

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Sección 11 DEUDA PÚBLICA

Servicio 01 DEUDA PÚBLICA

Programa 9511 AMORTIZACION Y GASTOS FINANCIEROS

233.929.281

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
	3		GASTOS FINANCIEROS			31.243.135
		3 1	DE PRESTAMOS DEL INTERIOR		31.233.135	
3 1 0			INTERESES	31.163.135		
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	5.730.278		
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			GASTOS FORMALIZ, MOD. Y CANCELACIÓN	70.000		
00			A FORMALIZAR PARA FINANCIACIÓN. EJERCICIOS ANTERIORES	70.000		
		3 4	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		10.000	
3 4 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000		
00			OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000		
	8		ACTIVOS FINANCIEROS			2.000.000
		8 2	CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO		2.000.000	
8 2 0			PRESTAMOS A CORTO PLAZO.	2.000.000		
10			DE SOCIEDADES PUBLICAS	1.250.000		
11			DE FUNDACIONES	750.000		
	9		PASIVOS FINANCIEROS			200.686.146
		9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERIOR		200.686.146	
9 1 2			AMORTIZACION DE PREST. A CORTO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBL	50.000.000		
00			CORTO PLAZO FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	50.000.000		
9 1 3			AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBL	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		

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.....:

233.929.281