



DEUDA PÚBLICA



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. Sistematizar 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. Ampliar la base de inversores en deuda de la Comunidad	OO	
2.1.1. Obtención de la financiación necesaria con el menor coste posible	AC	
2.1.2. Reuniones y contactos previos con Entidades Financieras e Inversores y realización de Roadshows	AC	
2.1.3. Diseño de un Marco Presupuestario que permita la emisión de "bonos sostenibles"	AC	
2.1.4. Tramitación de las correspondientes autorizaciones para la formalización de operaciones de endeudamiento a largo plazo	AC	
2.1.5. Formalización de las operaciones de endeudamiento necesarias para materializar la financiación a LP prevista en el Presupuesto	AC	
2.1.6. Formalización de las operaciones de endeudamiento a CP necesarias para atender las necesidades transitorias de tesorería	AC	
2.2. Racionalizar el calendario anual de vencimientos de la deuda a largo plazo	OO	
2.2.1. Diversificación de plazos en las operaciones de endeudamiento que se formalicen en 2021	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. Convocatorias de Emisiones Públicas	AC	
2.3.2. Suministro continuo y detallado de información económico-financiera	AC	
2.3.3. Planificación, diseño y elaboración de presentaciones con información de interés para inversores y de un Portal de Internet	AC	
2.3.4. Mantenimiento de las asignaciones de calificación de crédito por agencias especializadas	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	731.878	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	456.848.179	
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	4.330.365.409	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.787.945.466	



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	39.803	594.057
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.40	A INST. DE ESTUDIOS HDA.PÚBLICA ANDALUCÍA (IEHPA)	74.771	74.771
				701.878
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	15.000	
231		LOCOMOCION	15.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 2		731.878
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 30. DE DEUDA PUBLICA EN EUROS		
300		INTERESES		
	.00	PROGRAMA DE BONOS Y OBLIGACIONES	24.668.654	
	.01	PROGRAMA DE PAGARES	2.625.000	
	.02	PROGRAMA EMTN (EURO MEDIUM TERM NOTES)	3.247.500	
	.03	OTRAS EMISIONES	31.795.462	62.336.616
301		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION		
	.00	GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	76.155.000	76.155.000
309		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.520.000	143.011.616
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
	.00	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	5.000.000	
	.01	PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	20.859.815	
	.02	PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	203.344.804	
	.03	PRÉSTAMOS TIPO SCHULDSCHEIN	29.063.727	
	.04	OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	33.320.050	291.588.396
311		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	8.973.000	
319		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.140.000	301.701.396
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO		
320		INTERESES	11.333.927	
321		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION		
	.00	GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	4.500	4.500
322		DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	796.740	12.135.167
		TOTAL CAPITULO 3		456.848.179



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
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO		
		PRESTAMOS EUROS		
911		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.		
	.00	CON ENTIDADES DE CREDITO	28.000.000	
	.02	PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	4.083.637.588	4.111.637.588
913		AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P.		
	.00	PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	161.329.457	
	.01	PRÉSTAMOS TIPO SCHULDSCHEIN	35.000.000	
	.02	OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	22.398.364	218.727.821
		<u>TOTAL CAPITULO 9</u>		4.330.365.409
		<u>TOTAL 01</u>		4.787.945.466
		<u>TOTAL PROGRAMA 01A</u>		4.787.945.466



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		731.878	456.848.179			457.580.057					4.330.365.409	4.330.365.409	4.787.945.466
	TOTAL FUNCIÓN 01		731.878	456.848.179			457.580.057					4.330.365.409	4.330.365.409	4.787.945.466
	TOTAL GRUPO 0		731.878	456.848.179			457.580.057					4.330.365.409	4.330.365.409	4.787.945.466
TOTAL GENERAL			731.878	456.848.179			457.580.057					4.330.365.409	4.330.365.409	4.787.945.466