

**ADMINISTRACIÓN GENERAL**

Sección **11 DEUDA PÚBLICA**

Servicio **01 DEUDA PÚBLICA**

Programa **9511 AMORTIZACION Y GASTOS FINANCIEROS**

**234.789.281**

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
	<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>32.103.135</b>
		<b>3 1</b>	<b>DE PRESTAMOS DEL INTERIOR</b>		<b>32.093.13</b>	
<b>3 1 0</b>			<b>INTERESES</b>	<b>32.023.135</b>	<b>5</b>	
	01		INTERESES PTMO ICO-FLA 2023	5.703.370		
	02		INTERESES PTMO ICO-FLA 2024	4.971.303		
	03		INTERESES PTMO ICO-FLA 2025	9.125.619		
	10		INTERESES OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	6.590.278		
	20		INT. PTMO BEI 50 MILL (17.01.05)	269.273		
	22		INT. PTMO DEXIA 20M (21.06.08)	76.901		
	33		INT. PTMO BEI 65M (21.05.10)	595.164		
	40		INT.PTMO BEI 60M (24.11.11)	582.398		
	78		INTERESES SANTANDER (08.05.17) 15 MILL	42.626		
	86		INTERESES BEI-EU FUNDS (02.12.19)	216.540		
	87		INTERESES ICO FF (26.02.2020)	439.345		
	88		INTERESES BANKIA (20.03.2020)	15.784		
	89		INTERESES LIBERBANK (20.03.2020)	26.688		
	90		INTERESES IBERCAJA (20.03.2020)	11.438		
	91		INTERESES SANTANDER (20.03.2020)	57.188		
	92		INTERESES KUTXBANK (20.03.2020)	21.732		
	93		INTERESES CECABANK (20.03.2020)	42.738		
	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		

**ADMINISTRACIÓN GENERAL**

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
3 1 9			<b>GASTOS FORMALIZ, MOD. Y CANCELACIÓN</b>	70.000		
00			A FORMALIZAR PARA FINANCIACIÓN. EJERCICIOS ANTERIORES	70.000		
		3 4	<i>DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</i>		10.000	
3 4 9			<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	10.000		
00			OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000		
	<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	
8 2 0			<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>200.686.146</b>
		9 1	<i>AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERIOR</i>		200.686.146	
9 1 2			<b>AMORTIZACION DE PREST. A CORTO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBL</b>	50.000.000		
00			CORTO PLAZO FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	50.000.000		
9 1 3			<b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBL</b>	150.686.146		
01			AMORT. PTMO ICO-FLA 2023	1		
02			AMORT. PTMO ICO-FLA 2024	1		
03			AMORT. PTMO ICO-FLA 2025	1		
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		
78			AMORTIZ SANTANDER (08.05.17) 15 MILL	1.924.758		
86			AMORT. BEI EU-FUNDS (02.12.19)	5.400.000		
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		



Consejería de Hacienda Gob.  
Pub., S.D. y P.G.

Presupuestos Generales  
de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Proyecto de Ley de  
Presupuestos del  
año 2026

*Detalle Orgánico / Económico de los Programas*

**ADMINISTRACIÓN GENERAL**

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
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)	34.486.317		
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.....:**

**234.789.281**