

**ADMINISTRACIÓN GENERAL**
**Sección 11 DEUDA PÚBLICA**
**Servicio 01 DEUDA PÚBLICA**
**Programa 9511 AMORTIZACION Y GASTOS FINANCIEROS**
**173.356.534**

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
	<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>22.615.109</b>
		<b>3 0</b>	<i>DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</i>		<i>25.000</i>	
<b>3 0 9</b>			<b>GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION</b>	25.000		
03			SERVICIOS FINANCIEROS POR EMISION DEUDA	25.000		
		<b>3 1</b>	<i>DE PRESTAMOS DEL INTERIOR</i>		<i>22.540.109</i>	
<b>3 1 0</b>			<b>INTERESES</b>	22.510.109		
01			INTERESES PTMO ICO-FLA 2023	7.500.000		
05			INT. PTMO BCL N°43497821 (29.12.03)	22.551		
10			INTERESES OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	6.830.000		
20			INT. PTMO BEI 50 MILL (17.01.05)	709.122		
22			INT. PTMO DEXIA 20M (21.06.08)	239.705		
33			INT. PTMO BEI 65M (21.05.10)	1.526.308		
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)	199.078		
78			INTERESES SANTANDER (08.05.17) 15 MILL	84.207		
79			INTERESES BBVA (03.05.17) 70 MILL	1.081.734		
80			INT. PTMO SABADELL (29.12.17) 28MILL	2.178		
83			INT. PTMO LIBERBANK 144M (20.05.19)	49.024		
84			INT. PTMO. UNICAJA 40M (20.05.19)	13.556		
85			INT. PTMO. IBERCAJA 20M (20.05.19)	6.685		
86			INTERESES BEI-EU FUNDS (02.12.19)	216.540		
87			INTERESES ICO FF (26.02.2020)	502.109		
88			INTERESES BANKIA (20.03.2020)	26.307		
89			INTERESES LIBERBANK (20.03.2020)	44.480		

**ADMINISTRACIÓN GENERAL**

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
90			INTERESES IBERCAJA (20.03.2020)	19.011		
91			INTERESES SANTANDER (20.03.2020)	95.313		
92			INTERESES KUTXBANK (20.03.2020)	36.219		
93			INTERESES CECABANK (20.03.2020)	71.230		
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	2.989.204		
<b>3 1 9</b>			<b>GASTOS FORMALIZ, MOD. Y CANCELACIÓN</b>	30.000		
00			A FORMALIZAR PARA FINANCIACIÓN. EJERCICIOS ANTERIORES	30.000		
		3 4	<i>DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</i>		50.000	
<b>3 4 9</b>			<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	50.000		
00			OTROS GASTOS FINANCIEROS	50.000		
	<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>2.000.000</b>
		8 2	<i>CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO</i>		2.000.000	
<b>8 2 0</b>			<b>PRESTAMOS A CORTO PLAZO.</b>	2.000.000		
10			DE SOCIEDADES PUBLICAS	1.250.000		
11			DE FUNDACIONES	750.000		
	<b>9</b>		<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>			<b>148.741.425</b>
		9 1	<i>AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERIOR</i>		148.741.425	
<b>9 1 3</b>			<b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBL</b>	148.741.425		
01			AMORT. PTMO ICO-FLA 2023	1		
05			AMORT. PTMO BCL N°43497821 (29.12.03)	300.000		
20			AMORT. PTMO BEI 50MILL (17.01.05)	2.552.632		
22			AMORT. PTMO DEXIA 20M (21.06.08)	1.111.112		
33			AMORT. PTMO BEI 65M (21.05.10)	4.062.500		
40			AMORT.PTMO BEI 60M (24.11.11)	3.750.000		

**ADMINISTRACIÓN GENERAL**

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
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	1.883.061		
79			AMORTIZ BBVA (03.05.17) 70 MILL	1		
80			AMORT. PTMO SABADELL (29.12.17) 28MILL	28.000.000		
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		
96			AMORTIZ PTMO LABORAL KUTXA (21.04.2021) 64M	8.000.000		
97			AMORTIZ PTMO SABADELL (21.04.2021)	4.000.000		
99			AMORT. PTMO ICO-FLA 2022	1		

**TOTAL GENERAL.....:**
**173.356.534**