



Gobierno de
La Rioja

Consejería de Hacienda y
Administración Pública

Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Detalle Orgánico / Económico de los Programas

EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
2022

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Sección 11 DEUDA PÚBLICA

Servicio 01 DEUDA PÚBLICA

Programa 9511 AMORTIZACION Y GASTOS FINANCIEROS

354.855.582

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
	3		GASTOS FINANCIEROS			7.372.169
		3 0	<i>DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</i>		263.612	
3 0 0			INTERESES	208.611		
13			INTERESES COD.ISIN ES0000103111	208.611		
3 0 9			GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	55.001		
03			SERVICIOS FINANCIEROS POR EMISION DEUDA	55.000		
13			GASTOS COD ISIN: ES0000103111	1		
		3 1	<i>DE PRESTAMOS DEL INTERIOR</i>		5.721.387	
3 1 0			INTERESES	5.691.336		
05			INT. PTMO BCL N°43497821 (29.12.03)	6.081		
08			INT. PTMO DEXIA (30.12.03)	1.014		
10			INTERESES OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	1.500.000		
20			INT. PTMO BEI 50 MILL (17.01.05)	128.653		
21			INT. PTMO IBERCAJA 18M (30.09.07)	2.835		
22			INT. PTMO DEXIA 20M (21.06.08)	47.818		
23			INT. PTMO DEPHA 20M (03.07.08)	12.651		
24			INT. PTMO ICO 38M (14.07.08)	24.445		
33			INT. PTMO BEI 65M (21.05.10)	234.285		
40			INT.PTMO BEI 60M (24.11.11)	1		
41			INT.PTMO BANKINTER (18.02.15)	102.657		
58			INT. PTMO BEI-ADER 50M (18.07.13)	1		
64			INT. PTMO SANTANDER 148M (13.02.15)	160.745		
66			INT. PTMO BANKIA (27.04.15)	53.978		
73			INT. PTMO SABADELL (24.06.16)	105.000		
75			INTERESES POPULAR (03.03.17) 13,449 MILL	79.088		



Gobierno de
La Rioja

Consejería de Hacienda y
Administración Pública

Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Detalle Orgánico / Económico de los Programas

EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
2022

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
76			INTERESES SABADELL (28.04.17) 20 MILL	63.000		
77			INTERESES BANKIA (23.06.15) 55 MILL	192.195		
78			INTERESES SANTANDER (08.05.17) 15 MILL	124.894		
79			INTERESES BBVA (03.05.17) 70 MILL	1.081.734		
80			INT. PTMO SABADELL (29.12.17) 28MILL	199.267		
83			INT. PTMO LIBERBANK 144M (20.05.19)	97.779		
84			INT. PTMO. UNICAJA 40M (20.05.19)	27.038		
85			INT. PTMO. IBERCAJA 20M (20.05.19)	13.334		
86			INTERESES BEI-EU FUNDS (02.12.19)	108.270		
87			INTERESES ICO FF (26.02.2020)	502.109		
88			INTERESES BANKIA (20.03.2020)	36.729		
89			INTERESES LIBERBANK (20.03.2020)	62.101		
90			INTERESES IBERCAJA (20.03.2020)	26.615		
91			INTERESES SANTANDER (20.03.2020)	133.073		
92			INTERESES KUTXBANK (20.03.2020)	50.568		
93			INTERESES CECABANK (20.03.2020)	99.449		
94			INTERESES PTMO ICO FLA (23.04.2021)	413.925		
95			INTERESES PTMO ABANCA (21.04.2021) 161,39M	1		
96			INTERESES PTMO LABORAL KUTXA (21.04.2021) 64M	1		
97			INTERESES PTMO SABADELL (21.04.2021)	1		
98			INTERESES PTMO REACT-EU (17.06.2021)	1		
3 1 9			GASTOS FORMALIZ, MOD. Y CANCELACIÓN	30.051		
00			A FORMALIZAR PARA FINANCIACION EJERCICIOS ANTERIORES	30.051		
		3 4	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		1.387.170	
3 4 9			COMPRA OPCIONES	1.387.170		
00			OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.387.170		
	8		ACTIVOS FINANCIEROS			5.000.000
		8 2	CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO		5.000.000	



Gobierno de
La Rioja

Consejería de Hacienda y
Administración Pública

Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Detalle Orgánico / Económico de los Programas

EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
2022

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
8 2 0			PRESTAMOS A CORTO PLAZO.	5.000.000		
		10	DE SOCIEDADES PUBLICAS	2.500.000		
		11	DE FUNDACIONES	2.500.000		
	9		PASIVOS FINANCIEROS			342.483.413
		9 0	<i>AMORTIZACION DE DEUDA PÚBLICA INTERIOR</i>		1	
9 0 1			AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	1		
		13	AMORT. EM.COD ISIN: ES0000103111	1		
		9 1	<i>AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERIOR</i>		342.483.41	
9 1 3			AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBL	342.483.41	2	
		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)	1.038.462		
		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		
		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		
		73	AMORT. PTMO SABADELL (24.06.16)	30.000.000		
		75	AMORTIZ POPULAR (03.03.17) 13,449 MILL	13.449.000		
		76	AMORTIZ SABADELL (28.04.17) 20 MILL	20.000.000		
		77	AMORTIZ BANKIA (23.06.15) 55 MILL	55.000.000		
		78	AMORTIZ SANTANDER (08.05.17) 15 MILL	1.842.715		
		79	AMORTIZ BBVA (03.05.17) 70 MILL	1		



Gobierno de
La Rioja

Consejería de Hacienda y
Administración Pública

Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Detalle Orgánico / Económico de los Programas

EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
2022

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
80			AMORT. PTMO SABADELL (29.12.17) 28MILL	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		
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		
94			AMORTIZ. PTMO ICO FLA (23.04.2021)	1		
95			AMORTIZ PTMO ABANCA (21.04.2021) 161,39M	20.174.501		
96			AMORTIZ PTMO LABORAL KUTXA (21.04.2021) 64M	8.000.000		
97			INTERESES PTMO SABADELL (21.04.2021)	4.000.000		
98			AMORTIZ PTMO REACT-EU (17.06.2021)	53.000.000		

TOTAL GENERAL.....:

354.855.582