

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Sección 11 DEUDA PÚBLICA

Servicio 01 DEUDA PÚBLICA

Programa 9511 AMORTIZACION Y GASTOS FINANCIEROS

274.035.443

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
	3		GASTOS FINANCIEROS			42.145.961
		3 1	DE PRESTAMOS DEL INTERIOR		42.144.961	
3 1 0			INTERESES	42.104.961		
01			INTERESES PTMO ICO-FLA 2023	5.703.370		
02			INTERESES PTMO ICO-FLA 2024	4.971.303		
03			INTERESES PTMO ICO-FLA 2025	7.100.188		
04			X	4.500.000		
05			INT. PTMO BCL N°43497821 (29.12.03)	3.625.616		
10			INTERESES OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	10.950.000		
20			INT. PTMO BEI 50 MILL (17.01.05)	240.349		
22			INT. PTMO DEXIA 20M (21.06.08)	56.009		
33			INT. PTMO BEI 65M (21.05.10)	558.735		
40			INT.PTMO BEI 60M (24.11.11)	485.332		
78			INTERESES SANTANDER (08.05.17) 15 MILL	21.492		
86			INTERESES BEI-EU FUNDS (02.12.19)	194.886		
87			INTERESES ICO FF (26.02.2020)	376.582		
88			INTERESES BANKIA (20.03.2020)	10.523		
89			INTERESES LIBERBANK (20.03.2020)	17.792		
90			INTERESES IBERCAJA (20.03.2020)	7.625		
91			INTERESES SANTANDER (20.03.2020)	38.125		
92			INTERESES KUTXBANK (20.03.2020)	14.488		
93			INTERESES CECABANK (20.03.2020)	28.492		
94			INTERESES PTMO ICO FLA (23.04.2021)	214.850		
99			INTERESES PTMO ICO-FLA 2022	2.989.204		
3 1 9			GASTOS FORMALIZ, MOD. Y CANCELACIÓN	40.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
00			A FORMALIZAR PARA FINANCIACIÓN. EJERCICIOS ANTERIORES	40.000		
3 4 9		3 4	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		1.000	
			OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000		
00			OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000		
	8		ACTIVOS FINANCIEROS			8.250.000
		8 2	CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO		8.250.000	
8 2 0			PRESTAMOS A CORTO PLAZO.	6.750.000		
10			DE SOCIEDADES PUBLICAS	6.750.000		
8 2 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.500.000		
06			DE CORPORACIONES LOCALES	1.500.000		
	9		PASIVOS FINANCIEROS			223.639.482
		9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERIOR		223.639.482	
9 1 2			AMORTIZACION DE PREST. A CORTO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBL	40.000.000		
00			CORTO PLAZO FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	40.000.000		
9 1 3			AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBL	183.639.482		
01			AMORT. PTMO ICO-FLA 2023	1		
02			AMORT. PTMO ICO-FLA 2024	1		
03			AMORT. PTMO ICO-FLA 2025	1		
04			X	1		
05			AMORT. PTMO BCL N°43497821 (29.12.03)	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	1.957.344		
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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
89			AMORT. LIBERBANK (20.03.2020)	6.250.000		
90			AMORT. IBERCAJA (20.03.2020)	2.500.000		
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	32.920.749		

TOTAL GENERAL.....:

274.035.443