



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

SECCION	11	DEUDA PÚBLICA
----------------	-----------	----------------------

PROGRAMAS DE GASTO	
0111/01	AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS



MEMORIA DE LA SECCIÓN 11.- DEUDA PÚBLICA

Durante el ejercicio 2015 el Gobierno Central, aprovechando la mejora de la situación económica y el abaratamiento de los costes, ha puesto a disposición de las Comunidades Autónomas nuevos mecanismos de financiación y liquidez con el fin de trasladar el ahorro en los mercados financieros a todas las comunidades, ayudando a las que tenían mayores dificultades de financiación e impulsando la actividad económica de las que, como esta Comunidad Autónoma, han conseguido superarlas. Así pues la actuación y gestión de la cartera de deuda durante este año ha venido marcada por la adhesión de la Comunidad Autónoma de La Rioja al Fondo de Facilidad Financiera. El acceso a este fondo nos ha permitido obtener financiación de los vencimientos tanto de bancos nacionales como internacionales, por importe total de 245.970.000,00€ a un tipo de 0% de interés hasta el año 2017.

Esta línea de actuación es la que se va a seguir para el ejercicio 2016, puesto que con fecha 31 de julio de 2015 y en cumplimiento del RDL 17/2014, se solicitó la adhesión al Fondo de Financiación Autonómico, solicitud que ha sido aceptada por Resolución de 15 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Las necesidades de liquidez para atender en el 2016 se han estimado en 375 millones, si bien esta cantidad está pendiente de aprobación por parte de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Es en este contexto en el que elaboramos las previsiones para el próximo año, dentro del marco de estabilidad presupuestaria y con la intención de alcanzar el equilibrio económico en el año 2017, una vez superadas las desviaciones provocadas por las liquidaciones negativas del ejercicio 2008 y 2009.

Igualmente durante el ejercicio 2016, aprovechando la política monetaria impulsada por el BCE de mantener los tipos en mínimos históricos, continuaremos con el esfuerzo de reestructuración de la cartera de deuda aprovechando el abaratamiento de los costes.

Esta política del BCE de tipos bajos mantenidos en el tiempo ha permitido la recuperación de los balances, estabilizar el rápido crecimiento de la deuda y una disminución en el coste de las acciones de los emprendedores. Este hecho ha provocado que el préstamo La Rioja Loan Smes & Midcaps, que teníamos contratado con el BEI por 50 millones de euros y destinado a financiar proyectos de pequeñas y medias inversiones localizadas en el Rioja, de proyectos promovidos por pequeñas y medianas empresas (PYMES) y por empresas de mediana capitalización (MIDCAPS), no haya tenido la proyección esperada por lo que durante el ejercicio 2016 se procederá a la amortización de la parte que no ha sido utilizada y que alcanza un montante de 30 millones de euros.

El marco de estabilidad diseñado por la normativa vigente vislumbra los techos de deuda a partir de 2016, en los que se prevé una disminución de su volumen en la medida que el crecimiento de la economía se mantenga en cuotas razonables. Igualmente el diferencial existente entre la limitación de la regla de gasto y el crecimiento de los ingresos reducirá en mayor o menor medida los niveles de endeudamiento.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

En el caso de nuestra Comunidad Autónoma, el techo de deuda fijado para el 2016 es de 1.400 millones. El cálculo de los intereses se ha estimado a un tipo medio del 2%.

En este escenario y con estos parámetros las consignaciones presupuestarias se ajustan al siguiente detalle:



PRESUPUESTO DE DEUDA PARA 2016

PRÉSTAMO B.C.L., S.A., Nº 43497821 (29.12.03)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.05	INTERESES PRESTAMO B.C.L., S.A.,	16.145,94
913.05	AMORTIZAC. PRÉSTAMO B.C.L., S.A.,	300.000,00
	TOTAL	316.145,94

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 29.03.2016: $3.000.000,00 \times 0,55 \times 91 / 36.000 = 4.170,83 \text{ €}$
Intereses vcto. 29.06.2016: $2.925.000,00 \times 0,55 \times 92 / 36.000 = 4.111,25 \text{ €}$
Intereses vcto. 29.09.2016: $2.850.000,00 \times 0,55 \times 92 / 36.000 = 4.005,83 \text{ €}$
Intereses vcto. 29.12.2016: $2.775.000,00 \times 0,55 \times 91 / 36.000 = \underline{3.858,02 \text{ €}}$
16.145,94 €

Amortización vcto. 29.03.2016: 75.000,00 €
Amortización vcto. 29.06.2016: 75.000,00 €
Amortización vcto. 29.09.2016: 75.000,00 €
Amortización vcto. 29.12.2016: 75.000,00 €
300.000,00 €

PRÉSTAMO DEXIA-SABADELL, B.L. (30.12.03)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.08	INTERESES PRÉSTAMO DEXIA-SABADELL	4.562,50
913.08	AMORTIZAC. PRESTAMO DEXIA-SABADELL	333.333,33
	TOTAL	337.895,83

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses: $3.000.000,00 \times 0,15 \times 365 / 36.000 = 4.562,50 \text{ €}$
Amortización vcto. 30.12.2016 333.333,33 €



PRÉSTAMO B.B.V, B.L., SA (09.12.99)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.09	INTERESES PRÉSTAMO B.B.V., S.A.	3.107,44
913.09	AMORTIZAC. PRÉSTAMO B.B.V, S.A.	921.552,08
	TOTAL	924.659,52

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 09.03.2016: $921.552,08 \times 0,53 \times 90 / 36000 = 1.227,97 \text{ €}$
Intereses vcto. 09.06.2016: $691.164,11 \times 0,53 \times 92 / 36000 = 941,44 \text{ €}$
Intereses vcto. 09.09.2016: $460.776,14 \times 0,53 \times 92 / 36000 = 627,63 \text{ €}$
Intereses vcto. 09.12.2016: $230.388,17 \times 0,53 \times 91 / 36000 = \underline{310,40 \text{ €}}$

3.107,44 €

Amortización vcto. 09.03.2016 230.388,02 €
Amortización vcto. 09.06.2016: 230.388,02 €
Amortización vcto. 09.09.2016: 230.388,02 €
Amortización vcto. 09.12.2016: 230.388,02 €
921.552,08 €

INTERESES OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.10	INTERESES OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	2.742.374,94
	TOTAL	2.742.374,94

1.400.000.000 (TECHO ENDEUDAMIENTO memoria) – 1.342.193.316 (CAPITAL INICIAL L.P. 2016)+ 157.986.754,27 (AMORTIZACIONES 2016) = 215.793.438,27

Intereses: = $215.793.438,27 \times 1,25 \times 366 / 36.000 = 2.742.374,94$



PRÉSTAMO B.S.C.H., SA Nº 6000446 (28.07.00)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.13	INTERESES PRÉSTAMO B.S.C.H., SA	847,98
913.13	AMORTIZAC. PRÉSTAMO B.S.C.H., SA	321.971,30
	TOTAL	322.819,02

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 28.01.2016: $321.971,30 \times 0,52 \times 92 / 36.000 = 427,86 \text{ €}$
Intereses vcto. 28.04.2016: $214.647,72 \times 0,52 \times 90 / 36.000 = 279,04 \text{ €}$
Intereses vcto. 28.07.2016: $107.323,58 \times 0,52 \times 91 / 36.000 = \underline{141,07 \text{ €}}$
847,98 €

Amortización vcto. 28.01.2016: 107.323,58 €
Amortización vcto. 28.04.2016: 107.323,58 €
Amortización vcto. 28.07.2016: 107.324,14 €
321.971,30 €

PRÉSTAMO B.S.C.H., SA Nº 6429 (28.07.00)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.14	INTERESES PRESTAMO B.S.C.H., SA	847,98
913.14	AMORTIZAC. PRESTAMO B.S.C.H., SA	321.971,30
	TOTAL	322.819,02

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 28.01.2016: $321.971,30 \times 0,52 \times 92 / 36.000 = 427,86 \text{ €}$
Intereses vcto. 28.04.2016: $214.647,72 \times 0,52 \times 90 / 36.000 = 279,04 \text{ €}$
Intereses vcto. 28.07.2016: $107.323,58 \times 0,52 \times 91 / 36.000 = \underline{141,07 \text{ €}}$
847,98 €

Amortización vcto. 28.01.2016: 107.323,58 €
Amortización vcto. 28.04.2016: 107.323,58 €
Amortización vcto. 28.07.2016: 107.324,14 €
321.971,30 €



PRÉSTAMO B.C.L., SA Nº 42073134 (14.03.01)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.15	INTERESES PRÉSTAMO B.C.L., SA	6.037,77
913.15	AMORTIZAC. PRÉSTAMO B.C.L., SA	1.287.883,08
	TOTAL	1.293.920,85

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 14.03.2016:	$1.610.000,00 \times 0,529 \times 90 / 36.000 =$	2.129,23 €
Intereses vcto. 14.06.2016:	$1.288,029,23 \times 0,529 \times 92 / 36000 =$	1.741,27 €
Intereses vcto. 14.09.2016:	$966.058,46 \times 0,529 \times 92 / 36.000 =$	1.306,00 €
Intereses vcto. 14.12.2016	$644.087,69 \times 0,529 \times 91 / 36.000 =$	<u>861,27 €</u>
		6.037,77 €

Amortización vcto. 14.03.2016:	321.970,77 €
Amortización vcto. 14.06.2016:	321.970,77 €
Amortización vcto. 14.09.2016:	321.970,77 €
Amortización vcto. 14.12.2016:	<u>321.970,77 €</u>
	1.287.883,08 €

PRÉSTAMO DEXIA B.L., SA (20.04.01)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.16	INTERESES PRÉSTAMO DEXIA B.L., SA	66.669,72
913.16	AMORTIZAC. PRÉSTAMO DEXIA B.L., SA	693.475,52
	TOTAL	760.509,55

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 20.01.2016:	$1.733.688,61 \times 4,45 \times 92 / 36.000 =$	19.715,89 €
Intereses vcto. 20.04.2016:	$1.560.319,73 \times 4,45 \times 91 / 36.000 =$	17.551,43 €
Intereses vcto. 20.07.2016:	$1.386.950,85 \times 4,45 \times 91 / 36.000 =$	15.601,27 €
Intereses vcto. 20.10.2016:	$1.213.581,97 \times 4,45 \times 92 / 36.000 =$	<u>13.801,12 €</u>
		66.669,72 €

Amortización vcto. 20.01.2016:	173.368,88 €
Amortización vcto. 20.04.2016:	173.368,88 €
Amortización vcto. 20.07.2016:	173.368,88 €
Amortización vcto. 20.10.2016:	<u>173.368,88 €</u>
	693.475,52 €



PRÉSTAMO IBERCAJA (30.05.01)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.17	INTERESES PRÉSTAMO IBERCAJA	4.230,20
913.17	AMORTIZAC. PRESTAMO IBERCAJA	693.475,52
	TOTAL	697.694,16

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses: $693.475,52 \times 0,6 \times 366 / 36000 = 4.230,20$

Amortización vcto. 31.05.2016 693.475,52 €

PRÉSTAMO IBERCAJA (15.02.02)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.18	INTERESES PRÉSTAMO IBERCAJA	10.980,00
913.18	AMORTIZAC. PRESTAMO IBERCAJA	500.000,00
	TOTAL	510.980,00

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses: $2.000.000,00 \times 0,54 \times 366 / 36000 = 10.980,00$

Amortización vcto. 28.02.2016 500.000,00 €

PRÉSTAMO B.C.L., S.A., Nº 42548849 (02.04.02)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.19	INTERESES PRESTAMO B.C.L., S.A.,	8.379,51
913.19	AMORTIZAC. PRÉSTAMO B.C.L., S.A.,	500.000,00
	TOTAL	508.379,51

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 20.01.2016: $1.750.000,00 \times 0,529 \times 92 / 36.000 = 2.365,81 \text{ €}$

Intereses vcto. 20.04.2016: $1.625.000,00 \times 0,529 \times 90 / 36.000 = 2.149,06 \text{ €}$

Intereses vcto. 20.07.2016: $1.500.000,00 \times 0,529 \times 91 / 36.000 = 2.005,79 \text{ €}$

Intereses vcto. 20.10.2016: $1.375.000,00 \times 0,529 \times 92 / 36.000 = 1.858,85 \text{ €}$

8.379,51 €



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

Amortización vcto. 20.01.2016:	125.000,00 €
Amortización vcto. 20.04.2016:	125.000,00 €
Amortización vcto. 20.07.2016:	125.000,00 €
Amortización vcto. 20.10.2016:	<u>125.000,00 €</u>
	500.000,00€

PRÉSTAMO B.E.I. (17.01.05)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.20	INTERESES PRÉSTAMO B.E.I.	228.894,47
913.20	AMORTIZAC. PRESTAMO B.E.I.	2.552.631,58
	TOTAL	2.781.526,05

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses:	$35.736.842,10 \times 0,63 \times 366 / 36.000 = 228.894,47$
Amortización vcto. 15.12.2016	2.552.631,58 €

PRÉSTAMO IBERCAJA 18 M. (12.09.07)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.21	INTERESES PRÉSTAMO IBERCAJA	48.319,61
913.21	AMORTIZAC. PRESTAMO IBERCAJA	1.384.615,40
	TOTAL	1.432.935,01

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 31.03.2016:	$9.346.153,15 \times 0,54 \times 90 / 36.000 = 12.617,31 €$
Intereses vcto. 30.06.2016:	$8.999.999,15 \times 0,54 \times 92 / 36.000 = 12.420,00 €$
Intereses vcto. 30.09.2016:	$8.653.845,15 \times 0,54 \times 92 / 36.000 = 11.942,31 €$
Intereses vcto. 31.12.2016:	$8.307.691,15 \times 0,54 \times 91 / 36.000 = \underline{11.340,00 €}$
	48.319,61 €

Amortización vcto. 31.03.2016:	346.154,00 €
Amortización vcto. 30.06.2016:	346.154,00 €
Amortización vcto. 30.09.2016:	346.154,00 €
Amortización vcto. 31.12.2016:	<u>346.154,00 €</u>
	1.384.615,40€



PRÉSTAMO DEXIA-SABADELL (25.06.08)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.22	INTERESES PRÉSTAMO DEXIA-SABADELL	91.414,81
913.22	AMORTIZAC. PRESTAMO DEXIA	1.111.111,11
	TOTAL	1.202.525,92

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses: $14.444.444,45 \times 0,645 \times 212 / 36.000 = 54.864,81 \text{ €}$.
 $13.333.333,34 \times 0,645 \times 153 / 36.000 = \underline{36.550,00 \text{ €}}$
91.414,81 €

Amortización vcto. 21.07.2016 : 1.111.111,11 €

PRÉSTAMO DEPHA (03.07.08)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.23	INTERESES PRÉSTAMO DEPHA	67.868,90
913.23	AMORTIZAC. PRESTAMO DEPHA	1.538.461,52
	TOTAL	1.606.330,42

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 07.01.2016: $11.923.075,58 \times 0,59 \times 92 / 36.000 = 17.977,35 \text{ €}$
Intereses vcto. 07.04.2016: $11.538.460,20 \times 0,59 \times 90 / 36.000 = 17.019,23 \text{ €}$
Intereses vcto. 07.07.2016: $11.153.844,82 \times 0,59 \times 91 / 36.000 = 16.634,72 \text{ €}$
Intereses vcto. 07.10.2016: $10.769.229,44 \times 0,59 \times 92 / 36.000 = \underline{16.237,60 \text{ €}}$
67.868,90 €

Amortización vcto. 07.01.2016: 384.615,38 €
Amortización vcto. 07.04.2016: 384.615,38 €
Amortización vcto. 07.07.2016: 384.615,38 €
Amortización vcto. 07.10.2016: 384.615,38 €
1.538.461,52 €

PRÉSTAMO ICO (14.07.08)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.24	INTERESES PRÉSTAMO ICO	131.136,54
913.24	AMORTIZAC. PRESTAMO ICO	2.923.076,92
	TOTAL	3.054.213,46



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 14.01.2016:	$22.653.845,93 \times 1,1 \times 92 / 36.000 = 34.735,90\text{€}$
Intereses vcto. 14.04.2016:	$21.923.076,70 \times 1,1 \times 90 / 36.000 = 32.884,62\text{€}$
Intereses vcto. 14.07.2016:	$21.192.307,47 \times 1,1 \times 91 / 36.000 = 32.141,67\text{€}$
Intereses vcto. 14.10.2016:	$20.461.538,24 \times 1,1 \times 92 / 36.000 = \underline{31.374,36\text{€}}$
	131.136,54€

Amortización vcto. 14.01.2016	730.769,23 €
Amortización vcto. 14.04.2016	730.769,23 €
Amortización vcto. 14.07.2016:	730.769,23 €
Amortización vcto. 14.10.2016:	<u>730.769,23 €</u>
	2.923.076,92 €

PRTMO. IBERCAJA (04.03.09)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.25	INTERESES PRÉSTAMO IBERCAJA	172.958,33
913.25	AMORTIZAC. PRESTAMO IBERCAJA	2.000.000,00
	TOTAL	2.172.958,33

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 30.03.2016:	$10.500.000,00 \times 1,75 \times 90 / 36.000 = 45.937,50\text{€}$
Intereses vcto. 30.06.2016:	$10.000.000,00 \times 1,75 \times 92 / 36.000 = 44.722,22\text{€}$
Intereses vcto. 30.09.2016:	$9.500.000,00 \times 1,75 \times 92 / 36.000 = 42.486,11\text{€}$
Intereses vcto. 30.12.2016:	$9.000.000,00 \times 1,75 \times 91 / 36.000 = \underline{39.812,50\text{€}}$
	172.958,33€

Amortización vcto. 30.03.2016	500.000,00 €
Amortización vcto. 30.06.2016	500.000,00 €
Amortización vcto. 30.09.2016	500.000,00 €:
Amortización vcto. 30.12.2016	<u>500.000,00 €</u>
	2.000.000,00 €

PRTMO. BSCH 30610825 (10.03.09)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.26	INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER	39.406,67
913.26	AMORTIZAC. PRESTAMO SANTANDER	6.000.000,00
	TOTAL	6.039.406,67



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 10.03.2016: $6.000.000,00 \times 2,57 \times 92 / 36.000 = 39.406,67\text{€}$
Amortización vcto. 10.03.2016 $6.000.000,00 \text{ €}$

PRTMO. BANESTO (06.03.09)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.28	INTERESES PRÉSTAMO BANESTO	205.650,00
913.28	AMORTIZAC. PRESTAMO BANESTO	6.666.666,66
	TOTAL	6.872.316,66

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses: $13.333.333,36 \times 2,43 \times 91 / 36.000 = 81.900,00 \text{ €}$.
 $6.666.666,70 \times 2,43 \times 275 / 36.000 = \underline{123.750,00 \text{ €}}$
 $205.650,00 \text{ €}$
Amortización vcto. 06.03.2016 $6.666.666,66 \text{ €}$

PRTMO. DEXIA (16.03.09)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.29	INTERESES PRÉSTAMO DEXIA	50.555,56
913.29	AMORTIZAC. PRESTAMO DEXIA	2.000.000,00
	TOTAL	2.050.555,56

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 20.03.2016: $4.000.000,00 \times 2 \times 90 / 36.000 = 20.000,00\text{€}$
Intereses vcto. 20.06.2016: $2.000.000,00 \times 2 \times 92 / 36.000 = 10.222,22\text{€}$
Intereses vcto. 20.09.2016: $2.000.000,00 \times 2 \times 92 / 36.000 = 10.222,22\text{€}$
Intereses vcto. 20.12.2016: $2.000.000,00 \times 2 \times 91 / 36.000 = \underline{10.111,11\text{€}}$
 $50.555,56 \text{ €}$

Amortización vcto: 18.03.2016 $2.000.000,00 \text{ €}$



PRTMO. BSCH 30610831 (27.04.09)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.30	INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER	52.663,33
913.30	AMORTIZAC. PRESTAMO SANTANDER	4.000.000,00
	TOTAL	4.052.663,33

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 27.01.2016: $4.000.000,00 \times 2,59 \times 92 / 36.000 = 26.475,56\text{€}$
Intereses vcto. 27.04.2016: $4.000.000,00 \times 2,59 \times 91 / 36.000 = 26.187,78\text{€}$
52.663,33€

Amortización vcto. 27.04.2016 4.000.000,00 €

PRTMO. BANESTO 221103 (10.03.2010)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.31	INTERESES PRÉSTAMO BANESTO	266.178,39
913.31	AMORTIZAC. PRESTAMO BANESTO	3.125.000,00
	TOTAL	3.391.178,39

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 10.03.2016: $14.062.500,00 \times 1,95 \times 185 / 36.000 = 140.917,97\text{€}$
Intereses vcto. 10.09.2016: $12.500.000,00 \times 1,95 \times 185 / 36.000 = 125.260,42\text{€}$
266.178,39€

Amortización vcto. 10.03.2016 1.562.500,00 €

Amortización vcto. 10.09.2016 1.562.500,00 €

3.125.000,00 €

PRTMO. LA CAIXA (24.05.2010)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.32	INTERESES PRÉSTAMO LA CAIXA	160.783,85
913.32	AMORTIZAC. PRESTAMO LA CAIXA	2.500.000,00
	TOTAL	2.660.783,85



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 01.01.2016:	$11.875.000,00 \times 1,45 \times 92 / 36.000 =$	44.003,47€
Intereses vcto. 01.04.2016:	$11.250.000,00 \times 1,45 \times 90 / 36.000 =$	40.781,25€
Intereses vcto. 01.07.2016:	$10.625.000,00 \times 1,45 \times 91 / 36.000 =$	38.943,58€
Intereses vcto. 01.10.2016:	$10.000.000,00 \times 1,45 \times 92 / 36.000 =$	<u>37.055,56€</u>
		160.783,85€

Amortización vcto: 01.01.2016	625.000,00 €
Amortización vcto: 01.04.2016	625.000,00 €
Amortización vcto: 01.07.2016	625.000,00 €
Amortización vcto: 01.10.2016	625.000,00 €

PRTMO. B.E.I. (21.05.2010)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.33	INTERESES PRÉSTAMO B.E.I.	1.381.560,36
913.33	AMORTIZAC. PRESTAMO B.E.I.	4.062.500,00
	TOTAL	5.444.060,36

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses:	$60.937.750,00 \times 2,23 \times 366 / 36.000 =$	1.381.560,36€
Amortización vcto: 21.05.2016		4.062.500,00 €

PRTMO. BANCO PASTOR (24.05.2010)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.34	INTERESES PRÉSTAMO B.PASTOR	195.180,45
913.34	AMORTIZAC. PRESTAMO B.PASTOR	2.892.000,00
	TOTAL	3.087.180,45

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 30.03.2012:	$13.914.861,64 \times 1,5 \times 90 / 36.000 =$	52.180,73€
Intereses vcto. 30.06.2012:	$13.196.111,64 \times 1,5 \times 92 / 36.000 =$	50.585,09€
Intereses vcto. 30.09.2012:	$12.477.361,64 \times 1,5 \times 92 / 36.000 =$	47.829,89€
Intereses vcto. 30.12.2012:	$11.758.611,64 \times 1,5 \times 91 / 36.000 =$	<u>44.584,74€</u>
		195.180,45€



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

Amortización vcto. 30.03.2016	723.000,00 €
Amortización vcto. 30.069.2016	723.000,00 €
Amortización vcto. 30.09.2016	723.000,00 €
Amortización vcto. 30.12.2016	<u>723.000,00 €</u>
	2.892.000,00 €

PRTMO. BEI (24.11.2011) 1ª DISPOS: 60.000.000,00 (20.12.2011)

2ª DISPOS: 20.000.000,00

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.40	INTERESES PRÉSTAMO LP BEI 80M	610.000,00
913.40	AMORTIZAC. PRESTAMO LP BEI 80M	3.750.000,00
	TOTAL	4.360.000,00

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 20.12.2016: $60.000.000,00 \times 1 \times 366 / 36.000 = 610.000,00€$

PRTMO. BANKINTER (18.02.2015)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.41	INTERESES PRÉSTAMO LP BANKINTER	411.750,00
913.41	AMORTIZAC. PRESTAMO LP BANKINTER	1,00
	TOTAL	411.751,00

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 20.03.2016: $30.000.000,00 \times 1,35 \times 366 / 36.000 = 411.750,00€$

PRTMO. BBVA (30.05.2014)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.57	INTERESES PRÉSTAMO LP BBVA	1.560.333,33
913.57	AMORTIZAC. PRESTAMO LP BBVA	6.200.000,00
	TOTAL	7.760.333,33



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 28.02.2016:	$62.000.000,00 \times 2,5 \times 90 / 36.000 = 396.111,11\text{€}$
Intereses vcto. 30.05.2016:	$62.000.000,00 \times 2,5 \times 91 / 36.000 = 391.805,56\text{€}$
Intereses vcto. 30.08.2016:	$62.000.000,00 \times 2,5 \times 92 / 36.000 = 396.111,11\text{€}$
Intereses vcto. 30.11.2016:	$58.000.000,00 \times 2,5 \times 92 / 36.000 = 376.305,56\text{€}$

PRTMO. BEI (18.07.2013)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.58	INTERESES PRÉSTAMO LP BEI	595.766,67
913.58	AMORTIZAC. PRESTAMO LP BEI	30.875.000,00
	TOTAL	31.470.766,67

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses:	$25.000.000,00 \times 1,268 \times 366 / 36.000 = 322.283,33\text{€}$
Intereses:	$25.000.000,00 \times 1,076 \times 366 / 36.000 = 273.483,33\text{€}$

PRTMO. BBVA (20.12.2013)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.59	INTERESES PRÉSTAMO LP BBVA	3.130.381,94
913.59	AMORTIZAC. PRESTAMO LP BBVA	1,00
	TOTAL	3.130.382,94

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses:	$95.000.000,00 \times 3,25 \times 365 / 36.000 = 3.130.381,94\text{€}$
------------	--

PRTMO. SANTANDER 53,25 MILL (13.02.2015)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.63	INTERESES PRÉSTAMO LP SANTANDER	589.608,07
913.63	AMORTIZAC. PRESTAMO LP SANTANDER	8.668.750,00
	TOTAL	9.258.358,07

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses:	$38.768.750,00 \times 1,5 \times 365 / 36.000 = 589.608,07 \text{€}$
------------	--



PRTMO. SANTANDER 148 MILL (13.02.2015)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.64	INTERESES PRÉSTAMO LP SANTANDER	2.550.944,44
913.64	AMORTIZAC. PRESTAMO LP SANTANDER	1,00
	TOTAL	2.550945,44

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses: $148.000.000,00 \times 1,7 \times 365 / 36.000 = 2.550.944,44\text{€}$

PRTMO. ICO FACILIDAD FINANCIERA 245,87 MILL (09.03.2015)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.65	INTERESES PRÉSTAMO LP ICO	1,00
913.65	AMORTIZAC. PRESTAMO LP ICO	1,00
	TOTAL	2,00

PRTMO. BANKIA 4,89 MILL (27.04.2015)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.66	INTERESES PRÉSTAMO LP BANKIA	62.934,77
913.66	AMORTIZAC. PRESTAMO LP BANKIA	603.501,65
	TOTAL	666.436,42

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses: $4.171.549,01 \times 1,488 \times 365 / 36.000 = 62.934,77\text{€}$

PRÉSTAMO BANKIA 29 MILL (23.06.2015)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.67	INTERESES PRESTAMO BANKIA	330.914,25
913.67	AMORTIZAC. PRÉSTAMO BANKIA	1,00
	TOTAL	330.011,11



Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses: $22.761.498,35 \times 1,43 \times 366 / 36.000 = 330.914,25 \text{ €}$

PRÉSTAMO BANCO POPULAR 17 MILL (19.06.2015)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.68	INTERESES PRESTAMO BANKIA	96.786,67
913.68	AMORTIZAC. PRÉSTAMO BANKIA	1,00
	TOTAL	96.878,67

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses: $17.000.000,00 \times 0,56 \times 366 / 36.000 = 96.786,67 \text{ €}$

PRÉSTAMO ASUNCION DEUDA FHC

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.69	INTERESES PRESTAMO IBERCAJA ASUNCION DEUDA FHC	22.875,00
913.69	AMORTIZAC. PRÉSTAMO IBERCAJA ASUNCION DEUDA FHC	500.000,00
	TOTAL	512.674,00

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses: $900.000,00 \times 2,5 \times 366 / 36.000 = 22.875,00 \text{ €}$

EMISIÓN DEUDA PÚBLICA ISIN ES0000103034

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
300.01	INTERESES EMISIÓN DEUDA ISIN ES0000103034	1.313.690,00
309.01	GASTOS EMISIÓN DEUDA ISIN ES0000103034	1,00
901.01	AMORTIZAC. EMISIÓN DEUDA ISIN ES0000103034	1,00
	TOTAL	1.313.692,00



EMISIÓN DEUDA PÚBLICA ISIN: ES0000103012

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
300.02	INTERESES EMISIÓN DEUDA ISIN: ES0000103012	2.316.280,61
309.02	GASTOS EMISIÓN DEUDA ISIN: ES0000103012	1,00
901.02	AMORTIZAC. EMISIÓN DEUDA ISIN: ES0000103012	684.138,78
	TOTAL	3.000.420,39

SERVICIOS FINANCIEROS POR EMISIÓN DEUDA (MANTENIMIENTO TARGET 2, IBERCLEAR)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
309.03	GASTOS POR EMISIÓN DEUDA	50.000,00

EMISIÓN DEUDA PÚBLICA ISIN: ES0000103020

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
300.04	INTERESES EMISIÓN DEUDA ISIN: ES0000103020	1.801.585,26
309.04	GASTOS EMISIÓN DEUDA ISIN: ES0000103020	1,00
901.04	AMORTIZAC. EMISIÓN DEUDA ISIN: ES0000103020	272.882,69
	TOTAL	2.074.468,95

EMISIÓN DEUDA PÚBLICA ISIN: ES0000103038

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
300.05	INTERESES EMISIÓN DEUDA ISIN: ES0000103038	2.066.000,00
309.05	GASTOS EMISIÓN DEUDA ISIN: ES0000103038	1,00
901.05	AMORTIZAC. EMISIÓN DEUDA ISIN: ES0000103038	60.000.000,00
	TOTAL	62.066.001,00



EMISIÓN DEUDA PÚBLICA ISIN: ES0000103053

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
300.07	INTERESES EMISIÓN DEUDA AÑO 2014	1.583.290,31
309.07	GASTOS EMISIÓN DEUDA AÑO 2014	1,00
901.07	AMORTIZAC. EMISIÓN DEUDA AÑO 2014	1,00
	TOTAL	1.583.292,31

EMISIÓN DEUDA PÚBLICA ISIN: ES0000103061

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
300.08	INTERESES EMISIÓN DEUDA AÑO 2014	285.413,70
309.08	GASTOS EMISIÓN DEUDA AÑO 2014	1,00
901.08	AMORTIZAC. EMISIÓN DEUDA AÑO 2014	1,00
	TOTAL	285.415,70

GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
319	GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	30.051,00
	TOTAL	30.051,00

Previsión de diferentes gastos que acompañan a la formalización, modificación y cancelación de préstamos y emisiones, como pueden ser los de asesoramiento, publicidad, etc.



COMPRA DE OPCIONES Y UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE TIPOS

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
349	COMPRA DE OPCIONES Y UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE TIPOS	2.712.465,00
	TOTAL	2.712.465,00

Cobertura financiera para el riesgo que se asume en contratos de FRA'S (contratos a plazo de tipo de interés), respecto a las operaciones financieras firmadas en base a referenciales variables.

COBERTURA DE RIESGOS ASUMIDOS EN AVALES

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
870	COBERTURA DE RIESGOS ASUMIDOS EN AVALES	180.300,00
	TOTAL	180.300,00

Previsión de posibles fallidos en los avales concedidos por la Comunidad Autónoma de La Rioja a determinadas empresas.