



Gobierno de  
La Rioja

Consejería de Administración  
Pública y Hacienda

Presupuestos Generales  
de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Detalle Orgánico / Económico de los Programas

EJERCICIO  
PRESUPUESTARIO  
2013

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Sección 11 DEUDA PUBLICA

Servicio 01 DEUDA PUBLICA

Programa 0111 AMORTIZACION Y GASTOS FINANCIEROS

127.976.486

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
	3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>46.588.993</b>
		3 1	<i>DE PRESTAMOS DEL INTERIOR</i>		45.699.740	
<b>3 1 0</b>			<b>INTERESES</b>	45.669.689		
05			INT. PRTMO. 43497821 B.C.L., SA (29.12.03)	40.432		
08			INTERESES PRTMO. DEXIA/B.SABADELL (30.12.03)	24.164		
09			INTERESES PRÉSTAMO B.B.V. (09.12.99)	34.978		
10			INTERESES OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS.	23.619.088		
11			INTERESES PRTMO. 4000 M. PTS. DEXIA / B.C.L.,SA	18.750		
12			INTERESES PRTMO.4400 M. PTS. DEXIA B.L. (10.02.98)	200.491		
13			INTERESES PRTMO. B.S.C.H., S.A. Nº 6000446 (28.07.00)	14.982		
14			INTERESES PRTMO. B.S.C.H., S.A. Nº 6429	14.982		
15			INT. PRTMO. B.C.L., S.A. Nº 42073134 (14.03.01)	52.052		
16			INT. PRTMO. L.P. DEXIA, B.L., S.A. (20.04.01)	158.371		
17			INT. PRTMO. L.P. Nº 150.000 IBERCAJA (30.05.01)	30.937		
18			INT. PRTMO. Nº 150.003 IBERCAJA (15.02.02)	37.007		
19			INT. PRTMO Nº 42548849 B.C.L. (02.04.02)	31.949		
20			INTERESES PRTMO. B.E.I. (17.01.06)	497.172		
21			INTERESES PRESTAMO IBERCAJA (18.000.000)	136.860		
22			INTERESES PTMO. DEXIA-SABADELL (25.06.08)	200.976		
23			INTERESES PTMO. DEPFA (03.07.08)	176.391		
24			INTERESES PTMO. ICO (38M)	338.218		
25			INTERESES PTMO L.P. IBERCAJA (04.03.09)	359.250		
26			INTERESES PTMO L.P. SANTANDER (10.03.09) Nº30610825	507.575		
27			INTERESES PTMO L.P. BCL 95-45940079 (10.03.09)	582.778		
28			INTERESES PTMO L.P. BANESTO 06.03.09	697.500		



Gobierno de  
La Rioja

Consejería de Administración  
Pública y Hacienda

Presupuestos Generales  
de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Detalle Orgánico / Económico de los Programas

EJERCICIO  
PRESUPUESTARIO  
2013

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
29			INTERESES PTMO L.P. DEXIA (16.03.09) N°36154711	215.278		
30			INTERESES PTMO L.P. SANTANDER (27.04.09) N° 30610831 20MM	367.493		
31			INTERESES L.P. BANESTO N° 221103 (10.03.2010)	432.402		
32			INTERESES LP LA CAIXA (24.05.2010)	371.985		
33			INTERESES LP B.E.I (21.05.2010)	1.449.500		
34			INTERESES LP BANCO PASTOR (24.05.2010)	415.318		
35			INTERESES SANTANDER (20.10.10) 35M	1.055.221		
36			INTERESES SANTANDER (29.03.11) 30M	805.800		
37			INTERESES DEXIA (05.04.11) 15M	595.556		
38			INTERESES ICO (02.06.11) 30M	1.368.750		
39			INTERESES LARGO PLAZO. BANCO POPULAR.10 M	481.597		
40			INTERESES BEI (24.11.11) 60M	2.053.734		
41			INTERESES BANKINTER (04.04.12) 20M	1.013.889		
42			INTERESES SANTANDER (10.04.12) 25M	1.394.098		
43			INTERESES SANTANDER (18.06.12) 25M	1.203.993		
45			INTERESES PAGO PROV BBVA	633.789		
46			INT PAGO PROV BANKINTER	206.655		
47			INT PAGO PROV CAIXABANK	633.789		
48			INT PAGO PROV SANTANDER	633.789		
49			INT PAGO PROV BANESTO	268.628		
50			INT PAGO PROV CAJARURAL SORIA	206.656		
51			INT PAGO PROV SABADELL	227.297		
52			INT PAGO PROV CAM	206.655		
53			INT PAGO PROV POPULAR	483.503		
54			INT PAGO PROV IBERCAJA	535.622		
55			INT PAGO PROV BANKIA	633.789		
<b>3 1 9</b>			<b>GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION.</b>	<b>30.051</b>		
		<b>3 4</b>	<b>DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		<b>889.253</b>	



Gobierno de  
La Rioja

Consejería de Administración  
Pública y Hacienda

Presupuestos Generales  
de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Detalle Orgánico / Económico de los Programas

EJERCICIO  
PRESUPUESTARIO  
2013

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
3 4 9	8		COMPRA DE OPCIONES Y UTILIZACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE TIPOS. <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	889.253		180.304
		8 7	COBERTURA DE RIESGOS ASUMIDOS EN AVALES		180.304	
8 7 0	9		COBERTURA DE RIESGO ASUMIDOS EN AVALES. <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	180.304		81.207.189
		9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERIOR		81.207.189	
9 1 3			<b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBL</b>	81.207.189		
		05	AMORTIZACIÓN PRTMO. 43497821 B.C.L. (29.12.03)	300.000		
		08	AMORT. PRTMO. DEXIA, B.L., SA (30.12.03)	333.334		
		09	AMORT. PRTMO. B.B.V., SA (09.12.99)	921.552		
		11	AMORT. PRTMO. 4.000 M.PTS. DEXIA / B.C.L. (10.02.98)	1.849.269		
		12	AMORT. PRTMO. 4.400 M. PTS. DEXIA B.L., SA. (10.02.98)	2.016.396		
		13	AMORT. PRTMO. BSCH nº 6000446 (28.07.00)	429.295		
		14	AMORT. PRTMO. BSCH nº 6429 (28.07.00)	429.295		
		15	AMORT.PRTMO.B.C.L. Nº 42073134 (14.03.01)	1.287.884		
		16	AMORT.PRTMO. DEXIA B.L. (20.04.01)	520.107		
		17	AMORT. PRTMO. IBERCAJA (30.05.01)	693.476		
		18	AMORT. PRTMO. Nº 150.003 IBERCAJA (15.02.02)	500.000		
		19	AMORT. PRTMO. Nº 42548849 B.C.L., S.A. (02.04.02)	500.000		
		20	AMORTIZ. PRTMO. B.E.I. (17.01.05)	2.552.632		
		21	AMORT. PTMO. Nº 150018 IBERCAJA (18)	1.384.616		
		22	AMORT. PTMO. DEXIA-SABADELL (25.06.08)	1.111.112		
		23	AMORT. PTMO. DEPFA (03.07.08)	1.538.462		
		24	AMORT. PTMO. ICO (38M)	2.923.077		
		25	AMORTIZACION PTMO L.P. IBERCAJA 04.03.09	2.000.000		
		26	AMORTIZACION PTMO L.P. BSCH 10.03.09 Nº 30160825	6.000.000		
		27	AMORTIZACION PTMO L.P. BCL 95-45940079 (10.03.09)	8.000.000		



Gobierno de  
La Rioja

Consejería de Administración  
Pública y Hacienda

Presupuestos Generales  
de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Detalle Orgánico / Económico de los Programas

EJERCICIO  
PRESUPUESTARIO  
2013

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
28			AMORTIZACION PTMO L.P. BANESTO 06.03.09	6.666.667		
29			AMORTIZACION PTMO L.P. DEXIA (16.03.09) Nº36154711	2.000.000		
30			AMORTIZACION PTMO L.P. BSCH (27.04.09) Nº30610831	4.000.000		
31			AMORTIZACION LP BANESTO Nº 221103 (10.03.2010)	3.125.000		
32			AMORTIZACION LP LA CAIXA (24.05.2010)	2.500.000		
33			AMORTIZACION LP BEI (21.05.2010)	1		
34			AMORTIZACION LP BANCO PASTOR (24.05.2010)	2.875.000		
35			AMORTIZACION SANTANDER (20.10.10) 35M	4.375.000		
36			AMORTIZACION SANTANDER (29.03.11) 30M	6.000.000		
37			AMORTIZACION DEXIA (05.04.11) 15M	2.500.000		
38			AMORTIZACION ICO (02.06.11) 30M	1.875.000		
39			AMORTIZ POPULAR (30.09.11) 10M	1		
40			AMORTIZ BEI (24.11.11) 60M+20M	1		
41			AMORT BANKINTER (04.04.12) 20M	1		
42			AMORT SANTANDER (10.04.12) 25M	5.000.000		
43			AMORT SANTANDER (18.06.12) 25M	5.000.000		
45			AMORT PAGO PROV BBVA	1		
46			AMORT PAGO PROV BANKINTER	1		
47			AMORT PAGO PROV CAIXABANK	1		
48			AMORT PAGO PROV SANTANDER	1		
49			AMORT PAGO PROV BANESTO	1		
50			AMORT PAGO PROV CAJARURAL SORIA	1		
51			AMORT PAGO PROV SABADELL	1		
52			AMORT PAGO PROV CAM	1		
53			AMORT PAGO PROV POPULAR	1		
54			AMORT PAGO PROV IBERCAJA	1		
55			AMORT PAGO PROV BANKIA	1		

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

**127.976.486**