

**ADMINISTRACIÓN GENERAL**
**Sección 11 DEUDA PÚBLICA**
**Servicio 01 DEUDA PÚBLICA**
**Programa 9511 AMORTIZACION Y GASTOS FINANCIEROS**
**247.246.735**

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
	<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>23.627.927</b>
		<b>3 0</b>	<i>DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</i>		<b>55.000</b>	
<b>3 0 9</b>			<b>GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION</b>	55.000		
03			SERVICIOS FINANCIEROS POR EMISION DEUDA	55.000		
		<b>3 1</b>	<i>DE PRESTAMOS DEL INTERIOR</i>		<b>23.522.927</b>	
<b>3 1 0</b>			<b>INTERESES</b>	23.492.927		
01			INTERESES PTMO ICO-FLA 2023	5.703.370		
02			INTERESES PTMO ICO-FLA 2024	8.621.939		
05			INT. PTMO BCL N°43497821 (29.12.03)	7.720		
10			INTERESES OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	698.427		
20			INT. PTMO BEI 50 MILL (17.01.05)	527.118		
22			INT. PTMO DEXIA 20M (21.06.08)	167.207		
33			INT. PTMO BEI 65M (21.05.10)	1.021.164		
40			INT.PTMO BEI 60M (24.11.11)	1.197.656		
58			INT. PTMO BEI-ADER 50M (18.07.13)	1		
66			INT. PTMO BANKIA (27.04.15)	180.940		
78			INTERESES SANTANDER (08.05.17) 15 MILL	63.531		
79			INTERESES BBVA (03.05.17) 70 MILL	1.081.734		
83			INT. PTMO LIBERBANK 144M (20.05.19)	24.512		
84			INT. PTMO. UNICAJA 40M (20.05.19)	6.778		
85			INT. PTMO. IBERCAJA 20M (20.05.19)	3.343		
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)	21.045		
89			INTERESES LIBERBANK (20.03.2020)	35.584		

**ADMINISTRACIÓN GENERAL**

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
90			INTERESES IBERCAJA (20.03.2020)	15.250		
91			INTERESES SANTANDER (20.03.2020)	76.250		
92			INTERESES KUTXBANK (20.03.2020)	28.975		
93			INTERESES CECABANK (20.03.2020)	56.984		
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>221.618.808</b>
		9 1	<i>AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERIOR</i>		221.618.808	
<b>9 1 3</b>			<b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBL</b>	221.618.808		
01			AMORT. PTMO ICO-FLA 2023	1		
02			AMORT. PTMO ICO-FLA 2024	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		

**ADMINISTRACIÓN GENERAL**

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
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)	3.568.048		
78			AMORTIZ SANTANDER (08.05.17) 15 MILL	1.903.911		
79			AMORTIZ BBVA (03.05.17) 70 MILL	70.000.000		
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)	27.288.487		
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.....:**
**247.246.735**