



Gobierno de
La Rioja

Consejería de Hacienda

Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Detalle Orgánico / Económico de los Programas

EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
2020

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Sección 11 DEUDA PÚBLICA

Servicio 01 DEUDA PÚBLICA

Programa 9511 AMORTIZACION Y GASTOS FINANCIEROS

255.292.155

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
	3		GASTOS FINANCIEROS			21.535.333
		3 0	<i>DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</i>		2.097.966	
3 0 0			INTERESES	2.042.963		
07			INT. EM.CODIGO ISIN: ES0000103053	1.585.723		
12			INT CODIGO ISIN: ES0000103103	248.810		
13			INT. EMISION DEUDA COD. ISIN: ES0000103111	208.430		
3 0 9			GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	55.003		
03			SERVICIOS FINANC EM DEUDA	55.000		
07			GASTOS .EM CODIGO ISIN: ES0000103053	1		
12			GASTOS CODIGO ISIN: ES0000103103	1		
13			GASTOS COD ISIN: ES0000103111	1		
		3 1	<i>DE PRESTAMOS DEL INTERIOR</i>		17.387.487	
3 1 0			INTERESES	17.357.436		
05			INT. PTMO BCL N°43497821 (29.12.03)	9.436		
08			INT. PTMO DEXIA (30.12.03)	2.028		
10			INTERESES OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	2.571.165		
20			INT. PTMO BEI 50 MILL (17.01.05)	160.816		
21			INT. PTMO IBERCAJA 18M (30.09.07)	17.997		
22			INT. PTMO DEXIA 20M (21.06.08)	62.350		
23			INT. PTMO DEPHA 20M (03.07.08)	40.260		
24			INT. PTMO ICO 38M (14.07.08)	60.008		
25			INT. PTMO IBERCAJA 20M (04.03.09)	31.014		
31			INT.PTMO BANESTO 25M (10.03.10)	11.643		
32			INT. PTMO CAIXABANK 20M (24.05.10)	14.150		
33			INT. PTMO BEI 65M (21.05.10)	286.348		



Gobierno de
La Rioja

Consejería de Hacienda

Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Detalle Orgánico / Económico de los Programas

EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
2020

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
34			INT. PTMO BANCO PASTOR (24.05.10)	8.500		
40			INT.PTMO BEI 60M (24.11.11)	246.375		
41			INT.PTMO BANKINTER (18.02.15)	307.969		
58			INT. PTMO BEI-ADER 50M (18.07.13)	103.248		
63			INT.PTMO SANTANDER 53,25M (13.02.15)	345.609		
64			INT. PTMO SANTANDER 148M (13.02.15)	1.918.450		
66			INT. PTMO BANKIA (27.04.15)	53.977		
68			INT.PTMO BANKIA 29M (23.06.15)	330.010		
70			INT. PTMO ABANCA (15.03.16)	565.750		
73			INT. PTMO SABADELL (24.06.16)	213.500		
74			INTERESES POPULAR (23.12.16) 20,551 MILL	121.183		
75			INTERESES POPULAR (03.03.17) 13,449 MILL	79.305		
76			INTERESES SABADELL (28.04.17) 20 MILL	128.100		
77			INTERESES BANKIA (23.06.15) 55 MILL	380.234		
78			INTERESES SANTANDER (08.05.17) 15 MILL	164.700		
79			INTERESES BBVA (03.05.17) 70 MILL	1.081.734		
80			INT. PTMO SABADELL (29.12.17) 28MILL	199.267		
81			INT. PTMO ICO FACILIDAD FINANCIERA 2018	2.373.266		
82			INT.PTMO. ICO FF 2019	5.322.000		
83			INT. PTMO LIBERBANK 144M (20.05.19)	104.074		
84			INT. PTMO. UNICAJA 40M (20.05.19)	28.778		
85			INT. PTMO. IBERCAJA 20M (20.05.19)	14.192		
3 1 9			GASTOS FORMALIZ, MOD. Y CANCELACIÓN	30.051		
		3 4	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		2.049.880	
3 4 9			COMPRA OPCIONES	2.049.880		
	8		ACTIVOS FINANCIEROS			10.180.300
		8 2	CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO		10.000.000	
8 2 0			PRESTAMOS A CORTO PLAZO.	10.000.000		



Gobierno de
La Rioja

Consejería de Hacienda

Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Detalle Orgánico / Económico de los Programas

EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
2020

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
10			DE SOCIEDADES PUBLICAS	5.000.000		
11			DE FUNDACIONES	5.000.000		
8 7 0		8 7	COBERTURA DE RIESGOS ASUMIDOS EN AVALES		180.300	
			COBERTURA RIESGO AVALES	180.300		
	9		PASIVOS FINANCIEROS			223.576.522
9 0 1		9 0	AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA INTERIOR		85.000.002	
			AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	85.000.002		
07			AMORT. EM CODIGO ISIN: ES0000103053	85.000.000		
12			AMORT CODIGO ISIN: ES0000103103	1		
13			AMORT. EM.COD ISIN: ES0000103111	1		
9 1 3		9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERIOR		138.576.520	
			AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBL	138.576.520		
05			AMORT. PTMO BCL N°43497821 (29.12.03)	300.000		
08			AMORT. PTMO DEXIA (30.12.03)	333.334		
20			AMORT. PTMO BEI 50MILL (17.01.05)	2.552.632		
21			AMORT. PTMO IBERCAJA 18M (30.09.07)	1.384.616		
22			AMORT. PTMO DEXIA 20M (21.06.08)	1.111.112		
23			AMORT. PTMO DEPHA 20M (03.07.08)	1.538.462		
24			AMORT. PTMO ICO 38M (14.07.08)	2.923.077		
25			AMORT. PTMO IBERCAJA 20M (04.03.09)	2.000.000		
31			AMORT.PTMO BANESTO 25M (10.03.10)	1.562.500		
32			AMORT. PTMO CAIXABANK 20M (24.05.10)	1.875.000		
33			AMORT. PTMO BEI 65M (21.05.10)	4.062.500		
34			AMORT. PTMO BANCO PASTOR (24.05.10)	1.500.000		
40			AMORT.PTMO BEI 60M (24.11.11)	3.750.000		
41			AMORT.PTMO BANKINTER (18.02.15)	7.500.000		
58			AMORT. PTMO BEI-ADER 50M (18.07.13)	2.862.096		



Gobierno de
La Rioja

Consejería de Hacienda

Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Detalle Orgánico / Económico de los Programas

EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
2020

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
63			AMORT.PTMO SANTANDER 53,25M (13.02.15)	7.575.000		
64			AMORT. PTMO SANTANDER 148M (13.02.15)	37.000.000		
66			AMORT. PTMO BANKIA (27.04.15)	1		
68			AMORT. PTMO POPULAR 17M (19.06.15)	22.761.499		
70			AMORT. PTMO ABANCA (15.03.16)	1		
73			AMORT. PTMO SABADELL (24.06.16)	1		
74			AMORT POPULAR (23.12.16) 20,551 MILL	1		
75			AMORTIZ POPULAR (03.03.17) 13,449 MILL	1		
76			AMORTIZ SABADELL (28.04.17) 20 MILL	1		
77			AMORTIZ BANKIA (23.06.15) 55 MILL	1		
78			AMORTIZ SANTANDER (08.05.17) 15 MILL	1.875.000		
79			AMORTIZ BBVA (03.05.17) 70 MILL	1		
80			AMORT. PTMO SABADELL (29.12.17) 28MILL	1		
81			AMORT. PTMO ICO FACILIDAD FINANCIERA 2018	1		
82			AMORT. PTMO. ICO FF 2019	1		
83			AMORTIZ. LIBERBANK (20.05.19) 144M	24.109.680		
84			AMORT. UNICAJA (20.05.19) 40M	6.666.667		
85			AMORT. IBERCAJA (20.05.19) 20M	3.333.334		

TOTAL GENERAL.....:

255.292.155