



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
2018

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Sección 11 DEUDA PUBLICA

Servicio 01 DEUDA PUBLICA

Programa 9511 AMORTIZACION Y GASTOS FINANCIEROS

279.320.250

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
	3		GASTOS FINANCIEROS			20.977.991
		3 0	<i>DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</i>		5.277.914	
3 0 0			INTERESES	5.222.908		
	01		INT. EM. COD ISIN: ES0000103034	1.310.000		
	04		INT.EM CODIGO ISIN: ES0000103020	1.795.918		
	07		INT. EM.CODIGO ISIN: ES0000103053	1.585.723		
	10		INT. EM. COD ISIN: ES0000103087	168.942		
	11		INT.EM.COD ISIN:ES0000103079	96.017		
	12		INT CODIGO ISIN: ES0000103103	266.308		
3 0 9			GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	55.006		
	01		GASTOS. COD ISIN: ES0000103034	1		
	03		SERVICIOS FINANC EM DEUDA	55.000		
	04		GASTOS .EM CODIGO ISIN: ES0000103020	1		
	07		GASTOS .EM CODIGO ISIN: ES0000103053	1		
	10		GASTOS.EM. COD ISIN: ES0000103087	1		
	11		GASTOS.EM.COD ISIN:ES0000103079	1		
	12		GASTOS CODIGO ISIN: ES0000103103	1		
		3 1	<i>DE PRESTAMOS DEL INTERIOR</i>		13.710.525	
3 1 0			INTERESES	13.680.474		
	05		INT. PTMO BCL N°43497821 (29.12.03)	12.791		
	08		INT. PTMO DEXIA (30.12.03)	3.041		
	10		INTERESES OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	5.489.025		
	16		INT. PTMO DEXIA (20.04.01)	5.894		
	18		INT. PTMO IBERCAJA (15.02.02)	2.700		
	19		INT. PTMO BCL N°42548849 (02.04.02)	3.016		



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
2018

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
20			INT. PTMO BEI 50 MILL (17.01.05)	195.659		
21			INT. PTMO IBERCAJA 18M (30.09.07)	33.158		
22			INT. PTMO DEXIA 20M (21.06.08)	76.882		
23			INT. PTMO DEPHA 20M (03.07.08)	49.463		
24			INT. PTMO ICO 38M (14.07.08)	95.572		
25			INT. PTMO IBERCAJA 20M (04.03.09)	101.986		
31			INT.PTMO BANESTO 25M (10.03.10)	140.917		
32			INT. PTMO CAIXABANK 20M (24.05.10)	87.276		
33			INT. PTMO BEI 65M (21.05.10)	338.410		
34			INT. PTMO BANCO PASTOR (24.05.10)	95.682		
40			INT.PTMO BEI 60M (24.11.11)	286.069		
41			INT.PTMO BANKINTER (18.02.15)	410.625		
58			INT. PTMO BEI-ADER 50M (18.07.13)	594.139		
63			INT.PTMO SANTANDER 53,25M (13.02.15)	345.609		
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)	53.829		
67			INT.PTMO POPULAR 17M (19.06.15)	330.010		
68			INT.PTMO BANKIA 29M (23.06.15)	96.523		
70			INT. PTMO ABANCA (15.03.16)	565.750		
71			INT. PTMO POPULAR (11.03.16)	127.750		
72			INT. PTMO CAJA RURAL DE NAVARRA (23.03.16)	85.167		
73			INT. PTMO SABADELL (24.06.16)	212.917		
74			INTERESES POPULAR (23.12.16) 20,551 MILL	120.852		
75			INTERESES POPULAR (03.03.17) 13,449 MILL	79.088		
76			INTERESES SABADELL (28.04.17) 20 MILL	127.750		
77			INTERESES BANKIA (23.06.15) 55 MILL	379.195		
78			INTERESES SANTANDER (08.05.17) 15 MILL	164.250		
79			INTERESES BBVA (03.05.17) 70 MILL	1.078.778		



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
2018

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
3 1 9			GASTOS FORMALIZ, MOD. Y CANCELACIÓN	30.051		
		3 4	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		1.989.552	
3 4 9			COMPRA OPCIONES	1.989.552		
	8		ACTIVOS FINANCIEROS			180.300
		8 7	COBERTURA DE RIESGOS ASUMIDOS EN AVALES		180.300	
8 7 0			COBERTURA RIESGO AVALES	180.300		
	9		PASIVOS FINANCIEROS			258.161.959
		9 0	AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA INTERIOR		138.320.24 4	
9 0 1			AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	138.320.24 4		
			AMORT EM. COD ISIN: ES0000103034	30.000.000		
			AMORT .EM CODIGO ISIN: ES0000103053	48.272.883		
			AMORT .EM CODIGO ISIN: ES0000103053	1		
			AMORT.EM. COD ISIN: ES0000103087	47.359		
			AMORT.EM.COD ISIN:ES0000103079	60.000.000		
			AMORT CODIGO ISIN: ES0000103103	1		
		9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERIOR		119.841.71 5	
9 1 3			AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBL	119.841.71 5		
			AMORT. PTMO BCL N°43497821 (29.12.03)	300.000		
			AMORT. PTMO DEXIA (30.12.03)	333.334		
			AMORT. PTMO DEXIA (20.04.01)	346.738		
			AMORT. PTMO IBERCAJA (15.02.02)	500.000		
			AMORT.PTMO BCL (02.04.02)	500.000		
			AMORT. PTMO BEI 50MILL (17.01.05)	2.552.632		
			AMORT. PTMO IBERCAJA 18M (30.09.07)	1.384.616		
			AMORT. PTMO DEXIA 20M (21.06.08)	1.111.112		
			AMORT. PTMO DEPHA 20M (03.07.08)	1.538.462		
			AMORT. PTMO ICO 38M (14.07.08)	2.923.077		



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
2018

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
25			AMORT. PTMO IBERCAJA 20M (04.03.09)	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)	31.229.550		
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)	34.109.680		
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)	17.000.000		
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		
74			AMORT POPULAR (23.12.16) 20,551 MILL	1		
75			AMORTIZ POPULAR (03.03.17) 13,449 MILL	1		
76			AMORTIZ SABADELL (28.04.17) 20 MILL	1		
77			AMORTIZ BANKIA (23.06.15) 55 MILL	1		
78			AMORTIZ SANTANDER (08.05.17) 15 MILL	1		
79			AMORTIZ BBVA (03.05.17) 70 MILL	1		

TOTAL GENERAL.....:

279.320.250