

III.1.4.1. Finantza-pasiboak epe luzera eta epe laburrera
Pasivos Financieros a largo y a corto plazo

Aurrekontuko Zorpeketa 16.12.31n
Endeudamiento Presupuestario al 31.12.16

Zor mota Tipo Deuda	Zor bizia 15.12.31 Deuda Viva 31.12.15	Zorpeketa berria Nuevo Endeudamiento	Aurretik dagoen zorra ordeztea Sust. Deuda preexistente	Amortizazioa Amortización	Zor bizia 16.12.31 Deuda Viva 31.12.16	Komisioak eta finantzazko beste gastu batzuk Intereses Comisiones y Otros Gtos. Financ.	Finantza zama Carga Financiera	
Euskal Autonomía Erkidegoaren maileguak epe luzera Préstamos l/p Comunidad Autónoma de Euskadi	16.200.000,00		(16.200.000,00)		0,00	181.918,03	181.918,03	
Finantza Erakundearen maileguak epe luzera Préstamos l/p Entidades Financieras	932.198.489,82	128.488.000,00	16.200.000,00	142.600.000,00	934.286.489,82	21.008.613,37	1.090,84	163.609.704,21
Kreditu-erakunde Ofizialek maileguak epe luzera Préstamos l/p de Entidades de Crédito Oficial	259.057.754,40	20.000.000,00		5.888.000,00	273.169.754,40	8.396.719,48	911,55	14.285.631,03
Euskal Aut. Erkidegoaren maileguak epe laburrera Préstamos c/p Comunidad Autónoma de Euskadi								0,00
Zorpekoak eta beste batzuk Descubiertos y otros						18.013,24		18.013,24
Swap eta Frapen ziozko korrituen ordainketak Pagos de intereses por Swaps y Fras						2.764.654,20	60,50	2.764.714,70
Swap eta Frapen ziozko finantza sarrerak Ingresos financieros por Swaps y Fras						(2.806.488,00)		(2.806.488,00)
AURREKONTUKO ZORPEKETA GUZTIRA TOTAL ENDEUDAMIENTO PRESUPUESTARIO	1.207.456.244,22	148.488.000,00		148.488.000,00	1.207.456.244,22	29.563.430,32	2.062,89	178.053.493,21

Aurrekontutik Kanpoko Zorpeketa 16.12.31n
Endeudamiento Extrapresupuestario al 31.12.16

Zor mota Tipo Deuda	Zor bizia 15.12.31 Deuda Viva 31.12.15	2016ko ekitaldiko aldakuntzak Variaciones ejercicio 2016			Zor bizia 16.12.31 Deuda Viva 31.12.16	Komisioak eta finantzazko beste gastu batzuk Intereses Comisiones y Otros Gtos. Financ.	Finantza zama Carga Financiera
		2016an formalizatua Formalizada en 2016		2016an mugaegunera. Vencidas en 2016			
Kutxabank Kreditu-kontua 2015 Cuenta Crédito Kutxabank 2015				250.000.000,00		48.611,11	48.611,11
Kutxabank Kreditu-kontua 2016 Cuenta Crédito Kutxabank 2016		350.000.000,00			175.000.000,00	32.550,00	32.550,00
BS Kreditu-kontua 2016 Cuenta Crédito BS 2016		100.000.000,00				15.208,33	15.208,33
BBVAren finantzaketa-lerroa Línea de financiación BBVA		150.000.000,00				37.927,79	37.927,79
AURREK. KANPOKO ZORPEKETA GUZTIRA TOTAL ENDEUDAMIENTO EXTRAPRESUPUESTARIO				250.000.000,00	175.000.000,00	134.297,23	134.297,23