



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  
2023

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Sección 11 DEUDA PÚBLICA

Servicio 01 DEUDA PÚBLICA

Programa 9511 AMORTIZACION Y GASTOS FINANCIEROS

170.823.282

| Código Económico | Capítulo | Artículo | Concepto y Explicación del Gasto                     | Total Concepto | Total Artículo | Total Capítulo    |
|------------------|----------|----------|--|----------------|----------------|-------------------|
|                  | 3        |          | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                            |                |                | <b>11.421.528</b> |
|                  |          | 3 0      | <i>DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</i>                     |                | 263.582        |                   |
| 3 0 0            |          |          | <b>INTERESES</b>                                     | 208.581        |                |                   |
| 13               |          |          | INTERESES COD.ISIN ES0000103111                      | 208.581        |                |                   |
| 3 0 9            |          |          | <b>GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION</b> | 55.001         |                |                   |
| 03               |          |          | SERVICIOS FINANCIEROS POR EMISION DEUDA              | 55.000         |                |                   |
| 13               |          |          | GASTOS COD ISIN: ES0000103111                        | 1              |                |                   |
|                  |          | 3 1      | <i>DE PRESTAMOS DEL INTERIOR</i>                     |                | 10.114.532     |                   |
| 3 1 0            |          |          | <b>INTERESES</b>                                     | 10.084.481     |                |                   |
| 05               |          |          | INT. PTMO BCL N°43497821 (29.12.03)                  | 16.413         |                |                   |
| 08               |          |          | INT. PTMO DEXIA (30.12.03)                           | 5.576          |                |                   |
| 10               |          |          | INTERESES OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS              | 2.473.227      |                |                   |
| 20               |          |          | INT. PTMO BEI 50 MILL (17.01.05)                     | 380.597        |                |                   |
| 22               |          |          | INT. PTMO DEXIA 20M (21.06.08)                       | 134.857        |                |                   |
| 23               |          |          | INT. PTMO DEPHA 20M (03.07.08)                       | 12.214         |                |                   |
| 24               |          |          | INT. PTMO ICO 38M (14.07.08)                         | 23.318         |                |                   |
| 33               |          |          | INT. PTMO BEI 65M (21.05.10)                         | 702.524        |                |                   |
| 40               |          |          | INT.PTMO BEI 60M (24.11.11)                          | 1              |                |                   |
| 58               |          |          | INT. PTMO BEI-ADER 50M (18.07.13)                    | 1              |                |                   |
| 66               |          |          | INT. PTMO BANKIA (27.04.15)                          | 108.390        |                |                   |
| 78               |          |          | INTERESES SANTANDER (08.05.17) 15 MILL               | 104.661        |                |                   |
| 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)                  | 73.334         |                |                   |
| 84               |          |          | INT. PTMO. UNICAJA 40M (20.05.19)                    | 20.278         |                |                   |



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  
2023

**ADMINISTRACIÓN GENERAL**

| Código Económico | Capítulo | Artículo   | Concepto y Explicación del Gasto                      | Total Concepto | Total Artículo    | Total Capítulo     |
|------------------|----------|------------|---|----------------|-------------------|--------------------|
| 85               |          |            | INT. PTMO. IBERCAJA 20M (20.05.19)                    | 10.000         |                   |                    |
| 86               |          |            | INTERESES BEI-EU FUNDS (02.12.19)                     | 216.540        |                   |                    |
| 87               |          |            | INTERESES ICO FF (26.02.2020)                         | 502.110        |                   |                    |
| 88               |          |            | INTERESES BANKIA (20.03.2020)                         | 31.482         |                   |                    |
| 89               |          |            | INTERESES LIBERBANK (20.03.2020)                      | 53.230         |                   |                    |
| 90               |          |            | INTERESES IBERCAJA (20.03.2020)                       | 22.813         |                   |                    |
| 91               |          |            | INTERESES SANTANDER (20.03.2020)                      | 114.063        |                   |                    |
| 92               |          |            | INTERESES KUTXBANK (20.03.2020)                       | 43.344         |                   |                    |
| 93               |          |            | INTERESES CECABANK (20.03.2020)                       | 85.242         |                   |                    |
| 94               |          |            | INTERESES PTMO ICO FLA (23.04.2021)                   | 245.543        |                   |                    |
| 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              |                   |                    |
| 99               |          |            | INTERESES PTMO ICO-FLA 2022                           | 3.423.719      |                   |                    |
| <b>3 1 9</b>     |          |            | <b>GASTOS FORMALIZ, MOD. Y CANCELACIÓN</b>            | 30.051         |                   |                    |
| 00               |          |            | A FORMALIZAR PARA FINANCIACIÓN. EJERCICIOS ANTERIORES | 30.051         |                   |                    |
|                  |          | <b>3 4</b> | <b>DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>                  |                | <b>1.043.414</b>  |                    |
| <b>3 4 9</b>     |          |            | <b>COMPRA OPCIONES</b>                                | 1.043.414      |                   |                    |
| 00               |          |            | OTROS GASTOS FINANCIEROS                              | 1.043.414      |                   |                    |
|                  | <b>8</b> |            | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                            |                |                   | <b>5.000.000</b>   |
|                  |          | <b>8 2</b> | <b>CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO</b>       |                | <b>5.000.000</b>  |                    |
| <b>8 2 0</b>     |          |            | <b>PRESTAMOS A CORTO PLAZO.</b>                       | 5.000.000      |                   |                    |
| 10               |          |            | DE SOCIEDADES PUBLICAS                                | 2.500.000      |                   |                    |
| 11               |          |            | DE FUNDACIONES  | 2.500.000      |                   |                    |
|                  | <b>9</b> |            | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>                            |                |                   | <b>154.401.754</b> |
|                  |          | <b>9 0</b> | <b>AMORTIZACION DE DEUDA PÚBLICA INTERIOR</b>         |                | <b>30.000.000</b> |                    |
| <b>9 0 1</b>     |          |            | <b>AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>    | 30.000.000     |                   |                    |
| 13               |          |            | AMORT. EM.COD ISIN: ES0000103111                      | 30.000.000     |                   |                    |



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  
2023

ADMINISTRACIÓN GENERAL

| Código Económico | Capítulo | Artículo                                 | Concepto y Explicación del Gasto                                       | Total Concepto | Total Artículo | Total Capítulo |
|------------------|----------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| 9 1 3            |          | 9 1                                      | AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERIOR                                 |                | 124.401.754    |                |
|                  |          |  | AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBL | 124.401.754    |                |                |
|                  |          | 05                                       | AMORT. PTMO BCL N°43497821 (29.12.03)                                  | 300.000        |                |                |
|                  |          | 08                                       | AMORT. PTMO DEXIA (30.12.03)   | 333.340        |                |                |
|                  |          | 20                                       | AMORT. PTMO BEI 50MILL (17.01.05)                                      | 2.553.632      |                |                |
|                  |          | 22                                       | AMORT. PTMO DEXIA 20M (21.06.08)                                       | 1.111.112      |                |                |
|                  |          | 23                                       | AMORT. PTMO DEPHA 20M (03.07.08)                                       | 1.153.850      |                |                |
|                  |          | 24                                       | AMORT. PTMO ICO 38M (14.07.08)   | 2.192.308      |                |                |
|                  |          | 33                                       | AMORT. PTMO BEI 65M (21.05.10)   | 4.062.500      |                |                |
|                  |          | 40                                       | AMORT.PTMO BEI 60M (24.11.11)  | 3.750.000      |                |                |
|                  |          | 58                                       | AMORT. PTMO BEI-ADER 50M (18.07.13)                                    | 2.862.096      |                |                |
|                  |          | 66                                       | AMORT. PTMO BANKIA (27.04.15)  | 1              |                |                |
|                  |          | 78                                       | AMORTIZ SANTANDER (08.05.17) 15 MILL                                   | 1.862.892      |                |                |
|                  |          | 79                                       | AMORTIZ BBVA (03.05.17) 70 MILL  | 1              |                |                |
|                  |          | 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              |                |                |
|                  |          | 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      |                |                |
|                  | 94       | AMORTIZ. PTMO ICO FLA (23.04.2021)       | 1  |                |                |                |
|                  | 95       | AMORTIZ PTMO ABANCA (21.04.2021) 161,39M | 20.174.501   |                |                |                |



Gobierno de  
La Rioja

Consejería de Hacienda y  
Administración Pública

Presupuestos Generales  
de la Comunidad Autónoma de La Rioja

EJERCICIO  
PRESUPUESTARIO  
2023

*Detalle Orgánico / Económico de los Programas*

**ADMINISTRACIÓN GENERAL**

| Código Económico | Capítulo | Artículo | Concepto y Explicación del Gasto            | Total Concepto | Total Artículo | Total Capítulo |
|------------------|----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| 96               |          |          | AMORTIZ PTMO LABORAL KUTXA (21.04.2021) 64M | 8.000.000      |                |                |
| 97               |          |          | INTERESES PTMO SABADELL (21.04.2021)        | 4.000.000      |                |                |
| 99               |          |          | AMORT. PTMO ICO-FLA 2022                    | 1              |                |                |

**TOTAL GENERAL.....:**

**170.823.282**