



FORU ZORRAREN EGOERA ETA MUGIMENDUAK 2023AN
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LA DEUDA FORAL DURANTE 2023

ZORRA DEUDA	22/12/31N SALDOA SALDO 31/12/22	2023 URTEKO ESKURATZEA DISPOSICIÓN AÑO 2023	2023 URTEKO AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN AÑO 2023	23/12/31N SALDOA SALDO 31/12/23
FORU OBLIGAZIOEN JAULKIPENA (1) EMISIÓN OBLIGACIONES FORALES (1) (08/12/30EKO 30/12/08)	50.000.000,00 €		50.000.000,00 €	0,00 €
EPE- LUZEKO MAILEGUAK PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO				
BANKINTER-2011	6.480.000,00 €		1.620.000,00 €	4.860.000,00 €
CAJA VITAL KUTXA-2011	9.720.000,00 €		1.620.000,00 €	8.100.000,00 €
B.B.V.A.-2011	6.480.000,00 €		1.620.000,00 €	4.860.000,00 €
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES-2012	16.250.000,00 €		1.625.000,00 €	14.625.000,00 €

FORU ZORRAREN EGOERA ETA MUGIMENDUAK 2023AN
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LA DEUDA FORAL DURANTE 2023

ZORRA DEUDA	22/12/31N SALDOA SALDO 31/12/22	2023 URTEKO ESKURATZEA DISPOSICIÓN AÑO 2023	2023 URTEKO AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN AÑO 2023	23/12/31N SALDOA SALDO 31/12/23
EPE- LUZEKO MAILEGUAK (jarraipena) PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (continuación)				
KUTXABANK PRÉSTAMO SINDICADO-2013	4.250.000,00 €		4.250.000,00 €	0,00 €
LABORAL KUTXA-2014	8.750.000,00 €		2.500.000,00 €	6.250.000,00 €
SANTANDER-2014	8.750.000,00 €		2.500.000,00 €	6.250.000,00 €
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES-2014	11.100.000,00 €		925.000,00 €	10.175.000,00 €
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES-2015	15.600.000,00 €		1.200.000,00 €	14.400.000,00 €
KUTXABANK PRÉSTAMO SINDICADO-2015	14.142.857,12 €		4.714.285,72 €	9.428.571,40 €
KUTXABANK PRÉSTAMO SINDICADO-2016	19.749.999,94 €		5.642.857,16 €	14.107.142,78 €
KUTXABANK PRÉSTAMO SINDICADO-2017	28.708.333,48 €		0,00 €	28.708.333,48 €
KUTXABANK PRÉSTAMO SINDICADO-2018	41.250.000,11 €		0,00 €	41.250.000,11 €
KUTXABANK PRÉSTAMO SINDICADO-2019	48.124.999,99 €		0,00 €	48.124.999,99 €

FORU ZORRAREN EGOERA ETA MUGIMENDUAK 2023AN
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LA DEUDA FORAL DURANTE 2023

ZORRA DEUDA	22/12/31N SALDOA SALDO 31/12/22	2023 URTEKO ESKURATZEA DISPOSICIÓN AÑO 2023	2023 URTEKO AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN AÑO 2023	23/12/31N SALDOA SALDO 31/12/23
EPE- LUZEKO MAILEGUAK (jarraipena) PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (continuación)				
KUTXABANK PRÉSTAMO SINDICADO-2020	72.000.000,00 €		0,00 €	72.000.000,00 €
KUTXABANK PRÉSTAMO	9.750.000,00 €		0,00 €	9.750.000,00 €
KUTXABANK PRÉSTAMO SINDICADO-2021	106.800.000,00 €		0,00 €	106.800.000,00 €
KUTXABANK PRÉSTAMO SINDICADO-2022	90.000.000,00 €		0,00 €	90.000.000,00 €
EPE- LUZEKO MAILEGUAK GUZTIRA (2) TOTAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (2)	567.906.190,64 €	0,00 €	78.217.142,88 €	489.689.047,76 €
FORU LERROKO AURRERAKINAK ANTICIPOS LÍNEA FORAL	256.837,28 €	353.461,55 €	474.284,10 €	136.014,73 €
FORU-LERROA, GUZTIRA (3) TOTAL LINEA FORAL (3)	256.837,28 €	353.461,55 €	474.284,10 €	136.014,73 €
ARABAKO FORU ALDUNDIAREN ZORRA, GUZTIRA / TOTAL DEUDA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA (4) = (1) + (2) + (3)	568.163.027,92 €	353.461,55 €	78.691.426,98 €	489.825.062,49 €



KONTRATU PUBLIKO-PRIBATUEN ZORRA (EGOITZAK), KONTUEN EUROPAKO SISTEMAREN ARABERA (KES) (549/2013 ERREGELAMENDUA)

DEUDA DE CONTRATOS PUBLICO-PRIVADOS (RESIDENCIAS) SEGÚN SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS (SEC) (REGLAMENTO Nº 549/2013)

KREDITU-KONTUA DENOMINACIÓN	23/12/31N SALDOA SALDO 31/12/23
LAKUAKO EGOITZA / RESIDENCIA LAKUA	5.857.480,39 €
ABETXUKOKO EGOITZA / RESIDENCIA ABETXUKO	11.887.774,37 €
ARABARREN EGOITZA / RESIDENCIA ARABARREN	14.052.698,46 €
KONTRATU PUBLIKO-PRIBATUEN ZORRA, GUZTIRA TOTAL DEUDA CONTRATOS PÚBLICO-PRIVADOS	31.797.953,22 €
ARABAKO FORU ALDUNDIAK FINANTZA-ERAKUNDEEKIN ETA KONTRATU PUBLIKO-PRIBATUEKIN DUEN ZORRA, GUZTIRA / TOTAL DEUDA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, CON ENTIDADES FINANCIERAS Y CONTRATOS PÚBLICO-PRIVADOS	521.623.015,71 €

FORU SOZIETATE PUBLIKOEN (F.S.P.) ZORRAREN EGOERA ETA MUGIMENDUAK 2022AN
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LA DEUDA DE SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES (S.P.F.) DURANTE 2023

ZORRA DEUDA	22/12/31N SALDOA SALDO 31/12/22	2023 URTEKO ESKURATZEA DISPOSICIÓN AÑO 2023	2023 URTEKO AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN AÑO 2023	23/12/31N SALDOA SALDO 31/12/23
ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO				
PRÉSTAMO BANCO SANTANDER	1.829.272,12 €		406.504,88 €	1.422.767,24 €
PRÉSTAMO KUTXABANK	0,00 €		0,00 €	0,00 €
EZ MERKATU F.S.P.EN MAILEGUAK PRÉSTAMOS DE S.P.F. NO MERCADO	1.829.272,12 €	0,00 €	406.504,88 €	1.422.767,24 €
VÍAS DE ALAVA				
TRAMO A (PRÉSTAMO SINDICADO)	36.156.407,00 €		5.405.143,00 €	30.751.264,00 €
CRÉDITO CONSTRUCCIÓN (CAJA VITAL)	14.379.567,82 €		961.000,00 €	13.418.567,82 €
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	72.171.974,82 €	0,00 €	6.366.143,00 €	65.805.831,82 €
EPE- LUZEKO F.S.P.EN MAILEGUAK GUZTIRA TOTAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE S.P.F.	74.001.246,94 €	0,00 €	6.772.647,88 €	67.228.599,06 €
ARABAKO FORU ALDUNDIAK ETA SOZIETATE PUBLIKOEK FINANTZA ERAKUNDEEKIN DUTEN ZORRA, GUZTIRA/ TOTAL DEUDA DE DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA Y SOCIEDADES PÚBLICAS CON ENTIDADES FINANCIERAS	642.164.274,86 €	353.461,55 €	85.464.074,86 €	557.053.661,55 €



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

2022AN ZEHAR FORU KREDITU-KONTUETAN IZANDAKO EGOERA ETA MUGIMENDUAK
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE CRÉDITO FORALES DURANTE 2023

KREDITU-KONTUA CUENTAS DE CRÉDITO	22/12/31N SALDOA SALDO 31/12/22	2023 URTEKO ESKURATZEA DISPOSICIÓN AÑO 2023	2023 URTEKO AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN AÑO 2023	23/12/31N SALDOA SALDO 31/12/23
KUTXABANK	0,00 €	30.000.000,00 €	30.000.000,00 €	0,00 €
OROKOR GUZTIRA TOTAL GENERAL	0,00 €	30.000.000,00 €	30.000.000,00 €	0,00 €



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

EPE LABURREKO FORU ZORRAREN EGOERA ETA MUGIMENDUAK 2023AN
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LA DEUDA FORAL A CORTO PLAZO DURANTE 2023

KREDITU-KONTUA CUENTAS DE CRÉDITO	22/12/31N SALDOA SALDO 31/12/22	2023 URTEKO ESKURATZEA DISPOSICIÓN AÑO 2023	2023 URTEKO AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN AÑO 2023	23/12/31N SALDOA SALDO 31/12/23
OROKOR GUZTIRA TOTAL GENERAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



DEUDA Y PRESTAMOS A CORTO/LARGO PLAZO A 31/12/2023
SECTOR CONSOLIDABLE

(euroetan / euros)	Saldo bizia ekitaldiaren hasieran / Saldo Vivo al comienzo del ejercicio	Amortizazioaren urteko zenbatekoa (metatua) / Importe Anual de Amortización (Acumulado)	Zorpetzearen urteko programa / Programa Anual de Endeudamiento	Urteko zorpetze garbia (metatua) / Endeudamiento Neto Anual (Acumulado)	Saldo bizia ekitaldiaren bukaeran / Saldo Vivo al final del ejercicio
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)-(2)	(5) = (1)+(4)
ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA					
ZOR PUBLIKOA / DEUDA PUBLICA	50.000.000,00	50.000.000,00		-50.000.000,00	
EPE LUZERAKO JAULKIPENAK / EMISIONES A LARGO PLAZO	50.000.000,00	50.000.000,00		-50.000.000,00	
<i>Foru obligazioen jaulkipena, 08/12/30 / Obligaciones Forales emisión 30/12/08</i>	<i>50.000.000,00</i>	<i>50.000.000,00</i>		<i>-50.000.000,00</i>	
MAILEGUAK / PRESTAMOS	518.163.027,92	28.691.426,98	353.461,55	-28.337.965,43	489.825.062,49
EPE LABURREKO MAILEGUAK / PRESTAMOS A CORTO PLAZO	28.473.980,16	28.691.426,98	353.461,55	-28.337.965,43	136.014,73
<i>Finantzazio Foru Lerroen Kredituaren kontua xedatzea / Disposición Cuenta de Crédito Linea Foral de Financiación</i>	<i>256.837,28</i>	<i>474.284,10</i>	<i>353.461,55</i>	<i>-120.822,55</i>	<i>136.014,73</i>
<i>Epe luzerako kredituak eta maileguak amortizatzeko urte-saria / Anualidad amortización Crédito y ptmos. Largo plazo</i>	<i>28.217.142,88</i>	<i>28.217.142,88</i>		<i>-28.217.142,88</i>	
EPE LUZERAKO MAILEGUAK / PRESTAMOS A LARGO PLAZO	489.689.047,76				489.689.047,76
<i>Epe luzerako maileguak eta mailegu sindikatuak / Ptmos a Largo Plazo y Ptmos. Sindicados</i>	<i>489.689.047,76</i>				<i>489.689.047,76</i>
* (1) - KONTRATU PUBLIKO-PRIBATUAK / CONTRATOS PÚBLICO-PRIVADOS	18.054.391,63	309.136,87		-309.136,87	31.797.953,22
<i>Lakuako Egoitza / Residencia Lakua</i>	<i>5.959.522,50</i>	<i>102.042,11</i>		<i>-102.042,11</i>	<i>5.857.480,39</i>
<i>Abetxukoko Egoitza / Residencia Abetxuko</i>	<i>12.094.869,13</i>	<i>207.094,76</i>		<i>-207.094,76</i>	<i>11.887.774,37</i>
<i>Arabarren Egoitza / Residencia Arabarren</i>					<i>14.052.698,46</i>
ARABAKO FORU ALDUNDIAREN ZOR BIZIA, GUZTIRA / TOTAL DEUDA VIVA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA	586.217.419,55	79.000.563,85	353.461,55	-78.647.102,30	521.623.015,71
ARABA GARAPEN AGENTZIA / ALAVA AGENCIA DE DESARROLLO					
<i>Epe luzerako maileguak / Ptmos a Largo Plazo</i>	<i>1.829.272,12</i>	<i>406.504,88</i>		<i>-406.504,88</i>	<i>1.422.767,24</i>
ARABA GARAPEN AGENTZIAREN ZOR BIZIA, GUZTIRA / TOTAL DEUDA VIVA ALAVA AGENCIA DE DESARROLLO	1.829.272,12	406.504,88		-406.504,88	1.422.767,24
SEKTORE PUBLIKO KONSOLIDAGARRIAREN ZOR BIZIA, GUZTIRA / TOTAL DEUDA SECTOR PÚBLICO CONSOLIDABLE	588.046.691,67	79.407.068,73	353.461,55	-79.053.607,18	523.045.782,95