



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

170.793.282

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
	3		GASTOS FINANCIEROS			11.421.528
3 0 0		3 0	DE DEUDA PUBLICA INTERIOR		263.582	
			INTERESES	208.581		
13			INTERESES COD.ISIN ES0000103111	208.581		
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 0		3 1	DE PRESTAMOS DEL INTERIOR		10.114.532	
			INTERESES	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		
3 1 9			GASTOS FORMALIZ, MOD. Y CANCELACIÓN	30.051		
00			A FORMALIZAR PARA FINANCIACIÓN. EJERCICIOS ANTERIORES	30.051		
		3 4	<i>DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</i>		1.043.414	
3 4 9			COMPRA OPCIONES	1.043.414		
00			OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.043.414		
	8		ACTIVOS FINANCIEROS			5.000.000
		8 2	<i>CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO</i>		5.000.000	
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			154.371.754
		9 0	<i>AMORTIZACION DE DEUDA PÚBLICA INTERIOR</i>		30.000.000	
9 0 1			AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	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		124.371.754	
			AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBL	124.371.754		
		05	AMORT. PTMO BCL N°43497821 (29.12.03)	270.000		
		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

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
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.....:

170.793.282