

III.1.4.1. Finantza-pasiboak epe luzera eta epe laburrera

Pasivos Financieros a largo y a corto plazo

Aurrekontuko Zorpeketa 20.12.31n
 Endeudamiento Presupuestario al 31.12.20

Zor mota Tipo Deuda	Zor bizia 19.12.31 Deuda Viva 31.12.19	Zorpeketa berria Nuevo Endeudamiento	Amortazazioa Amortización	Zor bizia 20.12.31 Deuda Viva 31.12.20	Korrituak Intereses	Komisioak eta finantzazko beste gastu batzuk Comisiones y Otros Gtos. Financ.	Finantza zama Carga Financiera
Euskal Autonomia Erkidegoearen maileguak epe luzera <i>Préstamos l/p Comunidad Autónoma de Euskadi</i>							
Finantza Erakundearen maileguak epe luzera <i>Préstamos l/p Entidades Financieras</i>	903.190.000,00	414.552.000,00	(108.600.000,00)	1.209.142.000,00	11.843.025,21	2.181,68	120.445.206,89
Sind 2014/ 147.600	106.840.000,00			106.840.000,00	1.269.279,97		1.269.279,97
Sind 2015/ 100.000	62.500.000,00		(12.500.000,00)	50.000.000,00	1.512.927,08		14.012.927,08
Sind 2015/ 308.000	205.500.000,00		(70.500.000,00)	135.000.000,00	2.023.529,96		72.523.529,96
Sind 2016/ 128.488	128.488.000,00		(16.488.000,00)	112.000.000,00	2.116.197,36		18.604.197,36
Sind 2017/ 126.288	126.288.000,00		(9.112.000,00)	117.176.000,00	1.990.088,40		11.102.088,40
Sind 2018/ 154.186	154.186.000,00			154.186.000,00	2.108.365,08		2.108.365,08
Sind 2019/ 119.388	119.388.000,00			119.388.000,00	386.641,36		386.641,36
Sind 2020/ 176.000		176.000.000,00		176.000.000,00	435.996,00	1.090,84	437.086,84
Sind 2020/ 238.552		238.552.000,00		238.552.000,00		1.090,84	1.090,84
Kreditu-erakunde Ofizialek maileguak epe luzera <i>Préstamos l/p de Entidades de Crédito Oficial</i>	263.505.754,40		(7.400.000,00)	256.105.754,40	8.384.392,50	1.112,99	15.785.505,49
Bei 2010/ 100.000	100.000.000,00			100.000.000,00	3.565.000,00	150,00	3.565.150,00
Bei Túneles A 2010/ 37.649	5.505.754,40		(900.000,00)	4.605.754,40		300,00	900.300,00
Bei 2012/ 110.000	99.000.000,00		(5.500.000,00)	93.500.000,00	3.662.312,50	300,00	9.162.612,50
Bei 2010/ 20.000	19.000.000,00		(1.000.000,00)	18.000.000,00	610.280,00	226,29	1.610.506,29
Bei 2016/ 20.000	20.000.000,00			20.000.000,00	226.600,00	56,65	226.656,65
Bei 2017/ 20.000	20.000.000,00			20.000.000,00	320.200,00	80,05	320.280,05
Euskal Aut. Erkidegoaren maileguak epe laburrera <i>Préstamos c/p Comunidad Autónoma de Euskadi</i>							
Zorpekoak eta beste batzuk <i>Descubiertos y otros</i>							
Swap eta Frapen ziozko korrituen ordainketak <i>Pagos de intereses por Swaps y Fras</i>							
Swap eta Frapen ziozko finantza sarrerak <i>Ingresos financieros por Swaps y Fras</i>							
AURREKONTUKO ZORPEKETA GUZTIRA							
TOTAL ENDEUDAMIENTO PRESUPUESTARIO	1.166.695.754,40	414.552.000,00	(116.000.000,00)	1.465.247.754,40	20.227.417,71	3.294,67	136.230.712,38

Aurrekontutik Kanpoko Zorpeketa 20.12.31n
 Endeudamiento Extrapresupuestario al 31.12.20

Zor mota Tipo Deuda	Zor bizia 19.12.31 Deuda Viva 31.12.19	2020ko ekitaldeko adakuntzak Variaciones ejercicio 2020 2020an formalizatua 2020an mugaegunera Formalizada en 2020 Vencidas en 2020	Zor bizia 20.12.31 Deuda Viva 31.12.20	Korrituak Intereses	Komisioak eta finantzazko beste gastu batzuk Comisiones y Otros Gtos. Financ.	Finantza zama Carga Financiera
Kutxabank Kreditu-kontua 2019 <i>Cuenta Crédito Kutxabank 2019</i>		(350.000.000,00)				
Santander Kreditu-kontua 2019 <i>Cuenta Crédito B.Santander 2019</i>		(250.000.000,00)				
BBVA Kreditu-kontua 2019 <i>Cuenta Crédito BBVA 2019</i>		(150.000.000,00)				
Kutxabank Kreditu-kontua 2020 <i>Cuenta Crédito Kutxabank 2020</i>		350.000.000,00				
Santander Kreditu-kontua 2020 <i>Cuenta Crédito B.Santander 2020</i>		100.000.000,00				
Santander epe laburreko mailegua 2020 <i>Ptmo. Corto plazo 2020- B.Santander</i>		200.000.000,00	(200.000.000,00)	294.551,39		294.551,39
Sabadell B. epe laburreko mailegua 2020 <i>Ptmo. Corto plazo 2020- B.Sabadell</i>		150.000.000,00	(150.000.000,00)	209.041,66		209.041,66
BBVA epe laburreko mailegua 2020 <i>Ptmo. Corto plazo 2020- BBVA</i>		241.600.000,00	(241.600.000,00)	340.261,83		340.261,83
Kutxabank epe laburreko mailegua 2020 <i>Ptmo. Corto plazo 2020- Kutxabank</i>		230.000.000,00	(230.000.000,00)	439.495,00		439.495,00
Caixabank epe laburreko mailegua 2020 <i>Ptmo. Corto plazo 2020- Caixabank</i>		300.000.000,00	(300.000.000,00)	135.937,50		135.937,50
CLP epe laburreko mailegua 2020 <i>Ptmo. Corto plazo 2020- CLP</i>		75.000.000,00	(75.000.000,00)	440.961,11		440.961,11
AURREKOTUTIK KANPOKO ZORPEKETA GUZTIRA						
TOTAL ENDEUDAMIENTO EXTRAPRESUPUESTARIO		1.646.600.000,00	(1.946.600.000,00)	1.860.248,49		1.860.248,49

III.1.4.2. Emandako abalen egoera 20.12.31n
Situación de los avales concedidos a 31.12.20

Descripción del Aval	Saldo Avals 31/12/2019	Avals Concedidos <i>(Incremento Dda Avalada)</i>	Avals Cancelados <i>(Deuda Amortizada)</i>	Saldo Avals 31/12/2020
A favor del Cio. de Transportes de Bizkaia en la Colocación Privada de Préstamo por importe de 47,59 M€. Avala mancomunadamente con el Gobierno Vasco, 50% cada institución (1)	23.793.317,95			23.793.317,95
A favor de AZPIEGITURAK S.A. (antes Bideak,S.A.), en el Préstamo concedido por el BEI importe de 36.250.000,00 €	12.687.500,00		1.812.500,00	10.875.000,00
A favor de AZPIEGITURAK S.A. (antes Bideak,S.A.), en el Préstamo concedido por el BBK importe de 33.100.000 €	13.155.128,41		1.697.435,88	11.457.692,53
A favor de Bilbao Exhibition Centre, S.A. en el Préstamo concedido por el BEI de importe 250M€, hasta el límite de 125.000.000€	47.687.500,00		9.812.500,00	37.875.000,00
A favor de Bilbao Exhibition Centre, S.A. en el Préstamo Sindicado interior por importe de 150.000.000€ Avala mancomunadamente con el Gobierno Vasco, 50% cada institución.	60.000.000,00		3.000.000,00	57.000.000,00
A favor de SESTAO BAI, SA en el Contrato de Crédito Sindicado formalizado en 2011 (2º novación parcial modificativa y no extintiva en julio 2018), por importe de 11.710.205,79€.	11.710.205,98		0	11.710.205,98
TOTAL AVALES	169.033.652,34	0,00	16.322.435,88	152.711.216,46

Nota:

(1) El aval otorgado en favor del Consorcio de Transportes de Bizkaia se extiende también al 50% de la operación de cobertura realizada