



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	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Atender en su vencimiento los pagos derivados 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 en condiciones óptimas	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. Obtención de la financiación necesaria con las mejores condiciones posibles	AC					
2.1.2. Tramitación de las correspondientes autorizaciones para la formalización de operaciones de endeudamiento a largo plazo	AC					
2.1.3. Formalización de operaciones de endeudamiento a largo plazo para materializar la financiación prevista en el Presupuesto	AC					
2.1.4. Formalización de operaciones de endeudamiento a corto plazo necesarias para atender las necesidades transitorias de tesorería	AC					
2.1.5. Emisiones al amparo del Programa de emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía	AC					
2.1.6. Gestión de convocatorias de Emisiones Públicas	AC					
2.2. Ampliar la base de inversores en deuda de la Comunidad	OO					
2.2.1. Celebración de reuniones y contactos previos con Entidades Financieras e Inversores y realización de Roadshows	AC					
2.2.2. Actualización y mantenimiento del Marco de Financiación Sostenible de la Comunidad Autónoma	AC					
2.2.3. Emisión de Informes de impacto y seguimiento de los bonos sostenibles emitidos	AC					
2.3. Cumplir con las obligaciones y compromisos de suministro de información a los distintos agentes financieros e inversores	OO					
2.3.1. Suministro de información económico-financiera	AC					
2.3.2. Diseño, elaboración y mantenimiento actualizado de presentaciones con información de interés para inversores	AC					
2.3.3. Mantenimiento de las asignaciones de calificación de crédito por agencias especializadas	AC					
2.3.4. Actualización del 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 o amortización anticipada de operaciones de mayor coste	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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
financiero 2.4.2. Reducción de los riesgos inherentes a la cartera de endeudamiento, a través de la contratación de coberturas	AC					

MEDIOS		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		845.573	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		819.902.215	
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		3.595.113.435	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		4.415.861.223	



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	



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	71.000	71.000
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	31.139	585.393
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.40	A F.P.A. INSTITUTO ESTUDIOS HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)	152.130	152.130
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	15.000	15.000
231.00		LOCOMOCION	15.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 2		845.573
		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	12.000.000	
	.02	PROGRAMA EMTN (EURO MEDIUM TERM NOTES)	3.247.500	
	.03	OTRAS EMISIONES	187.959.107	222.875.261
301		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION		
	.00	GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	13.195.000	13.195.000
310		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
		INTERESES		
	.00	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	3.000.000	
	.01	PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	50.046.212	
	.02	PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANCIERÍA O SIMILARES AGE	291.331.853	
	.03	PRÉSTAMOS TIPO SCHULDSCHEIN	20.135.850	
	.04	OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	183.987.947	
	.05	PRÉSTAMOS DEL BANCO DE DESARROLLO DEL CONSEJO DE EUROPA (BDCE)	18.610.096	567.111.958
311.00		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	1.750.000	1.750.000
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO		
320.00		INTERESES	13.298.546	13.298.546
321		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION		
	.00	GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	5.200	5.200



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		DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	1.666.250	14.969.996
		TOTAL CAPITULO 3		819.902.215
		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	3.210.563.299	3.210.563.299
913		AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P.		
	.00	PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	141.543.743	
	.01	PRÉSTAMOS TIPO SCHULDSCHEIN	77.000.000	
	.02	OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	137.771.098	
	.04	PRÉSTAMOS DEL BANCO DE DESARROLLO DEL CONSEJO DE EUROPA (BDCE)	28.235.295	3.595.113.435
		TOTAL CAPITULO 9		3.595.113.435
		TOTAL 01		4.415.861.223
		TOTAL PROGRAMA 01A		4.415.861.223



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: DEUDA PUBLICA													3000	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
01A	ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA		845.573	819.902.215			820.747.788					3.595.113.435	3.595.113.435	4.415.861.223
	TOTAL FUNCIÓN 01		845.573	819.902.215			820.747.788					3.595.113.435	3.595.113.435	4.415.861.223
	TOTAL GRUPO 0		845.573	819.902.215			820.747.788					3.595.113.435	3.595.113.435	4.415.861.223
TOTAL GENERAL			845.573	819.902.215			820.747.788					3.595.113.435	3.595.113.435	4.415.861.223