

4.10

INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

4.10.1

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO. CAPITALES

CAPITALES	IMPORTE INICIAL DE LA DEUDA	DEUDA A 1 DE ENERO DE 2018			AUMENTOS			DISMINUCIONES			DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
		LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL	CREACIÓN	CONVERS.	OTROS	REEMBOLSO	CONVERS.	OTROS	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
Convenio Colaboración entre el Ministerio de Educación (AGE) y el Departamento de CTYU (CCAA Aragón) de 1 de diciembre de 2010, para financiar, mediante un préstamo, el proyecto Campus de Excelencia Internacional (BOA 25/01/2011)	2.680.568,21	1.618.264,96	218.468,44	1.836.733,40				218.468,44			1.396.707,37	221.557,59	1.618.264,96
Convenio Colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación (AGE) y el Departamento de CTYU (CCAA Aragón) de 29 de diciembre de 2008, para la concesión de un préstamo para la mejora de los Campus Universitarios de la Universidad de Zaragoza (BOA 12/02/2009)	4.081.470,96	1.700.612,94	340.122,58	2.040.735,52				340.122,58			1.360.490,36	340.122,58	1.700.612,94
Convenio Colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia (AGE) y el Gobierno de Aragón, de 14 de diciembre de 2007, para el impulso de actividades de desarrollo tecnológico en el ámbito de la CCAA de Aragón (BOA 13/02/2008)	14.000.000,00	5.569.436,33	1.392.359,08	6.961.795,41				1.392.359,08			4.177.077,25	1.392.359,08	5.569.436,33
Convenio Colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación (AGE) y el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad (CCAA Aragón), para el desarrollo de la Estrategia Estatal de Innovación en la CCAA mediante la concesión de un préstamo con cargo a los PGE.	45.000.000,00	39.868.281,02	3.326.163,94	43.194.444,96				2.590.953,79			37.980.616,82	2.622.874,35	40.603.491,17
Adenda Convenio Marco Colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (AGE) y la CCAA de Aragón para el Desarrollo del Programa de Infraestructuras de Telecomunicaciones en el ámbito del Plan Avanza, suscrita el 8 de octubre de 2008	30.000.000,00	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00				2.500.000,00			10.000.000,00	2.500.000,00	12.500.000,00
Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. 3ª Fase del Mecanismo de Pago a Proveedores.	73.615.906,40	48.310.438,52	9.201.988,32	57.512.426,84				9.201.988,32			39.108.450,20	9.201.988,32	48.310.438,52
Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las CCAA y entidades locales y otras de carácter económico. Compartimento : FONDO DE FACILIDAD FINANCIERA	1.469.121.759,88	1.285.481.539,89	183.640.219,99	1.469.121.759,88				183.640.219,99			1.101.841.319,90	183.640.219,99	1.285.481.539,89
Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las CCAA y entidades locales y otras de carácter económico. Compartimento : FONDO SOCIAL	14.248.274,76	12.467.240,41	1.781.034,35	14.248.274,76				1.781.034,35			10.686.206,06	1.781.034,35	12.467.240,41
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	1.020.229.652,80	1.020.229.652,80		1.020.229.652,80							892.700.946,20	127.528.706,60	1.020.229.652,80
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	919.609.866,38	919.609.866,38		919.609.866,38	4.791.095,21						924.400.961,59		924.400.961,59
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	0,00	0,00			1.146.928.039,01						1.146.928.039,01		1,146.928.039,01
Convenio de Colaboración Ministerio Educación, Cultura y Deporte, cofinanciado con FSE, para Implantación nuevos ciclos Formación Profesional Básica y nuevos itinerarios 3º y 4º ESO	2.500.385,67	13.022.251,68		13.022.251,68							13.022.251,68		13,022.251,68
Banco Europeo de Inversiones	100.000.000,00	87.500.000,00	12.500.000,00	100.000.000,00				12.500.000,00			75.000.000,00	12.500.000,00	87.500.000,00
Banco Europeo de Inversiones 1ª Disposición	60.000.000,00	44.000.000,00	4.000.000,00	48.000.000,00				4.000.000,00			40.000.000,00	4.000.000,00	44.000.000,00
Banco Europeo de Inversiones 2ª Disposición	140.000.000,00	112.000.000,01	9.333.333,33	121.333.333,34				9.333.333,33			102.666.666,68	9.333.333,33	112.000.000,01
Banco Europeo de Inversiones 1ª Disposición	75.000.000,00	65.000.000,00	5.000.000,00	70.000.000,00				5.000.000,00			60.000.000,00	5.000.000,00	65.000.000,00
Banco Europeo de Inversiones 2ª Disposición	75.000.000,00	65.000.000,00	5.000.000,00	70.000.000,00				5.000.000,00			60.000.000,00	5.000.000,00	65.000.000,00
DEUDA POR LIQUIDACIÓN DEFINITIVA ENTREGAS A CUENTA TRIBUTOS CEDIDOS AÑOS 2008 Y 2009	893.484.847,43	459.880.199,83	35.375.400,00	495.255.599,83				35.375.400,00			424.504.799,83	35.375.400,00	459.880.199,83
TOTAL	4.938.572.732,49	4.193.757.784,77	273.609.090,03	4.467.366.874,80	1.151.719.134,22	0,00	0,00	272.873.879,88	0,00	0,00	4.945.774.532,95	400.437.596,19	5.346.212.129,14

ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO. INTERESES

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA		DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO DE 2018			DEVENGADOS AÑO 2018	VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2018			DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
		L / P	C / P	TOTAL		DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	DEVENGADOS EN EL AÑO 2018	TOTAL	L / P	C / P	TOTAL
Banco Europeo de Inversiones	60.000.000,00		8.762,66	8.762,66	30.670,67	8.762,66	30.670,67	39.433,33		0,00	0,00
Banco Europeo de Inversiones 2ª Disposición	140.000.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Banco Europeo de Inversiones 1ª Disposición	75.000.000,00		526.244,44	526.244,44	2.191.211,12	526.244,44	1.702.555,56	2.228.800,00		488.655,56	488.655,56
Banco Europeo de Inversiones 2ª Disposición	75.000.000,00		176.998,89	176.998,89	2.263.057,22	176.998,89	2.098.701,11	2.275.700,00		164.356,11	164.356,11
Banco Europeo de Inversiones Convenio	100.000.000,00		26.100,00	26.100,00	352.473,96	26.100,00	328.258,33	354.358,33		24.215,63	24.215,63
FFPROVEEDORES	73.615.906,40			0,00	450.690,44	0,00	450.690,44	450.690,44		0,00	0,00
FONDO SOCIAL	14.248.274,76		108.738,15	108.738,15	105.238,34	108.738,15	10.092,46	118.830,61		95.145,88	95.145,88
FFF2015	1.434.991.068,11			0,00	9.810.372,49	0,00	0,00	0,00		9.810.372,49	9.810.372,49
FLA 2016	1.020.229.652,80		5.274.672,59	5.274.672,59	5.764.292,48	5.274.672,59	489.565,42	5.764.238,01		5.274.727,06	5.274.727,06
FLA 2017	919.609.866,38		3.023.284,41	3.023.284,41	7.648.644,42	3.023.284,41	4.440.238,63	7.463.523,04		3.208.405,79	3.208.405,79
FLA 2018	1.146.928.039,01				4.472.743,45	0,00		0,00		4.472.743,45	4.472.743,45
Convenio Colaboración entre el Ministerio de Educación (AGE) y el Departamento de CTYU (CCAA Aragón) Proyecto Campus de Excelencia Internacional	2.680.568,21			0,00	25.971,41		25.971,41	25.971,41			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.*	45.000.000,00			0,00	290.067,56		290.067,56	290.067,56			0,00
TOTAL	5.107.303.375,67	0,00	9.144.801,14	9.144.801,14	33.405.433,56	9.144.801,14	9.866.811,59	19.011.612,73	0,00	23.538.621,97	23.538.621,97

DEUDA PÚBLICA Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO. RESUMEN GENERAL

CAPITALES	DEUDA A 1 -1-2018			INCREMENTOS	REEMBOLSOS Y AMORTIZACIONES	DEUDA A 31-12-2018		
	L / P	C / P	TOTAL			L / P	C / P	TOTAL
DEUDA PÚBLICA	1.779.200.000,00	327.288.000,00	2.106.488.000,00		327.288.000,00	1.154.200.000,00	625.000.000,00	1.779.200.000,00
PRÉSTAMOS LP	1.571.115.027,24	291.330.571,45	1.862.445.598,69	0,00	291.330.571,45	1.455.927.312,98	115.187.714,26	1.571.115.027,24
TOTAL CAPITALES	3.350.315.027,24	618.618.571,45	3.968.933.598,69	0,00	618.618.571,45	2.610.127.312,98	740.187.714,26	3.350.315.027,24

	LÍNEAS DE CRÉDITO ABIERTAS A 1-1-2018	LÍNEAS DE CRÉDITO ABIERTAS A 31-12-2018	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31-12-2018
PRÉSTAMOS CP*	508.400.000,00	551.000.000,00	0,00

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

INTERESES	INTERESES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 -1-2018			INTERESES DEVENGADOS AÑO 2018	VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2018			DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31-12-2018		
	L / P	C / P	TOTAL		DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	DEVENGADOS EN EL AÑO 2018	TOTAL	L / P	C / P	TOTAL
DEUDA PÚBLICA		66.738.599,51	66.738.599,51	88.598.426,72	66.738.599,51	28.170.191,51	94.908.791,02		60.428.235,21	60.428.235,21
DEUDA PÚBLICA CUPONES CORRIDOS										
PRÉSTAMOS LP		28.331.550,49	28.331.550,49	49.849.374,11	28.331.550,49	23.875.741,51	52.207.292,00		25.973.632,60	25.973.632,60
PRÉSTAMOS CP		18.745,15	18.745,15	90.810,27	18.745,15	83.663,61	102.408,76		7.146,66	7.146,66
TOTAL INTERESES		95.088.895,15	95.088.895,15	138.538.611,10	95.088.895,15	52.129.596,63	147.218.491,78		86.409.014,47	86.409.014,47

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEUDA A 1 DE ENERO DE 2018			AUMENTOS		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL	CREACIÓN	CONV.	REEMBOLSO	CONV.	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
Emisión 30-01-2006	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00					55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
Emisión 11-07-2006+ 1º TAP 2012	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00					55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
Emisión 12-07-2006	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00					60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
Emisión 10-10-2007+ 1º TAP 2011+ 2º TAP 2012	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00					115.000.000,00	0,00	115.000.000,00
Emisión 28-01-2010	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00					54.000.000,00	0,00	54.000.000,00
Emisión 04-10-2010	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00					33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
Emisión 04-10-2010	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00					25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Emisión 15-11-2010	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00					25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Emisión 21-02-2011	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00					20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Emisión 1-3-2012 + 1º TAP 2012	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00					37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
Emisión 17-01-2013	401.000.000,00	0,00	401.000.000,00					401.000.000,00	0,00	401.000.000,00
Emisión 16-05-2013	0,00	156.288.000,00	156.288.000,00			156.288.000,00		0,00	0,00	0,00
Emisión 20-09-2013	0,00	171.000.000,00	171.000.000,00			171.000.000,00		0,00	0,00	0,00
Emisión 23-01-2014	24.200.000,00	0,00	24.200.000,00					24.200.000,00	0,00	24.200.000,00
Emisión 10-02-2014	625.000.000,00	0,00	625.000.000,00					0,00	625.000.000,00	625.000.000,00
Emisión 14-02-2014	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00					75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
Emisión 20-02-2014	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00					50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
Emisión 17-07-2014	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00					125.000.000,00	0,00	125.000.000,00
TOTAL	1.779.200.000,00	327.288.000,00	2.106.488.000,00	0,00	0,00	327.288.000,00	0,00	1.154.200.000,00	625.000.000,00	1.779.200.000,00

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO 2018			DEVENGADOS AÑO 2018	VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2018				DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
	L / P	C / P	TOTAL		DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	CUPONES CORRIDOS COBRADOS ANTES DE LA LIQUIDACIÓN	DEVENGADOS EN EL AÑO 2018	TOTAL LIQUIDADO	L / P	C / P	TOTAL
Emisión 30.01.06 - 3,9295%		6.003,40	6.003,40	2.161.225,00	6.003,40		2.155.221,60	2.161.225,00		6.003,40	6.003,40
Emisión 11-07-06 - 4,6455%		1.211.011,85	1.211.011,85	2.555.025,00	1.211.011,85		1.344.013,15	2.555.025,00		1.211.011,85	1.211.011,85
Emisión 12-07-06 - 4,47		1.251.600,00	1.251.600,00	2.682.000,00	1.251.600,00		1.430.400,00	2.682.000,00		1.251.600,00	1.251.600,00
Emisión 10-10-07 - 4,815%		1.230.500,00	1.230.500,00	5.537.250,01	1.230.500,00		4.306.750,01	5.537.250,01		1.230.500,00	1.230.500,00
Emisión 28-01-10.- Variable-Eur6m.+0,94p.b		156.312,00	156.312,00	364.803,00	156.312,00		207.789,00	364.101,00		157.014,00	157.014,00
Emisión 4-10-10 - 5,00%		394.166,67	394.166,67	1.650.000,00	394.166,67		1.255.833,33	1.650.000,00		394.166,67	394.166,67
Emisión 4-10-10 - 5,10%		92.083,33	92.083,33	1.275.000,00	92.083,33		1.182.916,67	1.275.000,00		92.083,33	92.083,33
Emisión 15-11-10 - 5,10%		53.125,00	53.125,00	1.275.000,00	53.125,00		1.221.875,00	1.275.000,00		53.125,00	53.125,00
Emisión 21-02-2011- 6,625%		1.136.232,88	1.136.232,88	1.325.000,00	1.136.232,88		188.767,12	1.325.000,00		1.136.232,88	1.136.232,88
Emisión 1-3-2012 -7,50%		2.318.835,62	2.318.835,62	2.775.000,00	2.318.835,62		456.164,38	2.775.000,00		2.318.835,62	2.318.835,62
Emisión 17-01-2013- 8,25%		31.541.671,23	31.541.671,23	33.082.500,00	31.541.671,23		1.540.828,77	33.082.500,00		31.541.671,23	31.541.671,23
Emisión 16-05-2013- 3,75%		4.399.614,25	4.399.614,25	1.461.185,76	4.399.614,25		1.461.185,76	5.860.800,01		0,00	0,00
Emisión 20-09-2013- 4%		1.911.452,05	1.911.452,05	4.928.547,95	1.911.452,05		4.928.547,95	6.840.000,00		0,00	0,00
Emisión 23-01-2014- 4,42%		717.977,53	717.977,53	1.069.640,00	717.977,53		351.662,47	1.069.640,00		717.977,53	717.977,53
Emisión 10-02-2014- 2,875%		15.950.342,47	15.950.342,47	17.968.750,00	15.950.342,47		2.018.407,53	17.968.750,00		15.950.342,47	15.950.342,47
Emisión 14-02-2014- 5,15%		3.534.452,05	3.534.452,05	3.862.500,00	3.534.452,05		328.047,95	3.862.500,00		3.534.452,05	3.534.452,05
Emisión 20-02-2014- 4%		394.520,55	394.520,55	2.000.000,00	394.520,55		1.605.479,45	2.000.000,00		394.520,55	394.520,55
Emisión 17-07-2014- 2,10%		438.698,63	438.698,63	2.625.000,00	438.698,63		2.186.301,37	2.625.000,00		438.698,63	438.698,63
TOTAL		66.738.599,51	66.738.599,51	88.598.426,72	66.738.599,51	0,00	28.170.191,51	94.908.791,02	0,00	60.428.235,21	60.428.235,21

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA			DEUDA A 1 DE ENERO DE 2018			CONCERTADOS EN EL AÑO Y AJUSTES	AMORTIZADOS	DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
ENTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	L/P	C/P	TOTAL			L/P	C/P	TOTAL
B.B.V.A.	PRÉSTAMO	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00		80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
B.B.V.A.	PRÉSTAMO	20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00		0,00	20.000.000,00		20.000.000,00
B.B.V.A.	PRÉSTAMO	30.000.000,00	21.549.300,00		21.549.300,00		0,00	21.549.300,00		21.549.300,00
B.B.V.A.	PRÉSTAMO	9.650.000,00	6.931.691,50		6.931.691,50		0,00	6.931.691,50		6.931.691,50
DEXIA SABADELL	PRÉSTAMO	25.000.000,00	17.957.750,00		17.957.750,00		0,00	17.957.750,00		17.957.750,00
H.S.B.C.	SCHULDSCHEIN	52.000.000,00	52.000.000,00		52.000.000,00		0,00	52.000.000,00		52.000.000,00
H.S.B.C.	SCHULDSCHEIN	110.000.000,00	110.000.000,00		110.000.000,00		0,00	110.000.000,00		110.000.000,00
H.S.B.C.	SCHULDSCHEIN	31.000.000,00	31.000.000,00		31.000.000,00		0,00	31.000.000,00		31.000.000,00
COMMERZBANK	SCHULDSCHEIN	25.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00		0,00	25.000.000,00		25.000.000,00
H.S.B.C.	SCHULDSCHEIN	20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00		0,00	20.000.000,00		20.000.000,00
BAADER BANK	SCHULDSCHEIN	35.000.000,00	35.000.000,00		35.000.000,00		0,00	35.000.000,00		35.000.000,00
BAADER BANK	SCHULDSCHEIN	35.000.000,00	35.000.000,00		35.000.000,00		0,00	35.000.000,00		35.000.000,00
CRÉDIT FONCIER	SCHULDSCHEIN	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00		0,00	50.000.000,00		50.000.000,00
DEXIA SABADELL	PRÉSTAMO	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00		0,00	50.000.000,00		50.000.000,00
B.I.I.S. (INTESA)	PRÉSTAMO	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
WL & GOTHAER (BBVA)	SCHULDSCHEIN	75.000.000,00	75.000.000,00		75.000.000,00		0,00	75.000.000,00		75.000.000,00
DEUTCHE PFANDBRIEFBANK	PRÉSTAMO	75.000.000,00	75.000.000,00		75.000.000,00		0,00	75.000.000,00		75.000.000,00
BANKIA	PRÉSTAMO	75.000.000,00	0,00	3.214.285,71	3.214.285,71		3.214.285,71	0,00	0,00	0,00
BANESTO	PRÉSTAMO	40.000.000,00	0,00	5.714.285,74	5.714.285,74		5.714.285,74	0,00	0,00	0,00
BANCO PASTOR	PRÉSTAMO	5.000.000,00	0,00	714.285,74	714.285,74		714.285,74	0,00	0,00	0,00
Banco Santander/350 Mill. €	PRÉSTAMO	275.000.000,00	300.000.000,00	50.000.000,00	350.000.000,00		50.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	300.000.000,00
Banco Santander / 127,1 Mill. €	PRÉSTAMO	127.100.000,00	108.942.857,14	18.157.142,86	127.100.000,00		18.157.142,86	90.785.714,28	18.157.142,86	108.942.857,14
Banco Santander / 311,71 Mill. €	PRÉSTAMO	311.714.000,00	267.183.428,60	44.530.571,40	311.714.000,00		44.530.571,40	222.652.857,20	44.530.571,40	267.183.428,60
BANCAIXA	PRÉSTAMO	61.500.000,00	0,00	61.500.000,00	61.500.000,00		61.500.000,00	0,00	0,00	0,00
BANKIA*	PRÉSTAMO	140.000.000,00	140.000.000,00		140.000.000,00		0,00	140.000.000,00		140.000.000,00
ABANCA*	PRÉSTAMO	37.250.000,00	37.250.000,00		37.250.000,00		0,00	37.250.000,00		37.250.000,00
BANKINTER*	PRÉSTAMO	30.000.000,00	22.500.000,00	2.500.000,00	25.000.000,00		2.500.000,00	20.000.000,00	2.500.000,00	22.500.000,00
ABANCA*	PRÉSTAMO	11.000.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00		0,00	11.000.000,00		11.000.000,00
ABANCA (1ª disposición)**	PRÉSTAMO	10.193.000,00	13.800.000,00		13.800.000,00		0,00	13.800.000,00		13.800.000,00
BANKIA	PRÉSTAMO	46.000.000,00	46.000.000,00		46.000.000,00		0,00	46.000.000,00		46.000.000,00
TOTAL		1.917.407.000,00	1.571.115.027,24	291.330.571,45	1.862.445.598,69	0,00	291.330.571,45	1.455.927.312,98	115.187.714,26	1.571.115.027,24

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA		DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO DE 2018			DEVENGADOS AÑO 2018	VENCIDOS / LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO 2018			DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
ENTIDAD	CAPITAL INICIAL	L/P	C/P	TOTAL		DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	DEVENGADOS EN EL AÑO 2018	TOTAL	L/P	C/P	TOTAL
B.B.V.A.	80.000.000,00		128.400,00	128.400,00	3.723.600,00	128.400,00	3.723.600,00	3.852.000,00		0,00	0,00
B.B.V.A.	20.000.000,00		463.516,67	463.516,67	959.000,00	463.516,67	495.483,33	959.000,00		463.516,67	463.516,67
B.B.V.A.	30.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
B.B.V.A.	9.650.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DEXIA SABADELL	25.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
H.S.B.C.	52.000.000,00		84.966,58	84.966,58	2.584.400,00	84.966,58	2.499.433,42	2.584.400,00		84.966,58	84.966,58
H.S.B.C.	110.000.000,00		4.848.076,71	4.848.076,71	5.764.000,00	4.848.076,71	915.923,29	5.764.000,00		4.848.076,71	4.848.076,71
H.S.B.C.	31.000.000,00		1.248.340,27	1.248.340,27	1.739.100,00	1.248.340,27	490.759,73	1.739.100,00		1.248.340,27	1.248.340,27
COMMERZBANK	25.000.000,00		862.910,96	862.910,96	1.387.500,00	862.910,96	524.589,04	1.387.500,00		862.910,96	862.910,96
H.S.B.C.	20.000.000,00		901.128,77	901.128,77	976.000,00	901.128,77	74.871,23	976.000,00		901.128,77	901.128,77
BAADER BANK	35.000.000,00		1.588.066,67	1.588.066,67	1.722.000,00	1.588.066,67	133.933,33	1.722.000,00		1.588.066,67	1.588.066,67
BAADER BANK	35.000.000,00		1.576.847,22	1.576.847,22	1.715.000,00	1.576.847,22	138.152,78	1.715.000,00		1.576.847,22	1.576.847,22
CRÉDIT FONCIER	50.000.000,00		100.195,84	100.195,84	262.306,94	100.195,84	160.418,05	260.613,89		101.888,89	101.888,89
DEXIA SABADELL	50.000.000,00		15.972,22	15.972,22	292.809,73	15.972,22	275.747,23	291.719,45		17.062,50	17.062,50
B.I.I.S. (INTESA)	25.000.000,00		601.350,00	601.350,00	348.150,00	601.350,00	348.150,00	949.500,00		0,00	0,00
WL & GOTHAER (BBVA)	75.000.000,00		2.199.863,01	2.199.863,01	3.787.500,00	2.199.863,01	1.587.636,99	3.787.500,00		2.199.863,01	2.199.863,01
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	75.000.000,00		2.005.812,50	2.005.812,50	3.592.499,99	2.005.812,50	1.606.645,83	3.612.458,33		1.985.854,16	1.985.854,16
BANKIA	75.000.000,00		626,79	626,79	12.043,03	626,79	12.043,03	12.669,82		0,00	0,00
BANESTO	40.000.000,00		3.577,78	3.577,78	88.422,22	3.577,78	88.422,22	92.000,00		0,00	0,00
BANCO PASTOR	5.000.000,00		0,00	0,00	4.859,42	0,00	4.859,42	4.859,42		0,00	0,00
Banco Santander / 350 Mill. €	275.000.000,00		10.228.876,39	10.228.876,39	10.379.231,94	10.228.876,39	1.611.623,61	11.840.500,00		8.767.608,33	8.767.608,33
BANCO SANTANDER	127.100.000,00		588.190,56	588.190,56	4.237.372,78	588.190,56	3.733.209,44	4.321.400,00		504.163,34	504.163,34
BANCO SANTANDER	311.714.000,00		472.333,30	472.333,30	3.394.940,26	472.333,30	2.985.259,00	3.457.592,30		409.681,26	409.681,26
CAIXABANK	61.500.000,00		0,00	0,00	538.125,00	0,00	538.125,00	538.125,00		0,00	0,00
BANKIA	140.000.000,00		302.003,34	302.003,34	1.291.911,03	302.003,34	990.056,67	1.292.060,01		301.854,36	301.854,36
ABANCA	37.250.000,00		61.490,44	61.490,44	313.766,06	61.490,44	250.292,06	311.782,50		63.474,00	63.474,00
BANKINTER	30.000.000,00		26.451,39	26.451,39	146.973,19	26.451,39	122.181,94	148.633,33		24.791,25	24.791,25
ABANCA	11.000.000,00		15.856,50	15.856,50	92.752,00	15.856,50	76.213,50	92.070,00		16.538,50	16.538,50
ABANCA	10.193.000,00		2.551,47	2.551,47	115.021,46	2.551,47	112.264,53	114.816,00		2.756,93	2.756,93
BANKIA	46.000.000,00		4.145,11	4.145,11	380.089,06	4.145,11	375.846,84	379.991,95	0,00	4.242,22	4.242,22
	1.917.407.000,00	0,00	28.331.550,49	28.331.550,49	49.849.374,11	28.331.550,49	23.875.741,51	52.207.292,00	0,00	25.973.632,60	25.973.632,60

4.10.2

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

CUENTAS DE CRÉDITO A CORTO PLAZO

ENTIDAD	CAPITALES						INTERESES				
	LÍNEAS DE CRÉDITO ABIERTAS A 1-01-2018	PENDIENTES DE REEMBOLSO A 1-1-2018	CONCERTADOS EN 2018	AMORTIZADOS EN 2018	LÍNEAS DE CRÉDITO ABIERTAS A 31-12-2018	PENDIENTES DE REEMBOLSO A 31-12-2018	DEVENGADOS EN 2018	LIQUIDADOS EN 2018			PTES. DE LIQUIDAR A 31-12-2018
								DEVENGADOS EN AÑOS ANTERIORES	DEVENGADOS EN EL AÑO 2018	TOTAL LIQUIDADOS	
ABANCA	50.000.000,00	0,00		50.000.000,00			5.744,12	0,01	5.744,12	5.744,13	0,00
BANCO SANTANDER	50.000.000,00	0,00		50.000.000,00			14.650,86	60,81	14.650,86	14.711,67	0,00
IBERCAJA	53.000.000,00	0,00		53.000.000,00			13.008,44	0,02	13.008,44	13.008,46	0,00
BBVA	24.400.000,00	0,00		24.400.000,00			3.654,06	0,07	3.654,06	3.654,13	0,00
LIBERBANK	30.000.000,00	0,00		30.000.000,00			561,11	0,00	561,11	561,11	0,00
CAJA RURAL TERUEL	12.000.000,00	0,00		12.000.000,00			524,17	0,00	524,17	524,17	0,00
BANTIERRA	30.000.000,00	0,00		30.000.000,00			4.998,09	17,88	4.998,09	5.015,97	0,00
BANCO SABADELL	50.000.000,00	0,00		50.000.000,00			6.773,82	0,00	6.773,82	6.773,82	0,00
BANCO SANTANDER	59.000.000,00	0,00		59.000.000,00			779,74	0,00	779,74	779,74	0,00
CAIXABANK	150.000.000,00	0,00		150.000.000,00			22.786,43	14.056,48	22.786,43	36.842,91	0,00
CAIXABANK 2017	0,00	0,00		0,00			0,00	4.609,88	0,00	4.609,88	0,00
LIBERBANK			50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	1.809,56		1.809,55	1.809,55	0,01
BANCO SANTANDER			100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	8.373,29		8.373,22	8.373,22	0,07
CAIXABANK			250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	7.146,58		0,00	0,00	7.146,58
LIBERBANK			50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
BANCO SANTANDER			24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ARQUIA			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
CAJA RURAL TERUEL			12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
IBERCAJA			55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	508.400.000,00	0,00	551.000.000,00	508.400.000,00	551.000.000,00	0,00	90.810,27	18.745,15	83.663,61	102.408,76	7.146,66

4.10.3
AVALES

AVALES

TITULAR	IMPORTE	CONCESIÓN	ENTIDAD FINANCIERA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE	IMPORTE	NORMATIVA	FINALIDAD	OBSERVACIONES
	AVAL	AVAL			01/01/2018	31/12/2018			
TORRELABAD, S.A. (ahora FRIGRAUS INDUSTRIA CARNICA 2002, S.A.)	210.354,24	18/04/2002	CAIXA	01/04/2007	67.589,45	67.589,45	Decreto 49/2001	Préstamo inversiones	CONCURSO VOLUNTARIO Nº 224/06, Juzgado de 1ª Instancia, nº 3, de Huesca
CONSERVAS 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 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	6.000.000,00	6.000.000,00	Ley 1/2012	Garantía cuenta crédito	Novación 11/04/2013
FERIA DE ZARAGOZA	3.339.000,00	22/12/2016	VARIAS	22/12/2028	3.339.000,00	3.339.000,00	Ley 1/2016	Préstamo	
RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN	846.526,16	17/03/2017	CAIXABANK	31/12/2018	846.526,16	0,00	Decreto 34/2017	Contragarantía	
TV AUTONÓMICA DE ARAGÓN	10.943.117,47	17/03/2017	CAIXABANK	31/12/2018	10.943.117,47	0,00	Decreto 34/2017	Contragarantía	
RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN	61.549,46	17/03/2017	BBVA	31/12/2018	61.549,46	0,00	Decreto 34/2017	Contragarantía	
TV AUTONÓMICA DE ARAGÓN	795.655,34	17/03/2017	BBVA	31/12/2018	795.655,34	0,00	Decreto 34/2017	Contragarantía	
TV AUTONÓMICA DE ARAGÓN	874.535,77	17/03/2017	BBVA	31/12/2018	874.535,77	0,00	Decreto 34/2017	Contragarantía	
TV AUTONÓMICA DE ARAGÓN	6.287.658,34	24/07/2018	CAIXABANK	vigente mientras subsista deuda	0,00	6.287.658,34	Decreto 47/2018	Contragarantía	
RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN	868.814,09	24/07/2018	CAIXABANK	vigente mientras subsista deuda	0,00	868.814,09	Decreto 47/2018	Contragarantía	
RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN	1.093.246,84	31/12/2018	BBVA	vigente mientras subsista deuda	0,00	1.093.246,84	Decreto 180/2018	Contragarantía	
TV AUTONÓMICA DE ARAGÓN	9.738.571,36	31/12/2018	CAIXABANK	vigente mientras subsista deuda	0,00	9.738.571,36	Decreto 180/2018	Contragarantía	
TOTAL	49.720.029,07				24.935.532,88	29.402.439,31			

