



Gobierno de
La Rioja

Consejería de Administración
Pública y Hacienda

Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Detalle Orgánico / Económico de los Programas

EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
2016

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Sección 11 DEUDA PUBLICA

Servicio 01 DEUDA PUBLICA

Programa 0111 AMORTIZACION Y GASTOS FINANCIEROS

188.482.884

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capitulo
	3		GASTOS FINANCIEROS			28.077.849
		3 0	<i>DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</i>		9.416.269	
3 0 0			INTERESES	9.366.262		
01			INT.EMISION DEUDA PUBLICA ISIN ES0000103004	1.313.690		
02			INTERESES EMISION ISIN ES0000103012	2.316.281		
04			INTERESES EMISION ISIN ES0000103020	1.801.586		
05			INTERESES EMISION DEUDA PUBLICA ISIN ES0000103038	2.066.000		
07			INTERESES EMISION ISIN ES0000103053	1.583.291		
08			INT. EMISION ISIN ES0000103061	285.414		
3 0 9			GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	50.007		
01			GASTOS EMISION DEUDA PUBLICA ISIN ES0000103004	1		
02			GASTOS EMISION DEUDA PUBLICA ISIN ES0000103012	1		
03			GASTOS FINANCIEROS EMISION DEUDA	50.000		
04			GASTOS EMISION DEUDA PUBLICA ISIN ES0000103020	1		
05			GASTOS EMISION DEUDA PUBLICA ISIN ES0000103038	1		
06			GASTOS EMISION DEUDA ISIN ES0000103046	1		
07			GASTOS EMISION DEUDA ISIN ES0000103053	1		
08			GASTOS EMISION ISIN ES0000103061	1		
		3 1	<i>DE PRESTAMOS DEL INTERIOR</i>		15.949.115	
3 1 0			INTERESES	15.919.064		
05			INT. PRTMO. 43497821 B.C.L., SA (29.12.03)	16.146		
08			INTERESES PRTMO. DEXIA/B.SABADELL (30.12.03)	4.563		
09			INTERESES PRÉSTAMO B.B.V. (09.12.99)	3.108		
10			INTERESES OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS.	2.742.375		



Gobierno de
La Rioja

Consejería de Administración
Pública y Hacienda

Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Detalle Orgánico / Económico de los Programas

EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
2016

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
13			INTERESES PRTMO. B.S.C.H., S.A. N° 6000446 (28.07.00)	848		
14			INTERESES PRTMO. B.S.C.H., S.A. N° 6429	848		
15			INT. PRTMO. B.C.L., S.A. N° 42073134 (14.03.01)	6.038		
16			INT. PRTMO. L.P. DEXIA, B.L., S.A. (20.04.01)	66.670		
17			INT. PRTMO. L.P. N° 150.000 IBERCAJA (30.05.01)	4.231		
18			INT. PRTMO. N° 150.003 IBERCAJA (15.02.02)	10.980		
19			INT. PRTMO N° 42548849 B.C.L. (02.04.02)	8.380		
20			INTERESES PRTMO. B.E.I. (17.01.06)	228.895		
21			INTERESES PRESTAMO IBERCAJA (18.000.000)	48.320		
22			INTERESES PTMO. DEXIA-SABADELL (25.06.08)	91.415		
23			INTERESES PTMO. DEPFA (03.07.08)	67.869		
24			INTERESES PTMO. ICO (38M)	131.137		
25			INTERESES PTMO L.P. IBERCAJA (04.03.09)	172.959		
26			INTERESES PTMO L.P. SANTANDER (10.03.09) N°30610825	39.407		
28			INTERESES PTMO L.P. BANESTO 06.03.09	205.650		
29			INTERESES PTMO L.P. DEXIA (16.03.09) N°36154711	50.556		
30			INTERESES PTMO L.P. SANTANDER (27.04.09) N° 30610831 20MM	52.664		
31			INTERESES L.P. BANESTO N° 221103 (10.03.2010)	266.179		
32			INTERESES LP LA CAIXA (24.05.2010)	160.784		
33			INTERESES LP B.E.I (21.05.2010)	1.381.561		
34			INTERESES LP BANCO PASTOR (24.05.2010)	195.181		
40			INTERESES BEI (24.11.11) 60M	610.000		
41			INTERESES BANKINTER (20.03.14) 30M	411.750		
57			INTERESES LP BBVA 62 MILL (30.05.14)	1.560.334		
58			INTERESES LP BEI 50 MILL (JULIO 2013)	595.767		
59			INTERESES LP BBVA (20.12.13) 95 MILL	3.130.382		
63			INTERESES PTMO SANTANDER (13.02.15) 53,25 MILL	589.609		
64			INTERESES PTMO SANTANDER (13.02.15) 148 MILL	2.550.945		



Gobierno de
La Rioja

Consejería de Administración
Pública y Hacienda

Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Detalle Orgánico / Económico de los Programas

EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
2016

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
65			INTERESES PTMO ICO FACILIDAD FINANCIERA (09.03.15)	1		
66			INTERESES PTMO BANKIA (27.04.15) 4,89 MILL	62.935		
67			INTERESES PTMO BANKIA (23.06.15) 29MILL	330.915		
68			INTERESES PTMO POPULAR (19.06.15) 17 MILL	96.787		
69			PRESTAMO F.H.C.ASUNCIÓN IBERCAJA	22.875		
3 1 9			GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION.	30.051		
		3 4	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		2.712.465	
3 4 9			COMPRA DE OPCIONES Y UTILIZACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE TIPOS.	2.712.465		
	8		ACTIVOS FINANCIEROS			180.300
		8 7	COBERTURA DE RIESGOS ASUMIDOS EN AVALES		180.300	
8 7 0			COBERTURA DE RIESGO ASUMIDOS EN AVALES.	180.300		
	9		PASIVOS FINANCIEROS			160.224.735
		9 0	AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA INTERIOR		60.957.025	
9 0 1			AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	60.957.025		
01			AMORTIZ EMISION DEUDA PUBLICA ISIN ES0000103004	1		
02			AMORTIZ EMISION DEUDA PUBLICA ISIN ES0000103012	684.139		
04			AMORTIZ EMISION DEUDA PUBLICA ISIN ES0000103020	272.883		
05			AMORTIZ EMISION DEUDA PUBLICA ISIN ES0000103038	60.000.000		
07			AMORTIZ EMISION DEUDA PUBLICA ISIN ES0000103053	1		
08			AMORT EMIS ISIN ES0000103061	1		
		9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERIOR		99.267.710	
9 1 3			AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBL	99.267.710		
05			AMORTIZACIÓN PRTMO. 43497821 B.C.L. (29.12.03)	300.000		
08			AMORT. PRTMO. DEXIA, B.L., SA (30.12.03)	333.334		
09			AMORT. PRTMO. B.B.V., SA (09.12.99)	921.553		
13			AMORT. PRTMO. BSCH nº 6000446 (28.07.00)	321.972		
14			AMORT. PRTMO. BSCH nº 6429 (28.07.00)	321.972		



Gobierno de
La Rioja

Consejería de Administración
Pública y Hacienda

Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Detalle Orgánico / Económico de los Programas

EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
2016

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
15			AMORT.PRTMO.B.C.L. N° 42073134 (14.03.01)	1.287.884		
16			AMORT.PRTMO. DEXIA B.L. (20.04.01)	693.476		
17			AMORT. PRTMO. IBERCAJA (30.05.01)	693.476		
18			AMORT. PRTMO. N° 150.003 IBERCAJA (15.02.02)	500.000		
19			AMORT. PRTMO. N° 42548849 B.C.L., S.A. (02.04.02)	500.000		
20			AMORTIZ. PRTMO. B.E.I. (17.01.05)	2.552.632		
21			AMORT. PTMO. N° 150018 IBERCAJA (18)	1.384.616		
22			AMORT. PTMO. DEXIA-SABADELL (25.06.08)	1.111.112		
23			AMORT. PTMO. DEPFA (03.07.08)	1.538.462		
24			AMORT. PTMO. ICO (38M)	2.923.077		
25			AMORTIZACION PTMO L.P. IBERCAJA 04.03.09	2.000.000		
26			AMORTIZACION PTMO L.P. BSCH 10.03.09 N° 30160825	6.000.000		
28			AMORTIZACION PTMO L.P. BANESTO 06.03.09	6.666.667		
29			AMORTIZACION PTMO L.P. DEXIA (16.03.09) N°36154711	2.000.000		
30			AMORTIZACION PTMO L.P. BSCH (27.04.09) N°30610831	4.000.000		
31			AMORTIZACION LP BANESTO N° 221103 (10.03.2010)	3.125.000		
32			AMORTIZACION LP LA CAIXA (24.05.2010)	2.500.000		
33			AMORTIZACION LP BEI (21.05.2010)	4.062.500		
34			AMORTIZACION LP BANCO PASTOR (24.05.2010)	2.892.000		
40			AMORTIZ BEI (24.11.11) 60M+20M	3.750.000		
41			AMORT BANKINTER (20.03.14) 30M	1		
57			AMORTIZ. LP BBVA 62 MILL (30.05.14)	6.200.000		
58			AMORTIZ LP BEI 50 MILL (JULIO 2013)	30.875.000		
59			AMORTIZ. LP BBVA (20.12.13) 95 MILL	1		
63			AMORTIZ. PTMO SANTANDER (13.02.15) 53,25 MILL	8.668.750		
64			AMORTIZ. PTMO SANTANDER (13.02.15) 148 MILL	1		
65			AMORTIZ. PTMO ICO FACILIDAD FINANCIERA (09.03.15)	1		
66			AMORTIZ. PTMO BANKIA (27.04.15) 4,89MILL	644.221		
67			AMORTIZ. PTMO BANKIA (23.06.15) 29MILL	1		



Gobierno de
La Rioja

Consejería de Administración
Pública y Hacienda

Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Detalle Orgánico / Económico de los Programas

EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
2016

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
68			PTMO POPULAR (19.06.15) 17 MILL	1		
69			PRESTAMO F.H.C. ASUNCIÓN IBERCAJA	500.000		

TOTAL GENERAL.....:

188.482.884