



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
2015

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Sección 11 DEUDA PUBLICA

Servicio 01 DEUDA PUBLICA

Programa 0111 AMORTIZACION Y GASTOS FINANCIEROS

137.180.946

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
	3		GASTOS FINANCIEROS			38.841.232
		3 0	<i>DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</i>		10.129.771	
3 0 0			INTERESES	10.079.765		
	01		INT.EMISION DEUDA PUBLICA ISIN ES0000103004	1.310.000		
	02		INTERESES EMISION ISIN ES0000103012	2.309.114		
	04		INTERESES EMISION ISIN ES0000103020	1.795.918		
	05		INTERESES EMISION DEUDA PUBLICA ISIN ES0000103038	2.088.000		
	06		INTERESES EMISION DEUDA ISIN ES0000103046	400.000		
	07		INTERESES EMISION ISIN ES0000103053	2.176.733		
3 0 9			GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	50.006		
	01		GASTOS EMISION DEUDA PUBLICA ISIN ES0000103004	1		
	02		GASTOS EMISION DEUDA PUBLICA ISIN ES0000103012	1		
	03		GASTOS FINANCIEROS EMISION DEUDA	50.000		
	04		GASTOS EMISION DEUDA PUBLICA ISIN ES0000103020	1		
	05		GASTOS EMISION DEUDA PUBLICA ISIN ES0000103038	1		
	06		GASTOS EMISION DEUDA ISIN ES0000103046	1		
	07		GASTOS EMISION DEUDA ISIN ES0000103053	1		
		3 1	<i>DE PRESTAMOS DEL INTERIOR</i>		27.276.622	
3 1 0			INTERESES	27.246.571		
	05		INT. PRTMO. 43497821 B.C.L., SA (29.12.03)	34.027		
	08		INTERESES PRTMO. DEXIA/B.SABADELL (30.12.03)	19.771		
	09		INTERESES PRÉSTAMO B.B.V. (09.12.99)	15.675		
	10		INTERESES OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS.	4.124.671		
	13		INTERESES PRTMO. B.S.C.H., S.A. Nº 6000446 (28.07.00)	6.103		



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
2015

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
14			INTERESES PRTMO. B.S.C.H., S.A. Nº 6429	6.103		
15			INT. PRTMO. B.C.L., S.A. Nº 42073134 (14.03.01)	25.180		
16			INT. PRTMO. L.P. DEXIA, B.L., S.A. (20.04.01)	98.580		
17			INT. PRTMO. L.P. Nº 150.000 IBERCAJA (30.05.01)	15.469		
18			INT. PRTMO. Nº 150.003 IBERCAJA (15.02.02)	26.434		
19			INT. PRTMO Nº 42548849 B.C.L. (02.04.02)	21.517		
20			INTERESES PRTMO. B.E.I. (17.01.06)	438.681		
21			INTERESES PRESTAMO IBERCAJA (18.000.000)	107.660		
22			INTERESES PTMO. DEXIA-SABADELL (25.06.08)	175.178		
23			INTERESES PTMO. DEPFA (03.07.08)	142.388		
24			INTERESES PTMO. ICO (38M)	273.018		
25			INTERESES PTMO L.P. IBERCAJA (04.03.09)	268.000		
26			INTERESES PTMO L.P. SANTANDER (10.03.09) Nº30610825	197.034		
27			INTERESES PTMO L.P. BCL 95-45940079 (10.03.09)	177.223		
28			INTERESES PTMO L.P. BANESTO 06.03.09	369.000		
29			INTERESES PTMO L.P. DEXIA (16.03.09) Nº36154711	113.889		
30			INTERESES PTMO L.P. SANTANDER (27.04.09) Nº 30610831 20MM	157.415		
31			INTERESES L.P. BANESTO Nº 221103 (10.03.2010)	328.809		
32			INTERESES LP LA CAIXA (24.05.2010)	271.103		
33			INTERESES LP B.E.I (21.05.2010)	1.469.632		
34			INTERESES LP BANCO PASTOR (24.05.2010)	302.523		
35			INTERESES SANTANDER (20.10.10) 35M	778.430		
36			INTERESES SANTANDER (29.03.11) 30M	311.440		
37			INTERESES DEXIA (05.04.11) 15M	228.056		
39			INTERESES LP BANCO POPULAR (14.04.14) 10 MILL	354.862		
40			INTERESES BEI (24.11.11) 60M	2.059.360		
41			INTERESES BANKINTER (20.03.14) 30M	1.095.000		
42			INTERESES SANTANDER (17.06.14) 15M	348.334		
43			INTERESES SANTANDER (18.06.12) 25M	811.112		



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
2015

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
56			INTERESES LP SANTANDER 50 MILL (30.05.13)	2.306.598		
57			INTERESES LP BBVA 62 MILL (30.05.14)	1.885.834		
58			INTERESES LP BEI 50 MILL (JULIO 2013)	595.767		
59			INTERESES LP BBVA (20.12.13) 95 MILL	3.611.980		
60			INTERESES LP SANTANDER (26.12.13) 28 MILL	1.064.584		
61			INTERESES LP SANTANDER (10.04.14) 50 MILL	1.825.000		
62			INTERESES LP SABADELL (26.05.14) 26,25 MILL	785.131		
3 1 9			GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION.	30.051		
		3 4	<i>DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</i>		1.434.839	
3 4 9			COMPRA DE OPCIONES Y UTILIZACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE TIPOS.	1.434.839		
	8		ACTIVOS FINANCIEROS			180.300
		8 7	<i>COBERTURA DE RIESGOS ASUMIDOS EN AVALES</i>		180.300	
8 7 0			COBERTURA DE RIESGO ASUMIDOS EN AVALES.	180.300		
	9		PASIVOS FINANCIEROS			98.159.414
		9 0	<i>AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</i>		20.957.025	
9 0 1			AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	20.957.025		
			AMORTIZ EMISION DEUDA PUBLICA ISIN ES0000103004	1		
			AMORTIZ EMISION DEUDA PUBLICA ISIN ES0000103012	684.139		
			AMORTIZ EMISION DEUDA PUBLICA ISIN ES0000103020	272.883		
			AMORTIZ EMISION DEUDA PUBLICA ISIN ES0000103038	1		
			AMORTIZ. EMISION DEUDA ISIN ES0000103053	20.000.000		
			AMORTIZ EMISION DEUDA PUBLICA ISIN ES0000103053	1		
		9 1	<i>AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERIOR</i>		77.202.389	
9 1 3			AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBL	77.202.389		
			AMORTIZACIÓN PRTMO. 43497821 B.C.L. (29.12.03)	300.000		
			AMORT. PRTMO. DEXIA, B.L., SA (30.12.03)	333.334		
			AMORT. PRTMO. B.B.V., SA (09.12.99)	921.552		



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
2015

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
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)	4.062.500		
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	5.000.000		
39			AMORTIZ LP BANCO POPULAR (14.04.14) 10 MILL	1		
40			AMORTIZ BEI (24.11.11) 60M+20M	1		
41			AMORT BANKINTER (20.03.14) 30M	1		
42			AMORT SANTANDER (17.06.14) 15M	5.000.000		



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
2015

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
43			AMORT SANTANDER (18.06.12) 25M	1		
56			AMORT. LP SANTANDER 50 MILL (30.05.13)	1		
57			AMORTIZ. LP BBVA 62 MILL (30.05.14)	1		
58			AMORTIZ LP BEI 50 MILL (JULIO 2013)	1		
59			AMORTIZ. LP BBVA (20.12.13) 95 MILL	1		
60			AMORTIZ LP SANTANDER (26.12.13) 28 MILL	1		
61			AMORTIZ LP SANTANDER (10.04.14) 50 MILL	1		
62			AMORTIZ LP SABADELL (26.05.14) 26,25 MILL	1		

TOTAL GENERAL.....:

137.180.946