,00		25.000.000,00	44.201,39
170. CAIXABANK	PRÉSTAMO	0,00%	150.000.000,00	0,00			0,00	0,00	150.000.000,00		0,00	0,00
173. ABANCA	PRÉSTAMO	0,00%	119.343.337,95	0,00			0,00	0,00	29.835.834,48		89.507.503,47	0,00
174. ABANCA	PRÉSTAMO	0,00%	187.500.000,00	0,00			0,00	0,00	37.500.000,00		150.000.000,00	0,00
175. KUTXABANK	PRÉSTAMO	0,00%	100.000.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00		100.000.000,00	0,00
176.CAIXABANK	PRÉSTAMO	0,00%	254.500.000,00	0,00			0,00	0,00	127.250.000,00		127.250.000,00	0,00
177. BBVA	PRÉSTAMO	0,00%	54.285.714,29	0,00			0,00	0,00	13.571.428,57		40.714.285,72	0,00
178. UNICAJA	PRÉSTAMO	0,00%	21.875.000,00	0,00			0,00	0,00	4.375.000,00		17.500.000,00	0,00
181. SABADELL	PRÉSTAMO	0,00%	75.000.000,00	0,00			0,00	0,00	12.500.000,00		62.500.000,00	0,00
182. LABORAL KUTXA	PRÉSTAMO	0,00%	56.250.000,00	0,00			0,00	0,00	9.375.000,00		46.875.000,00	0,00
183. LABORAL KUTXA	PRÉSTAMO	0,09%	56.250.000,00	12.725,41			48.533,15	50.625,00	9.375.000,00		46.875.000,00	10.633,56
184. SANTANDER	PRÉSTAMO	0,10%	187.500.000,00	47.131,15			179.752,41	187.500,00	31.250.000,00		156.250.000,00	39.383,56

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS. PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO 2024. DGA
DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACIÓN DEUDA		T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.	INTERESES CANCELADOS (7)	DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
			COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTO (4)	EXPLÍCITOS (5)		VALOR CONTABLE (10)	RSUL (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5) -(7) +(9)
185. IBERCAJA	PRÉSTAMO	0,15%	22.500.000,00	8.483,61			32.355,43	33.750,00	3.750.000,00		18.750.000,00	7.089,04
186. CECABANK	PRÉSTAMO	0,16%	26.250.000,00	10.557,38			40.264,54	42.000,00	4.375.000,00		21.875.000,00	8.821,92
188.SABADELL	PRÉSTAMO	0,06%	112.500.000,00	16.967,21			64.710,87	67.500,00	18.750.000,00		93.750.000,00	14.178,08
189.SABADELL	PRÉSTAMO	0,16%	37.500.000,00	15.081,97			57.520,77	60.000,00	6.250.000,00		31.250.000,00	12.602,74
190.IBERCAJA	PRÉSTAMO	0,49%	75.000.000,00	92.377,05			352.314,73	367.500,00	12.500.000,00		62.500.000,00	77.191,78
191.UNICAJA	PRÉSTAMO	0,61%	45.000.000,00	69.000,00			263.157,53	274.500,00	7.500.000,00		37.500.000,00	57.657,53
192.SANTANDER	PRÉSTAMO	0,68%	120.000.000,00	202.098,36			773.298,90	804.000,00	20.000.000,00		100.000.000,00	171.397,26
193.KUTXABANK	PRÉSTAMO	0,68%	37.500.000,00	64.098,36			244.463,28	255.000,00	6.250.000,00		31.250.000,00	53.561,64
TOTAL PRÉSTAMOS ENTID. CRÉDITO			**2.506.508.433,40**	**9.645.256,21**	**0,00**	**0,00**	**20.118.178,50**	**22.952.117,43**	**852.628.310,81**	**0,00**	**1.653.880.122,59**	**6.811.317,29**

Nota 1: el préstamo 192.SANTANDER prevé la aplicación de una bonificación en el tipo de interés del 0,01% si se cumplen determinadas condiciones. En 2024, se aplicó dicha bonificación

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS. PRÉSTAMOS CON EL SECTOR PÚBLICO 2024. DGA
DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.	INTERESES CANCELADOS (7)	DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GTS (4)	EXPLÍCITOS (5)		VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(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)		478.702,66	0,00					237.671,00		241.031,66	
Convenio Colaboración entre el Ministerio de Educación (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)		0,01	0,00							0,01	
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.		13.580.565,61	0,00					3.769.198,36		9.811.367,25	
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		4.988.147,00	0,00					485.748,76		4.502.398,24	

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS. PRÉSTAMOS CON EL SECTOR PÚBLICO 2024. DGA
DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.	INTERESES CANCELADOS (7)	DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GTS (4)	EXPLÍCITOS (5)		VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5) -(7) +(9)
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%	2.300.496,92	0,00			4.770,33	4.770,33	2.300.496,92		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%	375.911.119,80	1.943.511,99			1.575.040,06	2.222.548,82	125.303.706,60		250.607.413,20	1.296.003,22
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 LIQUIDEZ AUTONÓMICO 2020	0,243%	1.302.504.928,67	1.850.624,63			3.170.157,18	3.165.086,98			1.302.504.928,67	1.855.694,83
172. 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	659.478,41			1.129.699,79	1.127.892,99			1.342.729.747,60	661.285,21

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS. PRÉSTAMOS CON EL SECTOR PÚBLICO 2024. DGA
DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.	INTERESES CANCELADOS (7)	DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GTS (4)	EXPLÍCITOS (5)		VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5) -(7) +(9)
187.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 2022	1,247%	1.102.615.629,57	8.039.393,49			13.771.642,63	13.749.616,90			1.102.615.629,57	8.061.419,22
194. 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 2023	3441%	1.568.665.862,51	29.786.767,05			53.980.246,53	74.746.067,46			1.568.665.862,51	9.020.946,12
195. 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 2024	3,038%	0,00	0,00	1.244.441.247,34		20.568.330,70	0,00			1.244.441.247,34	20.568.330,70
65. Banco Europeo de Inversiones 1ª Disposición	Varia. Eur3m+0,285 p.b.	24.000.000,00	160.456,00			828.524,11	884.365,11	4.000.000,00		20.000.000,00	104.615,00
93.Banco Europeo de Inversiones 2ª Disposición	0,000%	65.333.333,36	0,00					9.333.333,33		56.000.000,03	
110. Banco Europeo de Inversiones 1ª Disposición	3,184%	40.000.000,00	300.711,11			1.236.011,11	1.273.600,00	5.000.000,00		35.000.000,00	163.122,22
111. Banco Europeo de Inversiones 2ª Disposición	3,251%	40.000.000,00	101.142,22			1.287.757,22	1.300.400,00	5.000.000,00		35.000.000,00	88.499,44
131.Banco Europeo de Inversiones	Varia. Eur3m+0,62 p.b.	25.000.000,00	87.168,75			1.089.251,04	1.145.529,17	12.500.000,00		12.500.000,00	30.890,62

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS. PRÉSTAMOS CON EL SECTOR PÚBLICO 2024. DGA
DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.	INTERESES CANCELADOS (7)	DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GTS (4)	EXPLÍCITOS (5)		VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5) -(7) +(9)
DEUDA POR LIQUIDACIÓN DEFINITIVA ENTREGAS A CUENTA TRIBUTOS CEDIDOS AÑOS 2008 Y 2009		283.003.199,83						35.375.400,00		247.627.799,83	
TOTAL PTMOS. SECTOR PÚBLICO L/P		**6.191.111.733,54**	**42.929.253,65**	**1.244.441.247,34**	**0,00**	**98.641.430,70**	**99.619.877,76**	**203.305.554,97**	**0,00**	**7.232.247.425,91**	**41.850.806,58**

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE DEUDAS. RESUMEN POR CATEGORÍAS

CAT.	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO							
CLASES	OBIGACIONES Y BONOS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y BONOS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		TOTAL	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
DEUDAS A COSTE AMORT.	647.200.000,00	701.200.000,00	945.939.526,14	1.653.880.122,59	6.868.865.203,36	5.988.291.927,33	54.000.000,00	0,00	707.940.596,45	852.628.310,81	363.382.222,55	202.819.806,21	9.587.327.548,50	9.398.820.166,94
DEUDAS A VALOR RAZON.														
TOTAL	**647.200.000,00**	**701.200.000,00**	**945.939.526,14**	**1.653.880.122,59**	**6.868.865.203,36**	**5.988.291.927,33**	**54.000.000,00**	**0,00**	**707.940.596,45**	**852.628.310,81**	**363.382.222,55**	**202.819.806,21**	**9.587.327.548,50**	**9.398.820.166,94**

INFORMACIÓN SOBRE LA ESTIMACIÓN DEL COSTE DE ACTUALIZACIÓN DE LOS TIPOS DE INTERÉS

El coste esperado como consecuencia de la actualización de los tipos de interés en aquellos préstamos a tipo de interés variable, respecto a los compromisos de gasto plurianuales por estos préstamos registrados a cierre del ejercicio 2024, se estima en 1,69 millones de euros, según el siguiente detalle:

Préstamo	Necesidades 2025	Necesidades 2026	Necesidades 2027	Necesidades 2028	Necesidades 2029	TOTALES
065. BEI	213.808,08	21.276,68	14.200,06	17.259,74	9.537,61	276.082,17
071. EMISIÓN DEUDA 2010	732.862,80	-	-	-	-	732.862,80
131. BEI	-	-	-	-	-	0,00
148. BANKIA	464.715,16	-	-	-	-	464.715,16
150. BANKINTER	28.590,01	-23.341,72	-7.947,11	-	-	-2.698,82
155. BANKIA	237.222,57	-21.999,62	-	-	-	215.222,95
TOTALES	**1.677.198,62**	**-24.064,66**	**6.252,95**	**17.259,74**	**9.537,61**	**1.686.184,26**

6.10.2
LÍNEAS DE CRÉDITO.

PASIVOS FINANCIEROS DGA 2024
LÍNEAS DE CRÉDITO

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO 01-01-2024	DISPUESTO 01-01-2024	DISPONIBLE 01-01-2024	COMISIÓN S/NO DISPUESTO 01-01-2024	LÍMITE CONCEDIDO 31-12-2024	DISPUESTO 31-12-2024	DISPONIBLE 31-12-2024	COMISIÓN S/NO DISPUESTO 31-12-2024
BBVA	150.000.000	0	150.000.000	0,00%	0	0	0	0,00%
SANTANDER	80.000.000	0	80.000.000	0,10%	0	0	0	0,10%
UNICAJA	35.000.000	0	35.000.000	0,00%	0	0	0	0,00%
CAIXABANK	300.000.000	0	300.000.000	0,10%	0	0	0	0,10%
BBVA	0	0	0		50.000.000	0	50.000.000	0
SANTANDER	0	0	0		50.000.000	0	50.000.000	0
CAJA DE INGENIEROS	0	0	0		50.000.000	0	50.000.000	0
BANKINTER	0	0	0		50.000.000	0	50.000.000	0
TOTAL	**565.000.000,00**	**0,00**	**565.000.000,00**		**200.000.000,00**	**0,00**	**200.000.000,00**	

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 INTERÉS

CLASES PASIVOS FINANCIEROS TIPO INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
OBLIGACIONES Y BONOS	647.200.000,00	54.000.000,00	701.200.000,00
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	1.530.380.122,59	123.500.000,00	1.653.880.122,59
OTRAS DEUDAS	6.937.564.828,92	32.500.000,00	6.970.064.828,92
TOTAL IMPORTE	**9.115.144.951,51**	**210.000.000,00**	**9.325.144.951,51**
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	**97,75**	**2,25**	**100,00**

6.10.4

AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS.

AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS. DGA

	IMPORTE AVAL	CONCESIÓN	ENTIDAD FINANCIERA	FECHA VENCIMIENTO	PENDIENTE 01/01/2024	CANCELADAS	PENDIENTE 31/12/2024	NORMATIVA	FINALIDAD	OBSERVACIONES
FERIA DE ZARAGOZA	3.339.000,00	22/12/2016	VARIAS	22/12/2028	3.339.000,00		3.339.000,00	Decreto 49/2001	Préstamo	
TV AUTONÓMICA DE ARAGÓN	6.287.658,34	24/07/2018	CAIXABANK	vigente mientras subsista deuda	0,00		0,00	Decreto 47/2018	Contragarantía	
RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN	868.814,09	24/07/2018	CAIXABANK	vigente mientras subsista deuda	0,00		0,00	Decreto 47/2018	Contragarantía	
RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN	1.093.246,84	31/12/2018	BBVA	vigente mientras subsista deuda	0,00		0,00	Decreto 180/2018	Contragarantía	
TV AUTONÓMICA DE ARAGÓN	9.738.571,36	31/12/2018	CAIXABANK	vigente mientras subsista deuda	0,00		0,00	Decreto 180/2018	Contragarantía	
TV AUTONÓMICA DE ARAGÓN	8.103.572,88	22/11/2022	CAIXABANK	vigente mientras subsista deuda			0,00	DECRETO 157/2022	Contragarantía	
RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN	690.159,10	22/11/2022	BBVA	vigente mientras subsista deuda	690.159,10		690.159,10	DECRETO 157/2022	Contragarantía	
RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN	516.479,32	22/11/2022	CAIXABANK	vigente mientras subsista deuda			0,00	DECRETO 157/2022	Contragarantía	
TV AUTONÓMICA DE ARAGÓN	5.403.816,21	22/11/2022	CAIXABANK	vigente mientras subsista deuda			0,00	DECRETO 157/2022	Contragarantía	
SUBTOTAL ENTIDADES DEL GRUPO MULTIGRUPO Y ASOCIADAS (SEC)	**36.041.318,14**				**4.029.159,10**	**0,00**	**4.029.159,10**			

AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS. DGA

	IMPORTE AVAL	CONCESIÓN	ENTIDAD FINANCIERA	FECHA VENCIMIENTO	PENDIENTE 01/01/2024	CANCELADAS	PENDIENTE 31/12/2024	NORMATIVA	FINALIDAD	OBSERVACIONES
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 S.A.	3.000.000,00	31/12/2020	IBERCAJA BANCO S.A.	vigente mientras subsista deuda	3.000.000,00				Contragarantía	
SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES	**11.871.354,24**				**4.703.703,73**	**0,00**	**1.703.703,73**			
TOTAL	**47.912.672,38**				**8.732.862,83**	**0,00**	**5.732.862,83**			