

FORU ZORRAREN EGOERA ETA MUGIMENDUAK 2021EAN
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LA DEUDA FORAL DURANTE 2021

ZORRA DEUDA	20/12/31N SALDOA SALDO 31/12/20	2021 URTEKO ESKURATZEA DISPOSICIÓN AÑO 2021	2021 URTEKO AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN AÑO 2021	21/12/31N SALDOA SALDO 31/12/21
FORU OBLIGAZIOEN JAULKIPENA (1) EMISIÓN OBLIGACIONES FORALES (1) (08/12/30EKO 30/12/08)	50.000.000,00 €			50.000.000,00 €
EPE- LUZEKO MAILEGUAK PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO				
LA CAIXA-2010	7.500.000,00 €		6.000.000,00 €	1.500.000,00 €
SABADELL ATLÁNTICO-2010	5.875.000,00 €		2.937.500,00 €	2.937.500,00 €
BANKINTER-2011	9.720.000,00 €		1.620.000,00 €	8.100.000,00 €
CAJA VITAL KUTXA-2011	12.960.000,00 €		1.620.000,00 €	11.340.000,00 €
B.B.V.A.-2011	9.720.000,00 €		1.620.000,00 €	8.100.000,00 €
KUTXABANK PRÉSTAMO SINDICADO-2012	17.250.000,00 €		11.500.000,00 €	5.750.000,00 €

FORU ZORRAREN EGOERA ETA MUGIMENDUAK 2021EAN
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LA DEUDA FORAL DURANTE 2021

ZORRA DEUDA	20/12/31N SALDOA SALDO 31/12/20	2021 URTEKO ESKURATZEA DISPOSICIÓN AÑO 2021	2021 URTEKO AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN AÑO 2021	21/12/31N SALDOA SALDO 31/12/21
EPE- LUZEKO MAILEGUAK (jarraipena) PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (continuación)				
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES-2012	19.500.000,00 €		1.625.000,00 €	17.875.000,00 €
KUTXABANK PRÉSTAMO SINDICADO-2013	21.250.000,00 €		8.500.000,00 €	12.750.000,00 €
LABORAL KUTXA-2014	13.750.000,00 €		2.500.000,00 €	11.250.000,00 €
SANTANDER-2014	13.750.000,00 €		2.500.000,00 €	11.250.000,00 €
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES-2014	12.950.000,00 €		925.000,00 €	12.025.000,00 €
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES-2015	18.000.000,00 €		1.200.000,00 €	16.800.000,00 €
KUTXABANK PRÉSTAMO SINDICADO-2015	23.571.428,56 €		4.714.285,72 €	18.857.142,84 €
KUTXABANK PRÉSTAMO SINDICADO-2016	31.035.714,26 €		5.642.857,16 €	25.392.857,10 €
KUTXABANK PRÉSTAMO SINDICADO-2017	46.375.000,04 €		8.833.333,28 €	37.541.666,76 €
KUTXABANK PRÉSTAMO SINDICADO-2018	55.000.000,00 €		4.583.333,25 €	50.416.666,75 €

FORU ZORRAREN EGOERA ETA MUGIMENDUAK 2021EAN
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LA DEUDA FORAL DURANTE 2021

ZORRA DEUDA	20/12/31N SALDOA SALDO 31/12/20	2021 URTEKO ESKURATZEA DISPOSICIÓN AÑO 2021	2021 URTEKO AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN AÑO 2021	21/12/31N SALDOA SALDO 31/12/21
EPE- LUZEKO MAILEGUAK (jarraipena) PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (continuación)				
KUTXABANK PRÉSTAMO SINDICADO-2019	55.000.000,00 €			55.000.000,00 €
KUTXABANK PRÉSTAMO SINDICADO-2020	72.000.000,00 €			72.000.000,00 €
KUTXABANK PRÉSTAMO	9.750.000,00 €			9.750.000,00 €
KUTXABANK PRÉSTAMO SINDICADO-2021		106.800.000,00 €		106.800.000,00 €
EPE- LUZEKO MAILEGUAK GUZTIRA (2) TOTAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (2)	504.957.142,86 €	106.800.000,00 €	66.321.309,41 €	545.435.833,45 €
FORU LERROKO AURRERAKINAK ANTICIPOS LINEA FORAL	157.988,70 €	51.932,78 €	209.921,48 €	0,00 €
FORU-LERROA, GUZTIRA (3) TOTAL LINEA FORAL (3)	157.988,70 €	51.932,78 €	209.921,48 €	0,00 €
ARABAKO FORU ALDUNDIAREN ZORRA, GUZTIRA / TOTAL DEUDA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA (1) + (2) + (3)	505.115.131,56 €	106.851.932,78 €	66.531.230,89 €	545.435.833,45 €



FORU SOZIJETATE PUBLIKOEN (F.S.P.) ZORRAREN EGOERA ETA MUGIMENDUAK 2021EAN
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LA DEUDA DE SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES (S.P.F.) DURANTE 2021

ZORRA DEUDA	20/12/31N SALDOA SALDO 31/12/20	2021 URTEKO ESKURATZEA DISPOSICIÓN AÑO 2021	2021 URTEKO AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN AÑO 2021	21/12/31N SALDOA SALDO 31/12/21
ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO				
PRÉSTAMO BANCO SANTANDER	2.642.281,88 €		406.504,88 €	2.235.777,00 €
PRÉSTAMO KUTXABANK	153.223,10 €		153.223,10 €	0,00 €
EZ MERKATU F.S.P.EN MAILEGUAK PRÉSTAMOS DE S.P.F. NO MERCADO	2.795.504,98 €	0,00 €	559.727,98 €	2.235.777,00 €
VÍAS DE ALAVA				
TRAMO A (PRÉSTAMO SINDICADO)	44.403.028,00 €		3.724.199,00 €	40.678.829,00 €
CRÉDITO CONSTRUCCIÓN (CAJA VITAL)	17.159.567,82 €		1.011.000,00 €	16.148.567,82 €
PRÉSTAMO SUBORDINADO (CAJA VITAL)	12.000.000,00 €			12.000.000,00 €
PRÉSTAMO SUBORDINADO (BANCO GUIPUZCOANO)	9.636.000,00 €			9.636.000,00 €
MERKATU F.S.P.EN MAILEGUAK PRÉSTAMOS DE S.P.F. MERCADO	83.198.595,82 €	0,00 €	4.735.199,00 €	78.463.396,82 €
EPE- LUZEKO F.S.P.EN MAILEGUAK GUZTIRA TOTAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE S.P.F.	85.994.100,80 €	0,00 €	5.294.926,98 €	80.699.173,82 €
ARABAKO FORU ALDUNDIA ETA FORU SOZIJETATE PUBLIKOEN ZORRA, GUZTIRA / TOTAL DEUDA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA Y SOCIEDADES PÚBLICAS	591.109.232,36 €	106.851.932,78 €	71.826.157,87 €	626.135.007,27 €



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

www.alava.net

Ogasun, Finantza
eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Finantza Kudeaketa Zerbitzua
Servicio de Gestión Financiera

2021EAN ZEHAR FORU KREDITU-KONTUETAN IZANDAKO EGOERA ETA MUGIMENDUAK
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE CRÉDITO FORALES DURANTE 2021

KREDITU-KONTUA
CUENTAS DE CRÉDITO

20/12/31N SALDOA
SALDO 31/12/20

2021 URTEKO ESKURATZEA
DISPOSICIÓN AÑO 2021

2021 URTEKO AMORTIZAZIOA
AMORTIZACIÓN AÑO 2021

21/12/31N SALDOA
SALDO 31/12/21

OROKOR GUZTIRA
TOTAL GENERAL

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €