



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 1 0 | 3 | 3 1 | GASTOS FINANCIEROS <i>DE PRESTAMOS DEL INTERIOR</i> | | 31.233.135 | 31.243.135 |
| | | | 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 0 | | 8 2 | CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | 2.000.000 | |
| | 10 | | PRESTAMOS A CORTO PLAZO. | 2.000.000 | | |
| | | | 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 FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | 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 PÚBLICO | 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