



Gobierno de
La Rioja

Hacienda y Administración
Pública

Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Detalle Orgánico / Económico de los Programas

EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
2021

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Sección 11 DEUDA PÚBLICA

Servicio 01 DEUDA PÚBLICA

Programa 9511 AMORTIZACION Y GASTOS FINANCIEROS

284.018.141

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
	3		GASTOS FINANCIEROS			13.548.485
		3 0	<i>DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</i>		512.334	
3 0 0			INTERESES	457.332		
12			INT CODIGO ISIN: ES0000103103	248.815		
13			INT. EMISION DEUDA COD. ISIN: ES0000103111	208.517		
3 0 9			GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	55.002		
03			SERVICIOS FINANC EM DEUDA	55.000		
12			GASTOS CODIGO ISIN: ES0000103103	1		
13			GASTOS COD ISIN: ES0000103111	1		
		3 1	<i>DE PRESTAMOS DEL INTERIOR</i>		11.202.105	
3 1 0			INTERESES	11.172.054		
05			INT. PTMO BCL N°43497821 (29.12.03)	7.759		
08			INT. PTMO DEXIA (30.12.03)	1.521		
10			INTERESES OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	2.757.016		
20			INT. PTMO BEI 50 MILL (17.01.05)	144.735		
21			INT. PTMO IBERCAJA 18M (30.09.07)	10.416		
22			INT. PTMO DEXIA 20M (21.06.08)	55.084		
23			INT. PTMO DEPHA 20M (03.07.08)	19.553		
24			INT. PTMO ICO 38M (14.07.08)	42.226		
25			INT. PTMO IBERCAJA 20M (04.03.09)	2.188		
33			INT. PTMO BEI 65M (21.05.10)	260.316		
40			INT.PTMO BEI 60M (24.11.11)	1		
41			INT.PTMO BANKINTER (18.02.15)	205.313		
58			INT. PTMO BEI-ADER 50M (18.07.13)	86.040		
64			INT. PTMO SANTANDER 148M (13.02.15)	1.278.967		



Gobierno de
La Rioja

Hacienda y Administración
Pública

Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Detalle Orgánico / Económico de los Programas

EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
2021

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
66			INT. PTMO BANKIA (27.04.15)	53.978		
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	144.113		
79			INTERESES BBVA (03.05.17) 70 MILL	1.081.734		
80			INT. PTMO SABADELL (29.12.17) 28MILL	199.267		
82			INT.PTMO. ICO FF 2019	1.940.766		
83			INT. PTMO LIBERBANK 144M (20.05.19)	147.070		
84			INT. PTMO. UNICAJA 40M (20.05.19)	40.667		
85			INT. PTMO. IBERCAJA 20M (20.05.19)	20.055		
86			INTERESES BEI-EU FUNDS (02.12.19)	108.270		
87			INTERESES ICO FF (26.02.2020)	610.030		
88			INTERESES BANKIA (20.03.2020)	41.975		
89			INTERESES LIBERBANK (20.03.2020)	70.973		
90			INTERESES IBERCAJA (20.03.2020)	30.417		
91			INTERESES SANTANDER (20.03.2020)	152.084		
92			INTERESES KUTXBANK (20.03.2020)	57.792		
93			INTERESES CECABANK (20.03.2020)	113.656		
3 1 9			GASTOS FORMALIZ, MOD. Y CANCELACIÓN	30.051		
		3 4	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		1.834.046	
3 4 9			COMPRA OPCIONES	1.834.046		
	8		ACTIVOS FINANCIEROS			5.180.300
		8 2	CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO		5.000.000	
8 2 0			PRESTAMOS A CORTO PLAZO.	5.000.000		



Gobierno de
La Rioja

Hacienda y Administración
Pública

Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Detalle Orgánico / Económico de los Programas

EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
2021

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
10			DE SOCIEDADES PUBLICAS	2.500.000		
11			DE FUNDACIONES	2.500.000		
8 7 0		8 7	COBERTURA DE RIESGOS ASUMIDOS EN AVALES		180.300	
			COBERTURA RIESGO AVALES	180.300		
	9		PASIVOS FINANCIEROS			265.289.356
9 0 1		9 0	AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA INTERIOR		60.000.001	
			AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	60.000.001		
12			AMORT CODIGO ISIN: ES0000103103	60.000.000		
13			AMORT. EM.COD ISIN: ES0000103111	1		
9 1 3		9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERIOR		205.289.355	
			AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBL	205.289.355		
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)	500.000		
33			AMORT. PTMO BEI 65M (21.05.10)	4.062.500		
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		
64			AMORT. PTMO SANTANDER 148M (13.02.15)	37.000.000		
66			AMORT. PTMO BANKIA (27.04.15)	1		
70			AMORT. PTMO ABANCA (15.03.16)	45.000.000		
73			AMORT. PTMO SABADELL (24.06.16)	1		
74			AMORT POPULAR (23.12.16) 20,551 MILL	20.551.000		



Gobierno de
La Rioja

Hacienda y Administración
Pública

Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Detalle Orgánico / Económico de los Programas

EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
2021

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
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		
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		
86			AMORT. BEI EU-FUNDS (02.12.19)	1		
87			AMORT. ICO FF (26.02.2020)	1		
88			AMORT. BANKIA (20.03.2020)	5.750.000		
89			AMORT. LIBERBANK (20.03.2020)	6.250.000		
90			AMORT. IBERCAJA (20.03.2020)	2.500.000		
91			AMORT SANTANDER (20.03.2020)	12.500.000		
92			AMORT. KUTXABANK (20.03.2020)	3.750.000		
93			AMORT. CECABANK (20.03.2020)	7.185.835		

TOTAL GENERAL.....:

284.018.141