1.- FORU ZORPETZEAREN BILAKAERA ETA OSAERA

Herrialde garatu gehienetan aurrera eramaten ari diren baterakuntza-fiskal prozesuen azken helburua da zor publikoaren goranzko joera hautsi eta pixkanaka maila txikiagoetara eramatea.

Finantza iraunkortasuna, funtsean, kudeaketa egokiaren kontzeptuarekin lotuta dago. Administrazio bat iraunkorra izango da baldin eta, zorra/BPG zatiduran hazkunde azkarra izan ondoren, gauza baldin bada, politika fiskal jasangarri bat aplikatuta, hasierako zorpetze mailara itzultzeko, epealdi batean zorpetzeak gora egin eta gero. Hortaz, iraunkortasun kontzeptuaren oinarria da administrazio bakoitzak sarrera eta gastuen fluxuak denboran zehar kontrolatzeko duen ahalmena.

Azken urteetan GFAren Plan Ekonomiko Finantzarioak oinarri izan du beti aurrekontu-oreka berreskuratzeko beharra. Ez lege-inposaketa baten eraginez, baizik eta gure finantzen kontrola ez galtzeko geratzen den irtenbide bakarra delako.

2017. urtean zor garbiaren goranzko joera hautsi ondoren, 2018. urterako berriro ere jaitsiera planteatzen da gastu erregelaren aplikazioaren ondorioz. Horrek GFAk zorpetzea murrizteko hasi duen ibilbidea konfirmatzen du, epe ertainera finantza iraunkortasuna lortzeko helburua izanik. Era honetan 2020. urtean iraunkortasun helburua lortu dezake.

2018. urtean beharrezkoa izango da zor berria formalizatzea, 38,0 milioi euro hain zuzen ere. Horrela, formalizatutako zorpetze maila jaitsi egingo da. GFAk 2018ko ekitaldia 535,5 milioi euroko zor baimendu garbiarekin itxiko du, 16,3 milioi eurotako jaitsieraren ondorioz.

1.- EVOLUCIÓN Y COMPOSICIÓN DEL ENDEUDAMIENTO FORAL

Los procesos de consolidación fiscal que se encuentran en marcha en la mayor parte de los países desarrollados tienen como objetivo último quebrar esta tendencia alcista del endeudamiento público y situarlo gradualmente en niveles más reducidos.

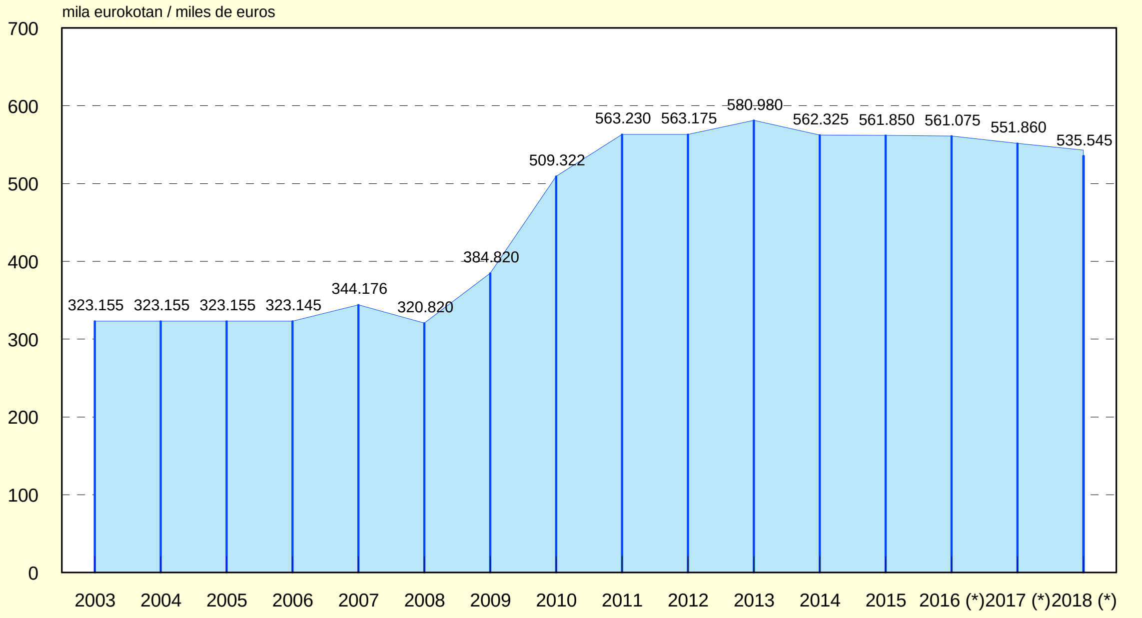
La sostenibilidad financiera gira básicamente sobre el concepto de buena gestión. Una Administración será sostenible cuando después de haber registrado un crecimiento rápido de su cociente deuda/PIB, sea capaz, con una política fiscal sostenible, de volver a su nivel original de deuda tras un periodo expansivo. El concepto de sostenibilidad se basa por lo tanto, en la capacidad que tiene cada Administración en poder controlar sus flujos de ingresos y gastos a lo largo del tiempo.

El Plan Económico Financiero de la DFG elaborado en los últimos años, ha partido siempre de la necesidad de recuperar el equilibrio presupuestario, no por una imposición legal, sino por la convicción de que es la única solución que nos queda para no perder las riendas de nuestras finanzas.

En el año 2017 se rompió la tendencia alcista del endeudamiento neto volviendo a plantearse para el año 2018 una nueva reducción, como consecuencia de la aplicación de la regla de gasto. Por tanto se confirma la senda de reducción del endeudamiento de la DFG con el objetivo de alcanzar la sostenibilidad financiera a medio plazo, pudiendo cumplir en el año 2020 con el objetivo de sostenibilidad.

En el año 2018 será necesario formalizar nueva deuda por un importe de 38,0 millones de euros, reduciéndose los niveles de deuda formalizada. La DFG cerrará el ejercicio 2018 con una deuda autorizada neta de 535,5 millones de euros, como consecuencia de una reducción de la misma por importe de 16,3 millones de euros.

EPE LUZERAKO ZORPETZE BAIMENDU GARBIAREN BILAKAERA
EVOLUCIÓN ENDEUDAMIENTO AUTORIZADO NETO A LARGO PLAZO



(*) 61,7 mm Bullet Maileguaren Amortizaziorako Probisio Funtsa kendu ondoren 2016: 8,8 milioi 2017: 17,6 milioi 2018: 26,4 milioi
Descontado el Fondo Provision Amortización Prestamo Bullet 61,7 MM 2016: 8,8 millones 2017: 17,6 millones 2018: 26,4 millones.

2017ko abenduaren 31n GFAk 19 banku-mailegu kontratatuta izango ditu eta horietan 292,5 milioi euro amortizatzeko izango ditu. Gainera, diruzaintzaren gorabeherei egokitzeko bost kreditu lerro eta erabilera anitzeko mailegu bat izango ditu, denera 276,95 milioi euro izanez. Horrela, GFA-ren zor formalizatu osoa 569,4 milioi eurotakoa da.

Beraz, 2017ko ekitaldia ixtean formalizatutako zorraren egitura ondoren islatzen dena izango da:

A 31 de Diciembre de 2017 la DFG tendrá contratados 19 prestamos bancarios por un importe total pendiente de amortización de 292,5 millones de euros. Adicionalmente, con el objetivo de adecuarse a las fluctuaciones de la Tesorería contará con cinco lineas de credito y un préstamo multidisposición por importe de 276,95 millones de euros. Así, el importe global de la deuda formalizada de la DFG descenderá a la cantidad de 569,4 millones de euros.

Por tanto, la estructura de la deuda formalizada al cierre de 2017 será la que se refleja a continuación:

ZORPETZEAREN EGOERA 2017-12-31 / SITUACIÓN DEUDA 31-12-2017

MAILEGUAK / PRÉSTAMOS	FORMALIZAZIOA / FORMALIZACIÓN	EPEMUGA / VENCIMIENTO	HASIERAKO ZENBATEKOA / IMPORTE INICIAL	INTERES TASA / TIPO DE INTERÉS	ERREFERENTZIA / REFERENCIA	INTERESEN ORDAINKETA / PAGO INTERESES	SALDO BIZIA 17-12-31 / SALDO VIVO 31-12-17
E.I.B.ren MAILEGUA AP-1 Autobidea (1go tartea) / PRÉSTAMO B.E.I - Autopista AP-1 (1er tramo)	2007/12/11	2027/12/11	46.500.000 €	Finkoa / Fijo	%0,979	Urterokoa / Anual	23.250.000 €
E.I.B.ren MAILEGUA AP-1 Autobidea (2. tartea) / PRÉSTAMO B.E.I - Autopista AP-1 (2º tramo)	2008/07/11	2033/07/11	53.500.000 €	Finkoa / Fijo	%0,376	Urterokoa / Anual	34.240.000 €
CAIXABANKen MAILEGUA / PRÉSTAMO CAIXABANK	2010/04/27	2020/04/27	50.000.000 €	Aldakorra / variable	Eur 3h/m + %0,94	Hiruhilekoa / Trimestral	15.000.000 €
BANKIAren MAILEGUA / PRÉSTAMO BANKIA	2010/04/27	2020/04/27	40.000.000 €	Aldakorra / variable	Eur 3h/m + %0,72	Hiruhilekoa / Trimestral	12.000.000 €
KUTXABANKen MAILEGUA 2 / PRÉSTAMO KUTXABANK 2	2012/02/24	2019/02/24	11.970.000 €	Aldakorra / variable	Eur 3h/m + %0,92	Hiruhilekoa / Trimestral	3.420.000 €
BANKOAren MAILEGUA 2 / PRÉSTAMO BANKOA 2	2013/06/11	2018/06/11	10.000.000 €	Finkoa / Fijo	3,240%	Hiruhilekoa / Trimestral	2.000.000 €
BBVAren MAILEGUA / PRÉSTAMO BBVA	2013/06/11	2018/06/11	15.000.000 €	Aldakorra / variable	Eur 3h/m + %3,55	Hiruhilekoa / Trimestral	3.000.000 €
BANKINTERen MAILEGUA / PRÉSTAMO BANKINTER	2013/06/11	2020/06/11	18.340.000 €	Aldakorra / variable	Eur 3h/m + %1,10	Hiruhilekoa / Trimestral	7.860.000 €
EUSKO JAURLARITZAren MAILEGUA / PRÉSTAMO GOB. VASCO	2013/11/29	2018/06/30	18.000.000 €	Finkoa / Fijo	1,500%	Urterokoa / Anual	3.600.000 €
KUTXABANKen MAILEGUA 3 / PRÉSTAMO KUTXABANK 3	2014/06/11	2019/06/11	14.100.000 €	Finkoa / Fijo	1,503%	Hiruhilekoa / Trimestral	5.640.000 €
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANKen MAILEGUA / PRÉSTAMO DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	2014/06/18	2021/06/18	42.000.000 €	Finkoa / Fijo	1,942%	Hiruhilekoa / Trimestral	24.000.000 €
KUTXABANKen MAILEGUA 4 / PRÉSTAMO KUTXABANK 4 (*)	2015/04/17	2022/04/17	61.700.000 €	Finkoa / Fijo	1,003%	Hiruhilekoa / Trimestral	61.700.000 €
KUTXABANKen MAILEGUA 5 / PRÉSTAMO KUTXABANK 5	2016/03/22	2026/03/22	11.000.000 €	Finkoa / Fijo	1,018%	Hiruhilekoa / Trimestral	9.900.000 €
SABADELLen MAILEGUA 3 / PRÉSTAMO SABADELL 3	2016/03/22	2026/03/22	11.000.000 €	Finkoa / Fijo	1,018%	Hiruhilekoa / Trimestral	9.900.000 €
BBVAren MAILEGUA 2 / PRÉSTAMO BBVA 2	2016/03/22	2026/03/22	12.500.000 €	Finkoa / Fijo	0,730%	Hiruhilekoa / Trimestral	11.250.000 €
BBVAren MAILEGUA 3 / PRÉSTAMO BBVA 3	2016/03/22	2026/03/22	27.500.000 €	Finkoa / Fijo	0,980%	Hiruhilekoa / Trimestral	24.750.000 €
KUTXABANKen MAILEGUA 6 / PRÉSTAMO KUTXABANK 6	2017/03/28	2027/03/28	20.000.000 €	Finkoa / Fijo	0,746%	Hiruhilekoa / Trimestral	20.000.000 €
TRIODOSen MAILEGUA / PRÉSTAMO TRIODOS	2017/03/28	2027/03/28	20.000.000 €	Finkoa / Fijo	0,670%	Hiruhilekoa / Trimestral	20.000.000 €
SABADELLen MAILEGUA 4 / PRÉSTAMO SABADELL 4	2017/03/28	2027/03/28	1.000.000 €	Finkoa / Fijo	0,810%	Hiruhilekoa / Trimestral	1.000.000 €
GUZTIRA / TOTAL							292.510.000 €

(*) Prestamo Bullet con amortizacion a vencimiento. Resto de prestamos con amortización anual.
(*) Bullet mailegua epemugan amortizatzen dena. Beste maileguek urteko amortizazioa dute.

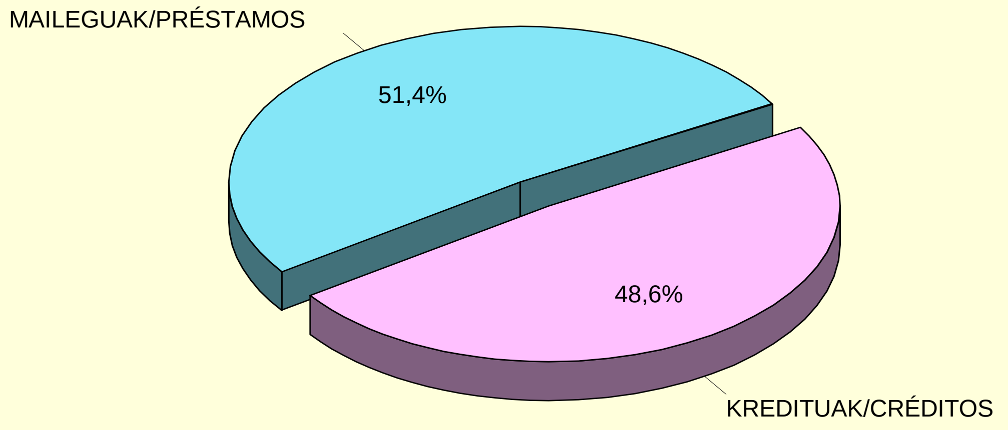
ZORPETZEAREN EGOERA 2017-12-31 / SITUACIÓN DEUDA 31-12-2017

KREDITU LERROAK / LÍNEAS DE CRÉDITO	ZENBATEKOA / IMPORTE	FORMALIZAZIOA / FORMALIZACIÓN	EPEMUGA / VENCIMIENTO	ERREFERENTZIA / REFERENCIA	DIFERENTZIALA / DIFERENCIAL	ERABILG. KOMISIOA / COMISIÓN DISPON.
BBVAren KREDITU LERROA / LÍNEA CRÉDITO BBVA	72.000.000 €	2015/04/27	2020/04/27	Eur 3h/m	%0,30	%0,10
BBVAren KREDITU LERROA / LÍNEA CRÉDITO BBVA	42.000.000 €	2015/11/15	2020/11/15	Eur 3h/m	%0,70	%0,10
B. SABADELLen EURIBOR EPEKAKO MAILEGUA / PRÉSTAMO DISPOS. EURIBOR B.SABADELL	30.000.000 €	2015/11/15	2020/11/15	Euribor epearen arabera / Euribor según plazo	0,82-0,73%	-
KUTXABANKen KREDITU LERROA / LÍNEA CRÉDITO KUTXABANK	54.950.000 €	2013/10/18	2018/10/18	Eur 3h/m	%0,70	%0,40
KUTXABANKen KREDITU LERROA / LÍNEA CRÉDITO KUTXABANK	48.000.000 €	2015/11/15	2020/11/15	Eur 3h/m	%0,45	%0,10
LABORAL KUTXAren KREDITU LERROA / LÍNEA CRÉDITO LABORAL KUTXA	30.000.000 €	2015/11/15	2020/11/15	Eur 3h/m	%0,35	%0,10
GUZTIRA / TOTAL	276.950.000 €					

Zor hori formalizatuta dagoen figuren pisua ondorengo taulan azaltzen da:

El peso de las figuras en las cuales esta formalizada la deuda se refleja en el siguiente cuadro:

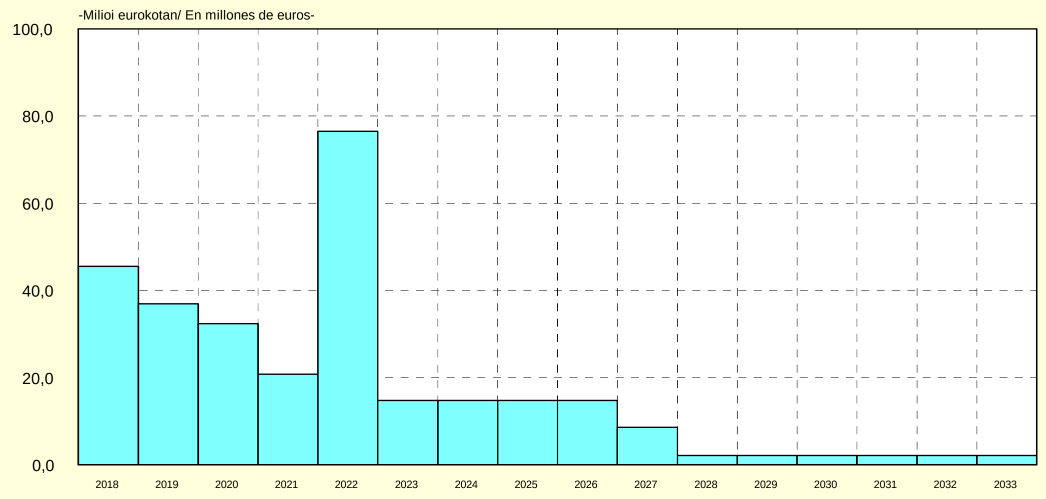
FORMALIZATUTAKO ZORRAREN EGITURA 17/12/31n
ESTRUCTURA DEL ENDEUDAMIENTO FORMALIZADO AL 31/12/17



GFAko zorraren epemugen profila ondokoa da:

El perfil de vencimientos de la deuda de la DFG es el siguiente:

MAILEGUEN EPEMUGEN PROFILA /PERFIL VENCIMIENTO PRÉSTAMOS (2018 - 2033)



Azpimarratzekoa da 61,7 milioi euroko Bullet maileguaren epemuga 2022. urtean. Horretarako aurrekontu funts bat zuzkitzen ari da eta 2018-12-31n 26,4 milioi izango ditu.

Destacar el vencimiento de 61,7 millones de euros del préstamo Bullet en el año 2022 para el cual se está dotando un fondo presupuestario que a fecha 31-12-2018 ascenderá a 26,4 millones.

Bestalde, 2017ko urte bukaeran maileguen bataz bestezko bizitza lau urte eta bost hilabetekoa izango da.

Por otra parte, a finales del año 2017 la vida media de los prestamos será de cuatro años y cinco meses.

2.- ZORPETZEA ETA 2018. URTERAKO AURREIKUSITAKO ZAMA FINANTZARIOA

2.- ENDEUDAMIENTO Y CARGA FINANCIERA PREVISTA PARA EL AÑO 2018

2018. urterako GFAren zorpetze eragiketen gehienezko muga 561,945 milioi eurokoa izango da.

El límite máximo fijado para las operaciones de endeudamiento de la DFG para el ejercicio 2018 asciende a 561,945 millones euros.

GUZTIRA BAIMENTUTAKO ZORRA / TOTAL DEUDA AUTORIZADA	561,945
MAILEGUEN AMORTIZAZIOARAKO PROBISIOA / PROVISION AMORTIZACION PRESTAMOS	26,400
GUZTIRA BAIMENTUTAKO ZOR GARBIA / TOTAL DEUDA AUTORIZADA NETA	535,545

(Milioi Eurokotan/ Millones de euros)

2018. urterako 62,6 milioi euroko zama finantzarioa espero da. Horietatik 8,3 milioi euro III. kapituluari dagozkio (Interesak) eta 54,3 milioi euro, aldiz, IX. kapituluari (Amortizazioa).

La carga financiera prevista para el año 2018 asciende a 62,6 millones de euros, de los que 8,3 millones de euros corresponden al Capítulo III de Intereses y 54,3 millones de euros al Capítulo IX de Amortización.

IX. kapituluan 8,8 milioi euro daude, Bullet maileguari dagokion amortizazio funtsaren probisiorako. Era honetan 2017. urte bukaeran funtsak 26,4 milioi euro izango ditu.

El capítulo IX incluye 8,8 millones de euros para la provision del fondo de amortización del préstamo Bullet. De esta forma, a finales del año 2018 el fondo estará dotado con 26,4 millones de euros.

Beraz, 2018ko ekitaldia ixtean formalizatutako zorraren egitura ondoren islatzen dena izango da:

Por tanto, la estructura de la deuda formalizada al cierre de 2018 será la que se refleja a continuación:

ZORPETZEAREN EGOERA 2018-12-31 / SITUACIÓN DEUDA 31-12-2018

KREDITU LERROAK / LÍNEAS DE CRÉDITO	SALDO BIZIA 17-12-31 / SALDO VIVO 31-12-17	GEHIKUNTZA/ AUMENTO	MURRIZKETA / DISMINUCIÓN	SALDO BIZIA 18-12-31 / SALDO VIVO 31-12-18	INTERESAK / INTERESES
BBVAren KREDITU LERROA / LÍNEA CRÉDITO BBVA	72.000.000 €			72.000.000 €	
BBVAren KREDITU LERROA / LÍNEA CRÉDITO BBVA	42.000.000 €			42.000.000 €	
B. SABADELLen EURIBOR EPEKAKO MAILEGUA / PRÉSTAMO DISPOS. EURIBOR B.SABADELL	30.000.000 €			30.000.000 €	
KUTXABANKen KREDITU LERROA / LÍNEA CRÉDITO KUTXABANK KUTXABANK	54.950.000 €			54.950.000 €	
KUTXABANKen KREDITU LERROA / LÍNEA CRÉDITO KUTXABANK KUTXABANK	48.000.000 €			48.000.000 €	
LABORAL KUTXAren KREDITU LERROA / LÍNEA CRÉDITO LABORAL KUTXA	30.000.000 €			30.000.000 €	
GUZTIRA / TOTAL	276.950.000 €	0 €	0 €	276.950.000 €	4.903.000 €

MAILEGUAK / PRÉSTAMOS	SALDO BIZIA 17-12-31 / SALDO VIVO 31-12-17	GEHIKUNTZA/ AUMENTO	MURRIZKETA / DISMINUCIÓN	SALDO BIZIA 18-12-31 / SALDO VIVO 31-12-18	INTERESAK / INTERESES
E.I.B.ren MAILEGUA AP-1 Autobidea (1go tartea) / PRÉSTAMO B.E.I - Autopista AP-1 (1er tramo)	23.250.000 €		2.325.000 €	20.925.000 €	227.000 €
E.I.B.ren MAILEGUA AP-1 Autobidea (2. tartea) / PRÉSTAMO B.E.I - Autopista AP-1 (2º tramo)	34.240.000 €		2.140.000 €	32.100.000 €	125.000 €
CAIXABANKen MAILEGUA / PRÉSTAMO CAIXABANK	15.000.000 €		5.000.000 €	10.000.000 €	138.310 €
BANKIAren MAILEGUA / PRÉSTAMO BANKIA	12.000.000 €		4.000.000 €	8.000.000 €	91.180 €
KUTXABANKen MAILEGUA 2 / PRÉSTAMO KUTXABANK 2	3.420.000 €		1.710.000 €	1.710.000 €	23.290 €
BANKOAren MAILEGUA 2 / PRÉSTAMO BANKOA 2	2.000.000 €		2.000.000 €	0 €	28.980 €
BBVAren MAILEGUA / PRÉSTAMO BBVA	3.000.000 €		3.000.000 €	0 €	50.980 €
BANKINTERen MAILEGUA / PRÉSTAMO BANKINTER	7.860.000 €		2.620.000 €	5.240.000 €	87.540 €
EUSKO JAURLARITZAren MAILEGUA / PRÉSTAMO GOB. VASCO	3.600.000 €		3.600.000 €	0 €	27.000 €
KUTXABANKen MAILEGUA 3 / PRÉSTAMO KUTXABANK 3	5.640.000 €		2.820.000 €	2.820.000 €	61.930 €
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANKen MAILEGUA / PRÉSTAMO DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	24.000.000 €		6.000.000 €	18.000.000 €	409.110 €
KUTXABANKen MAILEGUA 4 / PRÉSTAMO KUTXABANK 4 (*)	61.700.000 €		0 €	61.700.000 €	627.450 €
KUTXABANKen MAILEGUA 5 / PRÉSTAMO KUTXABANK 5	9.900.000 €		1.100.000 €	8.800.000 €	93.320 €
SABADELLen MAILEGUA 3 / PRÉSTAMO SABADELL 3	9.900.000 €		1.100.000 €	8.800.000 €	93.320 €
BBVAren MAILEGUA 2 / PRÉSTAMO BBVA 2	11.250.000 €		1.250.000 €	10.000.000 €	76.040 €
BBVAren MAILEGUA 3 / PRÉSTAMO BBVA 3	24.750.000 €		2.750.000 €	22.000.000 €	224.580 €
KUTXABANKen MAILEGUA 6 / PRÉSTAMO KUTXABANK 6	20.000.000 €		2.000.000 €	18.000.000 €	139.710 €
TRIODOSen MAILEGUA / PRÉSTAMO TRIODOS	20.000.000 €		2.000.000 €	18.000.000 €	123.840 €
SABADELLen MAILEGUA 4 / PRÉSTAMO SABADELL 4	1.000.000 €		100.000 €	900.000 €	7.580 €
GUZTIRA / TOTAL	292.510.000 €	0 €	45.515.000 €	246.995.000 €	2.656.160 €

2018ko ZORRA / DEUDA 2018	0 €	38.000.000 €	0 €	38.000.000 €	571.840 €
BESTE GASTU FINANTZARIOAK / OTROS GASTOS FINANCIEROS					169.000 €
GUZTIRA BAIMENTUTAKO ZORRA / TOTAL DEUDA AUTORIZADA	569.460.000 €	38.000.000 €	45.515.000 €	561.945.000 €	8.300.000 €
MAILEGUEN AMORTIZAZIORAKO FUNTSA / FONDO AMORTIZACION PRESTAMOS	17.600.000 €		8.800.000 €	26.400.000 €	
GUZTIRA BAIMENTUTAKO ZOR GARBIA / TOTAL DEUDA AUTORIZADA NETA	551.860.000 €	38.000.000 €	54.315.000 €	535.545.000 €	

2018ko zama finantzarioaren bilakaera 2017. urtearekiko ondoko taulan azaltzen da:

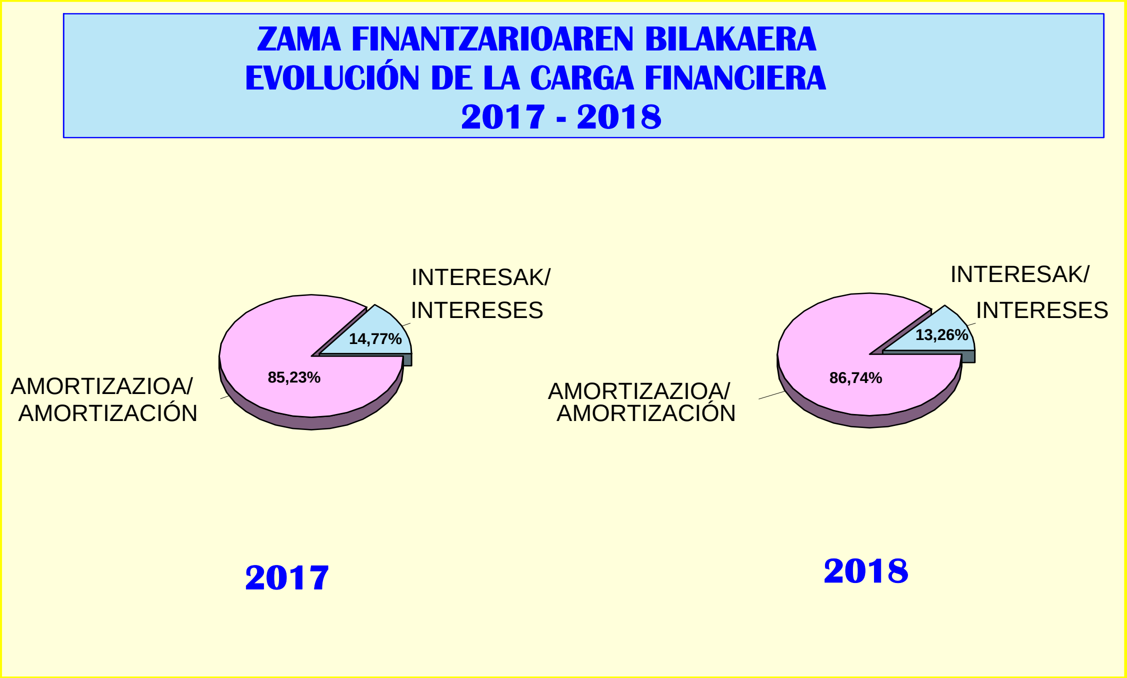
La evolución de la carga financiera de 2018, respecto al ejercicio 2017, se refleja en el siguiente cuadro:

ZAMA FINANTZARIOAREN BILAKAERA
EVOLUCIÓN DE LA CARGA FINANCIERA

KONTZEPTUA / CONCEPTO	2017		2018		Bariazioa / Variación 2018/2017	
	Zenbat. Importe	%	Zenbat. Importe	%	Zenbat. Importe	%
INTERESAK / INTERESES	8.700,0	14,77%	8.300,0	13,26%	-400,0	-4,60%
AMORTIZAZIOA / AMORTIZACIÓN	50.215,0	85,23%	54.315,0	86,74%	4.100,0	8,16%
GUZTIRA / TOTAL	58.915,0	100,00%	62.615,0	100,00%	3.700,0	6,28%

Zama finantzarioa %6 inguru igotzen da, baina hori nagusiki amortizazioa %8,16 igotzen delako da. Horrela, interesengatik ordaintzen dena %4,6 jaisten da eta horren arrazoi nagusia da interes tasak beste urte batez minimo historikoetan jarraitzen dutela.

La carga financiera sube en torno al 6%, pero principalmente por la amortización que crece un 8,16%, puesto que el pago de intereses disminuye el 4,6%, consecuencia principalmente de que un año más los tipos de interés siguen en mínimos históricos.



3.- ABALAK

2017ko ekitaldia ixtean, gehienez 421,8 milioi euroren eragiketak abalatu daitezke, hala jasotzen baitu 6. artikuluan, abenduaren 23ko 8/2016 Foru Arauak, Gipuzkoako lurralde historikoaren 2017ko Aurrekontu Orokorrak arautzen dituenak. Zenbateko hori 388,6 milioi eurora jaitsiko da 2018an.

Zenbateko horiek BIDEGIk EIBrekin formalizatutako maileguei dagozkie, GFAk bere osotasunean abalatu dituenak xehetasun honekin:

3.- AVALES

El artículo 6 de la Norma Foral 8/2016, de 23 de Diciembre, relativo a los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2017 establece en 421,8 millones de euros el límite de las operaciones a avalar al cierre del ejercicio. Este importe descenderá hasta los 388,6 millones de euros para el ejercicio 2018.

Estos importes se corresponden con los préstamos formalizados por BIDEGI con el BEI y avalados íntegramente por la DFG con el siguiente detalle:

EMANDAKO ABALEN EGOERA 17/12/31
SITUACIÓN AVALES CONCEDIDOS 31/12/17

Abalaren deskribapena Descripción del Aval	Saldoa Saldo 17/12/31	Emandakoak Concedidos 2018	Kitatuak Cancelados 2018	Saldoa Saldo 18/12/31
BIDEGIren alde BEI maileguagatik 07/5/4 dataz/ A favor de BIDEGI por el préstamo del BEI de fecha 4/5/07	106.848.300,00	0	10.684.900,00	96.163.400,00
BIDEGIren alde BEI maileguagatik 08/2/14 dataz/ A favor de BIDEGI por el préstamo del BEI de fecha 14/2/08	67.633.200,00	0	6.800.000,00	60.833.200,00
BIDEGIren alde BEI maileguagatik 08/4/8 dataz/ A favor de BIDEGI por el préstamo del BEI de fecha 8/4/08	77.333.333,32	0	5.666.666,67	71.666.666,65
BIDEGIren alde BEI maileguagatik 09/1/26 dataz/ A favor de BIDEGI por el préstamo del BEI de fecha 26/1/09	170.000.000,00	0	10.000.000,00	160.000.000,00
GUZTIRA / TOTAL	421.814.833,32	0	33.151.566,67	388.663.266,65