

6.10

PASIVOS FINANCIEROS.



6.10.1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE DEUDAS.



**SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS. DEUDA PÚBLICA 2019. 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)
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			2.551.716,22		2.555.025,00					55.000.000,00	1.207.703,07
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	157.014,00			353.165,99		376.331,99					54.000.000,00	133.848,00
88. Emisión 04-10-2010	5,00%	33.000.000,00	394.166,67			1.650.000,00		1.650.000,00					33.000.000,00	394.166,67
89. Emisión 04-10-2010	5,10%	25.000.000,00	92.083,33			1.275.000,00		1.275.000,00					25.000.000,00	92.083,33
94. Emisión 15-11-2010	0,051	25.000.000,00	53.125,00			1.275.000,00		1.275.000,00					25.000.000,00	53.125,00
98. Emisión 21-02-2011	6,63%	20.000.000,00	1.136.232,88			1.325.000,00		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			2.768.664,38		2.775.000,00					37.000.000,00	2.312.500,00
129. Emisión 17-01-2013	8,25%	401.000.000,00	31.541.671,23			33.082.500,00		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			1.067.678,32		1.069.640,00					24.200.000,00	716.015,85
136. Emisión 10-02-2014	2,88%	625.000.000,00	15.950.342,47			2.018.407,53		17.968.750,00			625.000.000,00		0,00	0,00
137. Emisión 14-02-2014	5,15%	75.000.000,00	3.534.452,05			3.862.500,00		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			1.998.922,07		2.000.000,00					50.000.000,00	393.442,62
141. Emisión 17-07-2014	0,021	125.000.000,00	438.698,63			2.623.801,37		2.625.000,00					125.000.000,00	437.500,00
<b>TOTAL DEUDA PÚBLICA</b>		<b>1.779.200.000,00</b>	<b>60.428.235,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.232.830,88</b>	<b>0,00</b>	<b>82.220.221,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.200.000,00</b>	<b>44.440.844,10</b>

**SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS. PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO 2019. 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)
41. B.B.V.A.	PRÉSTAMO	4,795%	20.000.000,00	463.516,67			495.483,33		959.000,00			20.000.000,00		0,00	0,00
42. B.B.V.A.	PRÉSTAMO	Variable. Eur6m+0,065 p.b.	21.549.300,00	0,00			0,00		0,00			21.549.300,00		0,00	0,00
43. B.B.V.A.	PRÉSTAMO	Variable. Eur6m+0,065 p.b.	6.931.691,50	0,00			0,00		0,00			6.931.691,50		0,00	0,00
44. DEXIA SABADELL	PRÉSTAMO	Variable. Eur12m+0,0595 p.b.	17.957.750,00	0,00			0,00		0,00			17.957.750,00		0,00	0,00
60.H.S.B.C.	SCHULDSCHEIN	4,97%	52.000.000,00	84.966,58			2.584.167,85		2.584.400,00			0,00		52.000.000,00	84.734,43
61. H.S.B.C.	SCHULDSCHEIN	5,24%	110.000.000,00	4.848.076,71			5.764.000,00		5.764.000,00			0,00		110.000.000,00	4.848.076,71
62. H.S.B.C.	SCHULDSCHEIN	5,61%	31.000.000,00	1.248.340,27			1.735.689,24		1.739.100,00			0,00		31.000.000,00	1.244.929,51
63. COMMERZBANK	SCHULDSCHEIN	5,55%	25.000.000,00	862.910,96			1.385.142,32		1.387.500,00			0,00		25.000.000,00	860.553,28
72. H.S.B.C.	SCHULDSCHEIN	4,88%	20.000.000,00	901.128,77			976.000,00		976.000,00			0,00		20.000.000,00	901.128,77
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
75. CRÉDIT FONCIER	PRÉSTAMO	Variable. Eur6m+0,79p.b.	50.000.000,00	101.888,89			31.294,44		133.183,33			50.000.000,00		0,00	0,00
76. DEXIA SABADELL	PRÉSTAMO	Variable. Eur3m+0,90 p.b.	50.000.000,00	17.062,50			278.095,84		279.727,78			0,00		50.000.000,00	15.430,56
78. WL & GOTHAER (BBVA)	SCHULDSCHEIN	5,05%	75.000.000,00	2.199.863,01			3.781.489,45		3.787.500,00			0,00		75.000.000,00	2.193.852,46
79. DEUTCHE PFANDBRIEFBANK	PRÉSTAMO	4,79%	75.000.000,00	1.985.854,16			3.592.500,00		3.582.520,83			0,00		75.000.000,00	1.995.833,33
140. Banco Santander / 350 Mill. €	PRÉSTAMO	3,383%	300.000.000,00	8.767.608,33			8.687.731,95		10.149.000,00			50.000.000,00		250.000.000,00	7.306.340,28
143. Banco Santander / 127,1 Mill. €	PRÉSTAMO	3,40%	108.942.857,14	504.163,34			3.620.029,93		3.704.057,16			18.157.142,86		90.785.714,28	420.136,11
144. Banco Santander / 311,71 Mill. €	PRÉSTAMO	Variable. Eur3m+1,42p.b.	267.183.428,60	409.681,26			2.851.173,73		2.945.430,11			44.530.571,40		222.652.857,20	315.424,88

**SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS. PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO 2019. 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	301.854,36			1.254.894,28		1.287.058,89			0,00		140.000.000,00	269.689,75
149. ABANCA	PRÉSTAMO	Variable. Eur12m+1,02p.b.	37.250.000,00	63.474,00			311.987,37		323.628,00			0,00		37.250.000,00	51.833,37
150. BANKINTER	PRÉSTAMO	Variable. Eur6m+0,86p.b.	22.500.000,00	24.791,25			134.067,36		139.912,50			2.500.000,00		20.000.000,00	18.946,11
151. ABANCA	PRÉSTAMO	Variable. Eur12m+1,02p.b.	11.000.000,00	16.538,50			93.358,83		96.030,00			0,00		11.000.000,00	13.867,33
152. ABANCA (1ª disposición)	PRÉSTAMO	Variable. Eur12m+1,02p.b.	13.800.000,00	2.756,93			123.683,66		124.406,62			0,00		13.800.000,00	2.033,97
155. BANKIA	PRÉSTAMO	Variable. Eur3m+1,14p.b.	46.000.000,00	4.242,22			370.905,67		371.360,56			0,00		46.000.000,00	3.787,33
158. BANKIA	PRÉSTAMO	0,19%			50.000.000,00		58.583,33							50.000.000,00	58.583,33
159. CECABANK	PRÉSTAMO	0,28%			100.000.000,00		172.666,67							100.000.000,00	172.666,67
160. UNICAJA	PRÉSTAMO	0,63%			60.000.000,00		233.100,00							60.000.000,00	233.100,00
161. ABANCA	PRÉSTAMO	0,50%			30.000.000,00		92.500,00							30.000.000,00	92.500,00
162. BBVA	PRÉSTAMO	0,36%			400.000.000,00		888.000,00							400.000.000,00	888.000,00
163. CAIXABANK	PRÉSTAMO	0,634%			66.200.000,00		255.274,46							66.200.000,00	255.274,46
164. IBERCAJA	PRÉSTAMO	0,35%			100.000.000,00		210.972,22							100.000.000,00	210.972,22
165. KUTXABANK	PRÉSTAMO	0,39%			30.000.000,00		70.525,00							30.000.000,00	70.525,00
166. SANTANDER	PRÉSTAMO	0,48%			100.000.000,00		296.000,00							100.000.000,00	296.000,00
167. LIBERBANK	PRÉSTAMO	0,19%			150.000.000,00		175.750,00							150.000.000,00	175.750,00
<b>TOTAL PRÉSTAMOS ENTID. CRÉDITO</b>			<b>1.571.115.027,24</b>	<b>25.973.632,60</b>	<b>1.086.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.962.066,93</b>	<b>0,00</b>	<b>43.770.815,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.626.455,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.425.688.571,48</b>	<b>26.164.883,75</b>

**SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS. PRÉSTAMOS CON EL SECTOR PÚBLICO 2019. 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%	1.618.264,96				22.882,26		22.882,26			221.557,59		1.396.707,37	
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%	1.700.612,94									340.122,58		1.360.490,36	
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%	5.569.436,33									1.392.359,08		4.177.077,25	
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%	40.603.491,17				258.147,01		258.147,01			2.622.874,35		37.980.616,82	
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%	12.500.000,00									2.500.000,00		10.000.000,00	

**SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS. PRÉSTAMOS CON EL SECTOR PÚBLICO 2019. 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 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	
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. 3º Fase del Mecanismo de Pago a Proveedores.	0,834%	48.310.438,52	0,00			373.945,86		373.945,86			9.201.988,32		39.108.450,20	0,00
153. Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las CCAA y entidades locales y otras de carácter económico. Compartimento : FONDO DE FACILIDAD FINANCIERA	0,834%	1.285.481.539,89	95.145,88			90.384,52		103.976,79			1.285.481.539,89		0,00	81.553,61
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%	12.467.240,41	9.810.372,49			3.816.939,32		13.627.311,81			1.781.034,35		10.686.206,06	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%	1.020.229.652,80	5.274.727,06			5.104.956,66		5.764.297,54			127.528.706,60		892.700.946,20	4.615.386,18
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	3.208.405,79			7.645.273,83		7.654.039,96					924.400.961,59	3.199.639,66
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	4.472.743,45			10.043.887,09		11.991.132,60					1.146.928.039,01	2.525.497,94

**SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS. PRÉSTAMOS CON EL SECTOR PÚBLICO 2019. 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%	0,00		1.293.129.347,28		8.508.730,06							1.293.129.347,28	8.508.730,06
131. Banco Europeo de Inversiones	Varia. Eur6m+0,62 p.b.	87.500.000,00	24.215,63			319.057,29		327.804,17			12.500.000,00		75.000.000,00	15.468,75
65. Banco Europeo de Inversiones 1ª Disposición	Varia. Eur3m+0,285 p.b.	44.000.000,00									4.000.000,00		40.000.000,00	
93. Banco Europeo de Inversiones 2ª Disposición	0,000%	112.000.000,01									9.333.333,33		102.666.666,68	
110. Banco Europeo de Inversiones 1ª Disposición	3,184%	65.000.000,00	488.655,56			2.032.011,11		2.069.600,00			5.000.000,00		60.000.000,00	451.066,67
111. Banco Europeo de Inversiones 2ª Disposición	3,251%	65.000.000,00	164.356,11			2.100.507,22		2.113.150,00			5.000.000,00		60.000.000,00	151.713,33
DEUDA POR LIQUIDACIÓN DEFINITIVA ENTREGAS A CUENTA TRIBUTOS CEDIDOS AÑOS 2008 Y 2009		459.880.199,83									35.375.400,00		424.504.799,83	
<b>TOTAL PTMOS. SECTOR PÚBLICO L/P</b>		<b>5.346.212.129,14</b>	<b>23.538.621,97</b>	<b>1.293.129.347,28</b>	<b>0,00</b>	<b>40.316.722,23</b>	<b>0,00</b>	<b>44.306.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.278.916,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.137.062.560,33</b>	<b>19.549.056,20</b>

**SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS  
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- CUPON (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)		VALOR EX-CUPÓN (11)=(1)+(3)+(7)+(8)- (10)	INTERESES EXPLÍCITOS (10)=(2)+(5)+(9)-(6)
<b>TOTAL</b>												

**PASIVOS FINANCIEROS. DGA**  
**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			
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	946.200.000,00	1.154.200.000,00	2.054.467.523,90	1.455.927.312,98	4.803.944.407,15	4.945.774.532,95	208.000.000,00	625.000.000,00	371.221.047,58	115.187.714,26	333.118.153,18	400.437.596,19	8.716.951.131,81	8.696.527.156,38
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
<b>TOTAL</b>	<b>946.200.000,00</b>	<b>1.154.200.000,00</b>	<b>2.054.467.523,90</b>	<b>1.455.927.312,98</b>	<b>4.803.944.407,15</b>	<b>4.945.774.532,95</b>	<b>208.000.000,00</b>	<b>625.000.000,00</b>	<b>371.221.047,58</b>	<b>115.187.714,26</b>	<b>333.118.153,18</b>	<b>400.437.596,19</b>	<b>8.716.951.131,81</b>	<b>8.696.527.156,38</b>

6.10.2  
LÍNEAS DE CRÉDITO.



**PASIVOS FINANCIEROS  
LÍNEAS DE CRÉDITO**

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO 01-01-2019	DISPUESTO 01-01-2019	DISPONIBLE 01-01-2019	COMISIÓN S/NO DISPUESTO 01-01-2019	LÍMITE CONCEDIDO 31-12-2019	DISPUESTO 31-12-2019	DISPONIBLE 31-12-2019	COMISIÓN S/NO DISPUESTO 31-12-2019
BANCO SANTANDER	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,06%				
LIBERBANK	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,05%				
BANCO SANTANDER	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,07%				
LIBERBANK	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00%				
CAIXABANK	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,08%				
IBERCAJA	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,05%				
ARQUIA BANCA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,04%				
CAJA RURAL DE TERUEL	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00%				
CAJA DE 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%
<b>TOTAL</b>	<b>551.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.000.000,00</b>		<b>551.000.000,00</b>	<b>7,58</b>	<b>550.999.992,42</b>	



6.10.3

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



**PASIVOS FINANCIEROS. DGA  
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>
SIN DATOS				

**PASIVOS FINANCIEROS. DGA  
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	1.100.200.000,00	54.000.000,00	1.154.200.000,00
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	1.884.985.714,28	540.702.857,20	2.425.688.571,48
OTRAS DEUDAS	4.529.620.617,02	115.000.000,00	4.644.620.617,02
<b>TOTAL IMPORTE</b>	<b>7.514.806.331,30</b>	<b>709.702.857,20</b>	<b>8.224.509.188,50</b>
<b>% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL</b>	<b>91,37</b>	<b>8,63</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 2019	CONCEDIDAS	CANCELADAS	PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE 2019	NORMATIVA	FINALIDAD	OBSERVACIONES	PROVISIÓN	
												EJER.	ACUMU.
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			67.589,45	Decreto 49/2001	Préstamo inversiones	CONCURSO VOLUNTARIO N° 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			204.333,52	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			99.521,98	Decreto 49/2001	Préstamo inversiones	CONCURSO VOLUNTARIO N° 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	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	Ley 1/2012	Garantía cuenta crédito	Novación 11/04/2013		
<b>SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES</b>	<b>14.871.354,24</b>				<b>8.075.148,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>2.075.148,68</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>36.198.644,87</b>				<b>29.402.439,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>23.402.439,31</b>					

