

III.1.4.1. Finantza-pasiboak epe luzera eta epe laburrera  
*Pasivos Financieros a largo y a corto plazo*Aurrekontuko Zorpeketa 22.12.31n  
Endeudamiento Presupuestario al 31.12.22

| Zor mota<br><i>Tipo Deuda</i>                                                                             | Zor bizia<br>21.12.31<br><i>Deuda Viva</i><br>31.12.21 | Zorpeketa<br>berria<br><i>Nuevo</i><br><i>Endeudamiento</i> | Amortizazioa<br><i>Amortización</i> | Zor bizia<br>22.12.31<br><i>Deuda Viva</i><br>31.12.22 | Korrituak<br><i>Intereses</i> | Komisioak eta<br>finantzazko<br>beste gastu batzuk<br><i>Comisiones y</i><br><i>Otros Gtos. Financ.</i> | Finantza<br>zama<br><i>Carga</i><br><i>Financiera</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Euskal Autonomía Erkidegoearen meileguak epe luzera<br><i>Préstamos l/p Comunidad Autónoma de Euskadi</i> |                                                        |                                                             |                                     | 0,00                                                   |                               |                                                                                                         | 0,00                                                  |
| Finantza Erakundearen maileguak epe luzera<br><i>Préstamos l/p Entidades Financieras</i>                  | 1.458.123.333,00                                       | 0,00                                                        | (147.358.667,00)                    | 1.310.764.666,00                                       | 14.012.681,24                 | 0,00                                                                                                    | 161.371.348,24                                        |
| Sind 2014/ 147.600                                                                                        | 84.840.000,00                                          | 0,00                                                        | (55.000.000,00)                     | 29.840.000,00                                          | 1.293.088,86                  |                                                                                                         | 56.293.088,86                                         |
| Sind 2015/ 100.000                                                                                        | 37.500.000,00                                          | 0,00                                                        | (12.500.000,00)                     | 25.000.000,00                                          | 905.276,05                    |                                                                                                         | 13.405.276,05                                         |
| Sind 2015/ 308.000                                                                                        | 86.500.000,00                                          | 0,00                                                        | (15.500.000,00)                     | 71.000.000,00                                          | 1.142.986,98                  |                                                                                                         | 16.642.986,98                                         |
| Sind 2016/ 128.488                                                                                        | 98.000.000,00                                          | 0,00                                                        | (14.000.000,00)                     | 84.000.000,00                                          | 1.609.650,00                  |                                                                                                         | 15.609.650,00                                         |
| Sind 2017/ 126.288                                                                                        | 105.576.000,00                                         | 0,00                                                        | (10.600.000,00)                     | 94.976.000,00                                          | 1.659.156,17                  |                                                                                                         | 12.259.156,17                                         |
| Sind 2018/ 154.186                                                                                        | 154.186.000,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                | 154.186.000,00                                         | 2.102.604,52                  |                                                                                                         | 2.102.604,52                                          |
| Sind 2019/ 119.388                                                                                        | 119.388.000,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                | 119.388.000,00                                         | 790.759,78                    |                                                                                                         | 790.759,78                                            |
| Sind 2020/ 176.000                                                                                        | 176.000.000,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                | 176.000.000,00                                         | 1.558.304,00                  |                                                                                                         | 1.558.304,00                                          |
| Sind 2020/ 238.552                                                                                        | 198.793.333,00                                         | 0,00                                                        | (39.758.667,00)                     | 159.034.666,00                                         | 834.700,07                    |                                                                                                         | 40.593.367,07                                         |
| Sind 2021/ 103.000                                                                                        | 103.000.000,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                | 103.000.000,00                                         | 856.330,55                    | 0,00                                                                                                    | 856.330,55                                            |
| Sind 2021/ 294.340                                                                                        | 294.340.000,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                | 294.340.000,00                                         | 1.259.824,26                  | 0,00                                                                                                    | 1.259.824,26                                          |
| Kreditu-erakunde Ofizialek maileguak epe luzera<br><i>Préstamos l/p de Entidades de Crédito Oficial</i>   | 261.705.754,40                                         | 0,00                                                        | (8.400.000,00)                      | 253.305.754,40                                         | 7.983.031,44                  | 1.218,67                                                                                                | 16.384.250,11                                         |
| Bei 2010/ 100.000                                                                                         | 100.000.000,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                | 100.000.000,00                                         | 3.565.000,00                  | 300,00                                                                                                  | 3.565.300,00                                          |
| Bei Túneles A 2010/ 37.649                                                                                | 3.705.754,40                                           | 0,00                                                        | (900.000,00)                        | 2.805.754,40                                           | 8.368,94                      | 152,09                                                                                                  | 908.521,03                                            |
| Bei 2012/ 110.000                                                                                         | 88.000.000,00                                          | 0,00                                                        | (5.500.000,00)                      | 82.500.000,00                                          | 3.243.762,50                  | 300,00                                                                                                  | 8.744.062,50                                          |
| Bei 2010/ 20.000                                                                                          | 17.000.000,00                                          | 0,00                                                        | (1.000.000,00)                      | 16.000.000,00                                          | 546.040,00                    | 218,26                                                                                                  | 1.546.258,26                                          |
| Bei 2016/ 20.000                                                                                          | 20.000.000,00                                          | 0,00                                                        | (1.000.000,00)                      | 19.000.000,00                                          | 226.600,00                    | 150,00                                                                                                  | 1.226.750,00                                          |
| Bei 2017/ 20.000                                                                                          | 20.000.000,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                                | 20.000.000,00                                          | 320.200,00                    | 80,05                                                                                                   | 320.280,05                                            |
| Bei 2021/ 13.000                                                                                          | 13.000.000,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                                | 13.000.000,00                                          | 73.060,00                     | 18,27                                                                                                   | 73.078,27                                             |
| Euskal Aut. Erkidegoaren maileguak epe laburrera<br><i>Préstamos c/p Comunidad Autónoma de Euskadi</i>    |                                                        |                                                             |                                     |                                                        |                               |                                                                                                         | 0,00                                                  |
| Zorpekoak eta beste batzuk<br><i>Descubiertos y otros</i>                                                 |                                                        |                                                             |                                     |                                                        |                               |                                                                                                         | 0,00                                                  |
| Swap eta Frapen ziozko korrituen ordainketak<br><i>Pagos de intereses por Swaps y Fras</i>                |                                                        |                                                             |                                     |                                                        |                               |                                                                                                         | 0,00                                                  |
| Swap eta Frapen ziozko finantza sarrerak<br><i>Ingresos financieros por Swaps y Fras</i>                  |                                                        |                                                             |                                     |                                                        |                               |                                                                                                         | 0,00                                                  |
| AURREKONTUKO ZORPEKETA GUZTIRA<br>TOTAL ENDEUDAMIENTO PRESUPUESTARIO                                      | 1.719.829.087,40                                       | 0,00                                                        | (155.758.667,00)                    | 1.564.070.420,40                                       | 21.995.712,68                 | 1.218,67                                                                                                | 177.755.598,35                                        |

Aurrekontutik Kanpoko Zorpeketa 22.12.31n  
Endeudamiento Extrapresupuestario al 31.12.22

| Zor mota<br><i>Tipo Deuda</i>                                                     | Zor bizia<br>21.12.31<br><i>Deuda Viva</i><br>31.12.21 | 2022ko ekitaldeko adakuntzak<br><i>Variaciones ejercicio 2022</i><br>2022ean formalizatua      2022ean mugaegunera<br><i>Formalizada en 2022      Vencidas en 2022</i> |                  | Zor bizia<br>22.12.31<br><i>Deuda Viva</i><br>31.12.22 | Korrituak<br><i>Intereses</i> | Komisioak eta<br>finantzazko<br>beste gastu batzuk<br><i>Comisiones y</i><br><i>Otros Gtos. Financ.</i> | Finantza<br>zama<br><i>Carga</i><br><i>Financiera</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kutxabank Kreditu-kontua 2021<br><i>Cuenta Crédito Kutxabank 2021</i>             |                                                        |                                                                                                                                                                        | (350.000.000,00) |                                                        |                               |                                                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  |
| BBVA Kreditu-kontua 2020<br><i>Cuenta Crédito BBVA 2021</i>                       |                                                        |                                                                                                                                                                        | (150.000.000,00) |                                                        |                               |                                                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  |
| Kutxabank Kreditu-kontua 2022<br><i>Cuenta Crédito Kutxabank 2022</i>             |                                                        | 350.000.000,00                                                                                                                                                         |                  |                                                        |                               |                                                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          |
| AURREKOTUTIK KANPOKO ZORPEKETA GUZTIRA<br>TOTAL ENDEUDAMIENTO EXTRAPRESUPUESTARIO | 0,00                                                   | 350.000.000,00                                                                                                                                                         | (500.000.000,00) | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                  |