

IV. SITUACIÓN DE TESORERÍA

- Leica Microsistemas, SLU: 246.112,60€
- Audax Renovables, SA: 240.420 €
- Ruybesa Global Technologies, SL: 228.566 €
- UTE Garda-Tagesa-Deinta: 166.380 €
- Servicios Integrales Francor, SL: 129.761 €
- Ematiza Digital, SL: 110.329 €

IV.3. ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO

SECTOR PRIVADO

En el año 2023 no se han realizado operaciones de endeudamiento a largo plazo con entidades financieras.

Por otra parte, se amortizó en su totalidad la deuda a corto plazo y, por lo tanto, no quedó ninguna cantidad dispuesta a fecha 31 de diciembre de 2023 en las operaciones formalizadas a corto plazo, a diferencia del año anterior, según el siguiente detalle:

Entidad prestamista	Importe de las pólizas de crédito a corto plazo	Deuda viva a 01/01/2023	Deuda viva a 31/12/2023
BANCO SANTANDER	5.500.000	4.900.000	0
CAIXABANK	4.000.000	0	0
IBERCAJA	4.000.000	2.000.000	0
TOTAL	13.500.000	6.900.000	0

SECTOR PÚBLICO

Se incluye a continuación la deuda que mantiene la Universidad de Zaragoza con entidades del Sector Público. Corresponde a un préstamo concedido a la Universidad de Zaragoza por el Ministerio de Ciencia e Innovación para el Programa Innocampus, dentro del marco del Campus de Excelencia Internacional.

La situación de la deuda a fecha 31 de diciembre de 2023 es la siguiente:

Entidad pública prestamista	Fecha formalización	Fecha vencimiento	Nominal	Deuda viva a 01/01/2023	Deuda viva a 31/12/2023
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (INNOCAMPUS)	31/01/2011	31/10/2025	2.821.200	548.957	368.095