



DEUDA PUBLICA



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

DEUDA PUBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

0.1 DEUDA PÚBLICA

0.1.A ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: DEUDA PUBLICA		30.00
PROGRAMA: ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA		0.1.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Atender los pagos derivados de la formalización de operaciones de endeudamiento y optimizar su carga financiera	OE	
1.1. Planificar la gestión de los pagos correspondientes a vencimientos de deuda	OO	
1.1.1. Actuaciones de planificación que faciliten la gestión de los pagos relativos a operaciones de endeudamiento	AC	
1.2. Racionalizar el calendario de vencimientos de la deuda a largo plazo	OO	
1.2.1. Concertación de operaciones de refinanciación, canje, reembolso anticipado o prórroga	AC	
2. Materializar la financiación prevista en la Ley del Presupuesto	OE	
2.1. Satisfacer las necesidades de financiación previstas en la Ley del Presupuesto de la manera más eficaz y eficiente posible	OO	
2.1.1. Tramitación de las correspondientes autorizaciones para la formalización de operaciones de endeudamiento a largo plazo	AC	
2.1.2. Formalización de las operaciones de endeudamiento necesarias para materializar la financiación a L/P prevista en el Presupuesto	AC	
2.1.3. Formalización de las operaciones de endeudamiento a C/P necesarias para atender las necesidades transitorias de tesorería	AC	
2.1.4. Obtención de la financiación necesaria con el menor coste posible	AC	
2.1.5. Convocatorias de Emisiones Públicas	AC	
2.2. Ampliar la base de inversores en deuda de la Comunidad	OO	
2.2.1. Reuniones y contactos previos con Entidades Financieras e Inversores y realización de "roadshows"	AC	
2.2.2. Mantenimiento y actualización del Marco de Financiación Sostenible de la Comunidad Autónoma	AC	
2.3. Promocionar, difundir y avanzar en la consolidación del nombre de la Junta de Andalucía en su calidad de emisor autonómico	OO	
2.3.1. Suministro de información económico-financiera	AC	
2.3.2. Planificación, diseño y elaboración de presentaciones con información de interés para inversores	AC	
2.3.3. Obtención de las asignaciones de calificación de crédito por agencias especializadas	AC	
2.3.4. Mantener actualizado el Portal de información a inversores	AC	
2.4. Gestionar activa y eficientemente la cartera de deuda de la Comunidad para minimizar los costes de financiación	OO	
2.4.1. Refinanciación de operaciones de mayor coste financiero, siempre que el mercado lo aconseje y la demanda lo permita	AC	
2.4.2. Reducción de los riesgos inherentes a la cartera de endeudamiento, a través de la contratación de coberturas	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: DEUDA PUBLICA		30.00
PROGRAMA: ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA		0.1.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	731.143	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	530.183.920	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	4.633.261.267	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.164.176.330	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: DEUDA PUBLICA				30.00
PROGRAMA: ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA				0.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.000	26.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.500	2.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.550	4.550
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	554.254	
.09		OTROS	38.161	592.415
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.40		A INST. DE ESTUDIOS HDA.PÚBLICA ANDALUCÍA (IEHPA)	75.678	75.678
				701.143
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	15.000	15.000
231.00		LOCOMOCION	15.000	15.000
				30.000
		TOTAL CAPITULO 2		731.143
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 30. DE DEUDA PUBLICA EN EUROS		
300		INTERESES		
.00		PROGRAMA DE BONOS Y OBLIGACIONES	19.668.654	
.01		PROGRAMA DE PAGARES	11.000.000	
.02		PROGRAMA EMTN (EURO MEDIUM TERM NOTES)	3.247.500	
.03		OTRAS EMISIONES	79.975.462	113.891.616
301		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION		
.00		GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	27.770.000	27.770.000
309.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.520.000	4.520.000
				146.181.616
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.00		PRESTAMOS A CORTO PLAZO	25.000.000	
.01		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	34.572.891	
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	193.614.338	
.03		PRÉSTAMOS TIPO SCHULDSCHIEIN	31.570.050	
.04		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	82.300.978	367.058.257
311.00		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	2.500.000	2.500.000
319.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.140.000	1.140.000
				370.698.257
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO		
320.00		INTERESES	11.632.296	11.632.296
321		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION		
.00		GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y	5.500	5.500



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: DEUDA PUBLICA				30.00
PROGRAMA: ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA				0.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
322.00		CANCELACIÓN		
		DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	1.666.251	13.304.047
		<u>TOTAL CAPITULO 3</u>		530.183.920
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO		
		PRESTAMOS EUROS		
911		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	3.277.358.760	3.277.358.760
913		AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P.		
.00		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	161.543.742	
.02		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1.194.358.765	4.633.261.267
		<u>TOTAL CAPITULO 9</u>		4.633.261.267
		<u>TOTAL 01</u>		5.164.176.330
		<u>TOTAL PROGRAMA 01A</u>		5.164.176.330



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

RESUMEN CAPÍTULO-PROGRAMAS

SECCIÓN: DEUDA PUBLICA													3000
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
01A ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA		731.143	530.183.920			530.915.063					4.633.261.267	4.633.261.267	5.164.176.330
TOTAL FUNCIÓN 01		731.143	530.183.920			530.915.063					4.633.261.267	4.633.261.267	5.164.176.330
TOTAL GRUPO 0		731.143	530.183.920			530.915.063					4.633.261.267	4.633.261.267	5.164.176.330
TOTAL GENERAL		731.143	530.183.920			530.915.063					4.633.261.267	4.633.261.267	5.164.176.330