



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
2017

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Sección 11 DEUDA PUBLICA

Servicio 01 DEUDA PUBLICA

Programa 9511 AMORTIZACION Y GASTOS FINANCIEROS

262.868.242

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
	3		GASTOS FINANCIEROS			24.012.574
3 0 0		3 0	<i>DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</i>		7.662.526	
			INTERESES	7.607.518		
	01		INT. EM. COD ISIN: ES0000103034	1.310.100		
	02		INT EM. COD ISIN: ES0000103012	2.302.376		
	04		INT.EM CODIGO ISIN: ES0000103020	1.795.918		
	07		INT. EM.CODIGO ISIN: ES0000103053	1.585.723		
	08		INT .EM CODIGO ISIN: ES0000103061	275.778		
	09		INT.EM CODIGO ISIN: ES0000103095	80.358		
	10		INT. EM. COD ISIN: ES0000103087	161.281		
	11		INT.EM.COD ISIN:ES0000103079	95.984		
3 0 9			GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	55.008		
	01		GASTOS. COD ISIN: ES0000103034	1		
	02		GASTOS EM. COD ISIN: ES0000103012	1		
	03		SERVICIOS FINANC EM DEUDA	55.000		
	04		GASTOS .EM CODIGO ISIN: ES0000103020	1		
	07		GASTOS .EM CODIGO ISIN: ES0000103053	1		
	08		GASTOS CODIGO ISIN: ES0000103061	1		
	09		GASTOS.EM CODIGO ISIN: ES0000103095	1		
	10		GASTOS.EM. COD ISIN: ES0000103087	1		
	11		GASTOS.EM.COD ISIN:ES0000103079	1		
3 1 0		3 1	<i>DE PRESTAMOS DEL INTERIOR</i>		13.756.483	
			INTERESES	13.726.432		
	05		INT. PTMO BCL N°43497821 (29.12.03)	21.045		
	08		INT. PTMO DEXIA (30.12.03)	9.463		



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
2017

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
10			INTERESES OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	5.320.010		
15			INT. PTMO BCL N° 42073134 (14.03.01)	627		
16			INT. PTMO DEXIA (20.04.01)	35.296		
18			INT. PTMO IBERCAJA (15.02.02)	11.850		
19			INT. PTMO BCL N°42548849 (02.04.02)	8.391		
20			INT. PTMO BEI 50 MILL (17.01.05)	296.077		
21			INT. PTMO IBERCAJA 18M (30.09.07)	59.600		
22			INT. PTMO DEXIA 20M (21.06.08)	116.765		
23			INT. PTMO DEPHA 20M (03.07.08)	83.525		
24			INT. PTMO ICO 38M (14.07.08)	160.586		
25			INT. PTMO IBERCAJA 20M (04.03.09)	157.112		
28			INT. PTMO BANESTO 40M (06.03.09)	41.400		
29			INT. PTMO DEXIA 10M (16.03.09)	11.500		
31			INT.PTMO BANESTO 25M (10.03.10)	177.453		
32			INT. PTMO CAIXABANK 20M (24.05.10)	148.837		
33			INT. PTMO BEI 65M (21.05.10)	1.289.452		
34			INT. PTMO BANCO PASTOR (24.05.10)	163.783		
40			INT.PTMO BEI 60M (24.11.11)	308.813		
41			INT.PTMO BANKINTER (18.02.15)	488.000		
58			INT. PTMO BEI-ADER 50M (18.07.13)	595.767		
63			INT.PTMO SANTANDER 53,25M (13.02.15)	672.018		
64			INT. PTMO SANTANDER 148M (13.02.15)	1.890.700		
65			INT. PTMO ICO FACIL FINANC 245,97MILL(09.03.15)	1		
66			INT. PTMO BANKIA (27.04.15)	62.784		
67			INT.PTMO POPULAR 17M (19.06.15)	96.787		
68			INT.PTMO BANKIA 29M (23.06.15)	388.767		
69			INT. PTMO IBERCAJA ASUNCION DEUDA FHC	1.348		
70			INT. PTMO ABANCA (15.03.16)	681.675		
71			INT. PTMO POPULAR (11.03.16)	128.100		



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
2017

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
72			INT. PTMO CAJA RURAL DE NAVARRA (23.03.16)	85.400		
73			INT. PTMO SABADELL (24.06.16)	213.500		
3 1 9			GASTOS FORMALIZ, MOD. Y CANCELACIÓN	30.051		
		3 4	<i>DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</i>		2.593.565	
3 4 9			COMPRA OPCIONES	2.593.565		
	8		ACTIVOS FINANCIEROS			179.786
		8 7	<i>COBERTURA DE RIESGOS ASUMIDOS EN AVALES</i>		179.786	
8 7 0			COBERTURA RIESGO AVALES	179.786		
	9		PASIVOS FINANCIEROS			238.675.882
		9 0	<i>AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</i>		160.717.025	
9 0 1			AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	160.717.025		
01			AMORT EM. COD ISIN: ES0000103034	1		
02			AMORT EM. COD ISIN: ES0000103012	66.384.139		
04			INT .EM CODIGO ISIN: ES0000103053	272.883		
07			AMORT .EM CODIGO ISIN: ES0000103053	1		
08			AMORT.EM CODIGO ISIN: ES0000103061	34.000.000		
09			AMORT.EM CODIGO ISIN: ES0000103095	60.000.000		
10			AMORT.EM. COD ISIN: ES0000103087	60.000		
11			AMORT.EM.COD ISIN:ES0000103079	1		
		9 1	<i>AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERIOR</i>		77.958.857	
9 1 3			AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBL	77.958.857		
05			AMORT. PTMO BCL N°43497821 (29.12.03)	300.000		
08			AMORT. PTMO DEXIA (30.12.03)	333.334		
15			AMORT. PTMO BCL N° 42073134 (14.03.01)	321.971		
16			AMORT. PTMO DEXIA (20.04.01)	693.476		
18			AMORT. PTMO IBERCAJA (15.02.02)	500.000		
19			AMORT.PTMO BCL (02.04.02)	500.000		



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
2017

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
20			AMORT. PTMO BEI 50MILL (17.01.05)	2.553.632		
21			AMORT. PTMO IBERCAJA 18M (30.09.07)	1.384.616		
22			AMORT. PTMO DEXIA 20M (21.06.08)	1.111.112		
23			AMORT. PTMO DEPHA 20M (03.07.08)	1.538.462		
24			AMORT. PTMO ICO 38M (14.07.08)	2.923.077		
25			AMORT. PTMO IBERCAJA 20M (04.03.09)	2.000.000		
28			AMORT. PTMO BANESTO 40M (06.03.09)	6.666.667		
29			AMORT. PTMO DEXIA 10M (16.03.09)	2.000.000		
31			AMORT.PTMO BANESTO 25M (10.03.10)	3.125.000		
32			AMORT. PTMO CAIXABANK 20M (24.05.10)	2.500.000		
33			AMORT. PTMO BEI 65M (21.05.10)	4.062.500		
34			AMORT. PTMO BANCO PASTOR (24.05.10)	3.000.000		
40			AMORT.PTMO BEI 60M (24.11.11)	3.750.000		
41			AMORT.PTMO BANKINTER (18.02.15)	1		
58			AMORT. PTMO BEI-ADER 50M (18.07.13)	30.815.000		
63			AMORT.PTMO SANTANDER 53,25M (13.02.15)	7.575.000		
64			AMORT. PTMO SANTANDER 148M (13.02.15)	1		
65			AMORT. PTMO ICO FACIL FINANC 245,97MILL(09.03.15)	1		
66			AMORT. PTMO BANKIA (27.04.15)	1		
67			AMORT. PTMO BANKIA 29M (23.06.15)	1		
68			AMORT. PTMO POPULAR 17M (19.06.15)	1		
69			AMORT. PTMO IBERCAJA ASUNCION DEUDA FHC	305.000		
70			AMORT. PTMO ABANCA (15.03.16)	1		
71			AMORT. PTMO POPULAR (11.03.16)	1		
72			AMORT. PTMO CAJA RURAL DE NAVARRA (23.03.16)	1		
73			AMORT. PTMO SABADELL (24.06.16)	1		

TOTAL GENERAL.....:

262.868.242