



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	731.143	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	404.988.681	
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	4.658.234.951	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.063.954.775	



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)	74.036	74.036	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			
		INTERESES			
300		PROGRAMA DE BONOS Y OBLIGACIONES	24.668.654		
	.01	PROGRAMA DE PAGARES	7.500.000		
	.02	PROGRAMA EMTN (EURO MEDIUM TERM NOTES)	3.247.500		
	.03	OTRAS EMISIONES	54.399.743	89.815.897	
301		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION			
	.00	GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	47.020.000	47.020.000	
309.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.520.000	4.520.000	141.355.897
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS			
310		INTERESES			
	.00	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	12.500.000		
	.01	PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	12.522.523		
	.02	PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	160.099.817		
	.03	PRÉSTAMOS TIPO SCHULDSCHEIN	27.695.050		
	.04	OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	34.336.025	247.153.415	
311.00		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	3.250.000	3.250.000	
319.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.140.000	1.140.000	251.543.415
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO			
320.00		INTERESES	11.006.160	11.006.160	
321		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION			
	.00	GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y	4.800	4.800	



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
		CANCELACIÓN		
322.00		DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	1.078.409	12.089.369
		TOTAL CAPITULO 3		404.988.681
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 90. AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN EUROS		
901		AMORTIZACIÓN DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO EN EUROS		
	.00	PROGRAMAS DE EMISION DE BONOS Y OBLIGACIONES	100.000.000	100.000.000
		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	97.043.742	
	.02	OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1.183.832.449	4.558.234.951
		TOTAL CAPITULO 9		4.658.234.951
		TOTAL 01		5.063.954.775
		TOTAL PROGRAMA 01A		5.063.954.775



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		731.143	404.988.681			405.719.824					4.658.234.951	4.658.234.951	5.063.954.775
	TOTAL FUNCIÓN 01		731.143	404.988.681			405.719.824					4.658.234.951	4.658.234.951	5.063.954.775
	TOTAL GRUPO 0		731.143	404.988.681			405.719.824					4.658.234.951	4.658.234.951	5.063.954.775
TOTAL GENERAL			731.143	404.988.681			405.719.824					4.658.234.951	4.658.234.951	5.063.954.775