



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
2014

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Sección 11 DEUDA PUBLICA

Servicio 01 DEUDA PUBLICA

Programa 0111 AMORTIZACION Y GASTOS FINANCIEROS

138.907.851

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
	3		GASTOS FINANCIEROS			47.062.184
		3 0	<i>DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</i>		4.917.027	
3 0 0			INTERESES	4.867.023		
		01	INT. EMISION DEUDA PUBLICA CAIXABANK 30 MILL (21.03.13)	1.328.296		
		02	INTERESES EMISION DEUDA PUBLICA BBVA 21 MILL (27.03.13)	984.740		
		04	INTERESES EMISION DEUDA PUBLICA CAIXABANK 10 MILL (30.04.13)	436.987		
		05	INTERESES EMISION DEUDA PUBLICA BBVA 60 MILL (03.06.13)	2.117.000		
3 0 9			GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	50.004		
		01	GASTOS EMISION DEUDA PUBLICA CAIXABANK 30 MILL (21.03.13)	1		
		02	GASTOS EMISION DEUDA PUBLICA BBVA 21 MILL (27.03.13)	1		
		03	GASTOS FINANCIEROS EMISION DEUDA	50.000		
		04	GASTOS EMISION DEUDA PUBLICA CAIXABANK 10 MILL (30.04.13)	1		
		05	GASTOS EMISION DEUDA PUBLICA BBVA 60 MILL (03.06.13)	1		
		3 1	<i>DE PRESTAMOS DEL INTERIOR</i>		41.360.798	
3 1 0			INTERESES	40.894.973		
		05	INT. PRTMO. 43497821 B.C.L., SA (29.12.03)	37.229		
		08	INTERESES PRTMO. DEXIA/B.SABADELL (30.12.03)	21.968		
		09	INTERESES PRÉSTAMO B.B.V. (09.12.99)	25.327		
		10	INTERESES OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS.	15.625.119		
		12	INTERESES PRTMO.4400 M. PTS. DEXIA B.L. (10.02.98)	100.246		
		13	INTERESES PRTMO. B.S.C.H., S.A. Nº 6000446 (28.07.00)	10.543		
		14	INTERESES PRTMO. B.S.C.H., S.A. Nº 6429	10.543		
		15	INT. PRTMO. B.C.L., S.A. Nº 42073134 (14.03.01)	38.616		
		16	INT. PRTMO. L.P. DEXIA, B.L., S.A. (20.04.01)	130.125		



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
2014

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
17			INT. PRTMO. L.P. Nº 150.000 IBERCAJA (30.05.01)	23.203		
18			INT. PRTMO. Nº 150.003 IBERCAJA (15.02.02)	31.720		
19			INT. PRTMO Nº 42548849 B.C.L. (02.04.02)	26.733		
20			INTERESES PRTMO. B.E.I. (17.01.06)	467.926		
21			INTERESES PRESTAMO IBERCAJA (18.000.000)	122.260		
22			INTERESES PTMO. DEXIA-SABADELL (25.06.08)	188.077		
23			INTERESES PTMO. DEPFA (03.07.08)	159.389		
24			INTERESES PTMO. ICO (38M)	305.618		
25			INTERESES PTMO L.P. IBERCAJA (04.03.09)	313.625		
26			INTERESES PTMO L.P. SANTANDER (10.03.09) Nº30610825	354.660		
27			INTERESES PTMO L.P. BCL 95-45940079 (10.03.09)	380.000		
28			INTERESES PTMO L.P. BANESTO 06.03.09	533.250		
29			INTERESES PTMO L.P. DEXIA (16.03.09) Nº36154711	164.584		
30			INTERESES PTMO L.P. SANTANDER (27.04.09) Nº 30610831 20MM	262.454		
31			INTERESES L.P. BANESTO Nº 221103 (10.03.2010)	391.439		
32			INTERESES LP LA CAIXA (24.05.2010)	321.544		
33			INTERESES LP B.E.I (21.05.2010)	1.469.632		
34			INTERESES LP BANCO PASTOR (24.05.2010)	357.896		
35			INTERESES SANTANDER (20.10.10) 35M	916.825		
36			INTERESES SANTANDER (29.03.11) 30M	561.000		
37			INTERESES DEXIA (05.04.11) 15M	430.834		
38			INTERESES ICO (02.06.11) 30M	1.240.313		
39			INTERESES LARGO PLAZO. BANCO POPULAR.10 M	440.695		
40			INTERESES BEI (24.11.11) 60M	2.059.360		
41			INTERESES BANKINTER (04.04.12) 20M	1.013.889		
42			INTERESES SANTANDER (10.04.12) 25M	1.115.278		
43			INTERESES SANTANDER (18.06.12) 25M	963.194		
45			INTERESES PAGO PROV BBVA	633.789		
46			INT PAGO PR0V BANKINTER	206.655		



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
2014

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
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		
56			INTERESES LP SANTANDER 50 MILL (30.05.13)	2.306.598		
57			INTERESES LP BBVA 62 MILL (31.05.13)	2.660.283		
58			INTERESES LP BEI 50 MILL (JULIO 2013)	642.806		
3 1 9			GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION.	465.825		
		3 4	<i>DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</i>		784.359	
3 4 9			COMPRA DE OPCIONES Y UTILIZACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE TIPOS.	784.359		
	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			91.665.363
		9 0	<i>AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</i>		4	
9 0 1			AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	4		
			AMORTIZ EMISION DEUDA PUBLICA CAIXABANK 30 MILL (21.03.13)	1		
			AMORTIZ EMISION DEUDA PUBLICA BBVA 21 MILL (27.03.13)	1		
			AMORTIZ EMISION DEUDA PUBLICA CAIXABANK 10 MILL (30.04.13)	1		
			AMORTIZ EMISION DEUDA PUBLICA BBVA 60 MILL (03.06.13)	1		
		9 1	<i>AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERIOR</i>		91.665.359	
9 1 3			AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBL	91.665.359		



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
2014

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
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		
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)	693.476		
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		
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		



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
2014

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
37			AMORTIZACION DEXIA (05.04.11) 15M	5.000.000		
38			AMORTIZACION ICO (02.06.11) 30M	3.750.000		
39			AMORTIZ POPULAR (30.09.11) 10M	3.333.333		
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	600.268		
46			AMORT PAGO PROV BANKINTER	195.459		
47			AMORT PAGO PROV CAIXABANK	600.833		
48			AMORT PAGO PROV SANTANDER	600.333		
49			AMORT PAGO PROV BANESTO	254.758		
50			AMORT PAGO PROV CAJARURAL SORIA	195.820		
51			AMORT PAGO PROV SABADELL	215.561		
52			AMORT PAGO PROV CAM	195.985		
53			AMORT PAGO PROV POPULAR	458.538		
54			AMORT PAGO PROV IBERCAJA	507.286		
55			AMORT PAGO PROV BANKIA	600.905		
56			AMORT. LP SANTANDER 50 MILL (30.05.13)	1		
57			AMORTIZ. LP BBVA 62 MILL (31.05.13)	1		
58			AMORTIZ LP BEI 50 MILL (JULIO 2013)	1		

TOTAL GENERAL.....:

138.907.851