



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
2012

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Sección 11 DEUDA PUBLICA

Servicio 01 DEUDA PUBLICA

Programa 0111 AMORTIZACION Y GASTOS FINANCIEROS

95.596.000

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
	3		GASTOS FINANCIEROS			41.815.245
		3 1	<i>DE PRESTAMOS DEL INTERIOR</i>		41.809.234	
3 1 0			INTERESES	41.779.183		
	02		INTERESES PRTMO. B.C.L. (ANT. BEX)	14.157		
	05		INT. PRTMO. 43497821 B.C.L., SA (29.12.03)	105.969		
	08		INTERESES PRTMO. DEXIA/B.SABADELL (30.12.03)	87.434		
	09		INTERESES PRÉSTAMO B.B.V. (09.12.99)	109.761		
	10		INTERESES OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS.	20.641.030		
	11		INTERESES PRTMO. 4000 M. PTS. DEXIA / B.C.L.,SA	94.005		
	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)	48.119		
	14		INTERESES PRTMO. B.S.C.H., S.A. Nº 6429	48.119		
	15		INT. PRTMO. B.C.L., S.A. Nº 42073134 (14.03.01)	161.428		
	16		INT. PRTMO. L.P. DEXIA, B.L., S.A. (20.04.01)	164.714		
	17		INT. PRTMO. L.P. Nº 150.000 IBERCAJA (30.05.01)	91.655		
	18		INT. PRTMO. Nº 150.003 IBERCAJA (15.02.02)	103.294		
	19		INT. PRTMO Nº 42548849 B.C.L. (02.04.02)	91.598		
	20		INTERESES PRTMO. B.E.I. (17.01.06)	1.228.557		
	21		INTERESES PRESTAMO IBERCAJA (18.000.000)	370.963		
	22		INTERESES PTMO. DEXIA-SABADELL (25.06.08)	507.938		
	23		INTERESES PTMO. DEPFA (03.07.08)	460.800		
	24		INTERESES PTMO. ICO (38M)	878.909		
	25		INTERESES PTMO L.P. IBERCAJA (04.03.09)	676.719		
	26		INTERESES PTMO L.P. SANTANDER (10.03.09) Nº30610825	1.220.000		
	27		INTERESES PTMO L.P. BCL 95-45940079 (10.03.09)	1.260.667		



ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
28			INTERESES PTMO L.P. BANESTO 06.03.09	1.626.667		
29			INTERESES PTMO L.P. DEXIA (16.03.09) N°36154711	406.667		
30			INTERESES PTMO L.P. SANTANDER (27.04.09) N° 30610831 20MM	813.334		
31			INTERESES L.P. BANESTO N° 221103 (10.03.2010)	876.875		
32			INTERESES LP LA CAIXA (24.05.2010)	709.634		
33			INTERESES LP B.E.I (21.05.2010)	1.473.659		
34			INTERESES LP BANCO PASTOR (24.05.2010)	812.058		
35			INTERESES SANTANDER (20.10.10) 35M	1.512.292		
36			INTERESES SANTANDER (29.03.11) 30M	1.677.500		
37			INTERESES DEXIA (05.04.11) 15M	838.750		
38			INTERESES ICO (02.06.11) 30M	1.830.000		
39			INTERESES LARGO PLAZO. BANCO POPULAR.10 M	635.420		
3 1 9			GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION.	30.051		
		3 4	<i>DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</i>		6.011	
3 4 9			COMPRA DE OPCIONES Y UTILIZACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE TIPOS.	6.011		
	8		ACTIVOS FINANCIEROS			180.304
		8 7	<i>COBERTURA DE RIESGOS ASUMIDOS EN AVALES</i>		180.304	
8 7 0			COBERTURA DE RIESGO ASUMIDOS EN AVALES.	180.304		
	9		PASIVOS FINANCIEROS			53.600.451
		9 1	<i>AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERIOR</i>		53.600.451	
9 1 3			AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBL	53.600.451		
02			AMORT. PRESTAMO B.C.L., S.A. (ANT. BEX)	554.781		
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)	1.849.268		
13			AMORT. PRTMO. BSCH n° 6000446 (28.07.00)	429.295		



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
2012

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
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		
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		
28			AMORTIZACION PTMO L.P. BANESTO 06.03.09	6.666.667		
30			AMORTIZACION PTMO L.P. BSCH (27.04.09) Nº30610831	4.000.000		
31			AMORTIZACION LP BANESTO Nº 221103 (10.03.2010)	1.562.500		
32			AMORTIZACION LP LA CAIXA (24.05.2010)	625.000		
34			AMORTIZACION LP BANCO PASTOR (24.05.2010)	1.437.500		
36			AMORTIZACION SANTANDER (29.03.11) 30M	6.000.000		

TOTAL GENERAL.....:

95.596.000