



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

<b>SECCIÓN: DEUDA PUBLICA</b>	<b>30.00</b>
<b>PROGRAMA: ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA</b>	<b>0.1.A</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA</b>	



## 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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
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
				815.573
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	15.000	15.000
231.00		LOCOMOCION	15.000	15.000
				30.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>845.573</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 30. DE DEUDA PUBLICA EN EUROS</b>		
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
				236.070.261
		<b>ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS</b>		
310		INTERESES		
.00		PRESTAMOS A CORTO PLAZO	3.000.000	
.01		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	50.046.212	
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	291.331.853	
.03		PRÉSTAMOS TIPO SCHULDSCHIEIN	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
				568.861.958
		<b>ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO</b>		
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
		<b><u>TOTAL CAPITULO 3</u></b>		<b>819.902.215</b>
		<b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO</b>		
		<b>PRESTAMOS EUROS</b>		
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 SCHULDSCHHEIN	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
		<b><u>TOTAL CAPITULO 9</u></b>		<b>3.595.113.435</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>4.415.861.223</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 01A</u></b>		<b>4.415.861.223</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-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		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