



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Sección: 06 DEUDA PÚBLICA

(Miles de euros)

Servicio	Programa	Económica	Explicación	Total
v	01		BONOS, OBLIGACIONES Y OTRAS DEUDAS	
v		951M	Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros	
v		3	GASTOS FINANCIEROS	
v		30	De deuda pública en euros	30.540.696,41
v		300	Intereses	30.018.899,41
		30001	Obligaciones del Estado al 6,00%. Emisión 15.01.1998/31.01.2029	1.530.452,00
		30002	Obligaciones del Estado al 5,75%. Emisión 23.01.2001/30.07.2032	1.315.616,00
		30003	Obligaciones del Estado al 4,20%. Emisión 17.01.2005/31.01.2037	857.738,00
		30004	Obligaciones del Estado al 4,90%. Emisión 20.06.2007/30.07.2040	921.323,00
		30006	Obligaciones del Estado al 4,80%. Emisión 16.09.2008/31.01.2024	843.106,00
		30009	Obligaciones del Estado al 4,70%. Emisión 28.09.2009/30.07.2041	957.935,00
		30011	Obligaciones del Estado al 4,65%. Emisión 24.02.2010/30.07.2025	1.065.004,00
		30013	Obligaciones del Estado al 5,50%. Emisión 24.01.2011/30.04.2021	1.320.105,82
		30014	Obligaciones del Estado al 5,90%. Emisión 15.03.2011/30.07.2026	1.382.060,00
		30015	Notas al 5,60%. Emisión 06.05.2011/06.05.2036	18.760,00
		30016	Obligaciones del Estado al 5,85%. Emisión 22.11.2011/31.01.2022	1.341.236,10
		30018	Obligaciones del Estado al 5,40%. Emisión 29.01.2013/31.01.2023	1.170.000,00
		30019	Obligaciones del Estado al 4,40%. Emisión 21.05.2013/31.10.2023	927.221,00
		30021	Obligaciones del Estado al 5,15%. Emisión 16.07.2013/31.10.2028	966.607,00
		30022	Obligaciones del Estado al 5,15%. Emisión 16.10.2013/31.10.2044	734.111,00
		30024	Obligaciones del Estado al 3,80%. Emisión 29.01.2014/30.04.2024	805.062,00
		30025	Obligaciones del Estado €i al 1,80%. Emisión 20.05.2014/30.11.2024	253.744,00
		30026	Obligaciones del Estado al 2,75%. Emisión 20.06.2014/31.10.2024	666.207,00
		30028	Obligaciones del Estado al 4,00%. Emisión 08.09.2014/31.10.2064	40.000,00
		30030	Obligaciones del Estado al 1,60%. Emisión 27.01.2015/30.04.2025	347.946,00
		30031	Obligaciones del Estado al 1,95%. Emisión 04.03.2015/30.07.2030	448.251,00
		30032	Obligaciones del Estado €i al 1,00%. Emisión 31.03.2015/30.11.2030	133.699,00
		30034	Obligaciones del Estado al 2,15%. Emisión 09.06.2015/31.10.2025	505.590,00
		30036	Obligaciones del Estado al 1,95%. Emisión 19.01.2016/30.04.2026	419.005,00
		30038	Bonos del Estado al 0,75%. Emisión 08.03.2016/30.07.2021	164.845,00



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2021

Sección: 06 DEUDA PÚBLICA

(Miles de euros)

Servicio	Programa	Económica	Explicación	Total
v	01		BONOS, OBLIGACIONES Y OTRAS DEUDAS	
v	951M		Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros	
		30039	Obligaciones del Estado al 2,90%. Emisión 15.03.2016/31.10.2046	501.980,00
		30040	Bonos del Estado €i al 0,30%. Emisión 10.05.2016/30.11.2021	20.062,00
		30041	Obligaciones del Estado al 3,45%. Emisión 18.05.2016/30.07.2066	460.599,00
		30042	Obligaciones del Estado al 1,30%. Emisión 26.07.2016/30.10.2026	326.477,00
		30043	Bonos del Estado al 0,40%. Emisión 24.01.2017/30.04.2022	83.601,00
		30044	Obligaciones del Estado al 1,50%. Emisión 31.01.2017/30.04.2027	303.061,00
		30045	Obligaciones del Estado al 2,35%. Emisión 01.03.2017/30.07.2033	451.356,00
		30046	Obligaciones del Estado €i al 0,65%. Emisión 04.05.2017/30.11.2027	73.384,00
		30047	Bonos del Estado al 0,05%. Emisión 06.06.2017/31.01.2021	9.697,00
		30048	Obligaciones del Estado al 1,45%. Emisión 04.07.2017/31.10.2027	323.221,00
		30049	Bonos del Estado al 0,45%. Emisión 10.10.2017/31.10.2022	84.046,00
		30050	Obligaciones del Estado al 1,40%. Emisión 30.01.2018/30.04.2028	294.623,00
		30051	Obligaciones del Estado al 2,70%. Emisión 27.02.2018/31.10.2048	391.232,00
		30052	Bonos del Estado al 0,35%. Emisión 22.05.2018/30.07.2023	74.147,00
		30053	Bonos del Estado €i al 0,15%. Emisión 12.06.2018/30.11.2023	7.749,00
		30054	Obligaciones del Estado al 1,40%. Emisión 03.07.2018/30.07.2028	296.233,00
		30055	Obligaciones del Estado €i al 0,70%. Emisión 18.09.2018/30.11.2033	53.690,00
		30056	Bonos del Estado al 0,05%. Emisión 09.10.2018/31.10.2021	10.473,00
		30057	Obligaciones del Estado al 1,45%. Emisión 29.01.2019/30.04.2029	309.057,00
		30058	Obligaciones del Estado al 1,85%. Emisión 05.03.2019/30.07.2035	310.374,00
		30059	Bonos del Estado al 0,25%. Emisión 16.04.2019/30.07.2024	40.607,00
		30060	Obligaciones del Estado €i al 1,00%. Emisión 11.06.2019/30.11.2048	3.531,00
		30061	Obligaciones del Estado €i al 1,05%. Emisión 11.06.2019/30.11.2049	3.708,00
		30062	Obligaciones del Estado €i al 1,10%. Emisión 11.06.2019/30.11.2050	3.885,00
		30063	Obligaciones del Estado al 0,60%. Emisión 19.06.2019/31.10.2029	130.115,00
		30064	Obligaciones del Estado al 0,50%. Emisión 21.01.2020/30.04.2030	105.291,00
		30065	Obligaciones del Estado al 1,00%. Emisión 03.03.2020/31.10.2050	112.378,00



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021

Sección: 06 DEUDA PÚBLICA

(Miles de euros)

Servicio	Programa	Económica	Explicación	Total
v	01		BONOS, OBLIGACIONES Y OTRAS DEUDAS	
v	951M		Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros	
		30066	Obligaciones del Estado al 0,80%. Emisión 31.03.2020/30.07.2027	114.866,00
		30067	Obligaciones del Estado al 1,25%. Emisión 30.04.2020/31.10.2030	274.201,00
		30068	Obligaciones del Estado al 1,20%. Emisión 16.06.2020/31.10.2040	144.000,00
		30099	Para atender los intereses que se devenguen por nuevas emisiones, canjes y recompras.	5.565.631,49
v		303	Rendimientos implícitos	521.797,00
		30338	Obligaciones del Estado al 5,50%. Emisión 24.01.2011/30.04.2021	80.565,00
		30339	Bonos del Estado €i al 0,30%. Emisión 10.05.2016/30.11.2021	432.442,00
		30340	Bonos del Estado al 0,05%. Emisión 09.10.2018/31.10.2021	8.790,00
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS	30.540.696,41
v		9	PASIVOS FINANCIEROS	
v		90	Amortización de deuda pública en euros	92.483.944,00
v		901	Amortización de deuda pública en euros a largo plazo	92.483.944,00
		90138	Obligaciones del Estado al 5,50%. Emisión 24.01.2011/30.04.2021	23.921.360,00
		90139	Bonos del Estado al 0,75%. Emisión 08.03.2016/30.07.2021	21.979.319,00
		90140	Bonos del Estado €i al 0,30%. Emisión 10.05.2016/30.11.2021	6.254.581,00
		90141	Bonos del Estado al 0,05%. Emisión 06.06.2017/31.01.2021	19.393.154,00
		90142	Bonos del Estado al 0,05%. Emisión 09.10.2018/31.10.2021	20.935.530,00
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	92.483.944,00
			TOTAL Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros	123.024.640,41
v	951N		Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera	
v		3	GASTOS FINANCIEROS	
v		32	De deuda pública en moneda extranjera	35.925,00
v		320	Intereses	35.925,00
		32000	Intereses de Emisiones de Bonos en Dólares	17.200,00
		32003	Intereses de Emisiones de Bonos en Yenes Japoneses	5.500,00
		32005	Intereses de Emisiones de Bonos en Libras Esterlinas	13.125,00
		32008	Para atender al pago de intereses de las Emisiones de Bonos en el exterior que se concierten en virtud de la autorización contenida en la presente Ley, no incluidas anteriormente	100,00
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS	35.925,00



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2021

Sección: 06 DEUDA PÚBLICA

(Miles de euros)

Servicio	Programa	Económica	Explicación	Total
v	01		BONOS, OBLIGACIONES Y OTRAS DEUDAS	
			TOTAL Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera	35.925,00
			TOTAL BONOS, OBLIGACIONES Y OTRAS DEUDAS	123.060.565,41
v	02		PRÉSTAMOS	
v	951M		Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros	
v		3	GASTOS FINANCIEROS	
v		31	De préstamos en euros	503.121,76
v		310	Intereses	503.021,76
		31001	Préstamo Schuldschein HSBC 12.07.2010/16.07.2025	6.513,00
		31002	Préstamo Schuldschein HSBC 15.10.2010/05.11.2032	8.681,40
		31003	Préstamo Schuldschein Deutsche Bank AG 05.11.2010/08.11.2033	7.025,06
		31004	Préstamo Schuldschein Commerzbank AG 13.12.2010/15.12.2034	8.375,10
		31005	Préstamo Mecanismo Europeo Estabilidad. 11.12.2012/11.12.2027	298.891,00
		31006	Préstamo BEI 26.08.2013	13.881,25
		31007	Préstamo BEI 23.12.2013	15.126,45
		31008	Préstamo Schuldschein Commerzbank AG 19.02.2014	8.019,00
		31009	Préstamo Schuldschein Credit Agricole 10.03.2014	8.578,50
		31010	Préstamo BEI 20.03.2014	3.002,40
		31013	Para atender los intereses que se devenguen por nuevos préstamos y operaciones de intercambio financiero en euros	100.000,00
		31014	Préstamo BEI 18.08.2014	2.804,00
		31016	Préstamo BEI 04.12.2014	6.576,50
		31017	Préstamo BEI 23.12.2014-1	2.574,00
		31019	Préstamo BEI 25.01.2016-1	3.552,00
		31020	Préstamo BEI 25.01.2016-2	1.525,50
		31021	Préstamo BEI 28.06.2016	774,64
		31022	Préstamo BEI 09.01.2017	940,96
		31023	Préstamo BEI 05.10.2017	434,00
		31024	Préstamo BEI 22.12.2017	1.539,00
		31025	Préstamo BEI 27.12.2018	1.576,00
		31026	Préstamo BEI 21.02.2019	2.392,00
		31027	Préstamo BEI 26.11.2019	240,00
v		319	Otros gastos financieros	100,00
		31901	Gastos de gestión de colateral para cobertura de riesgos de contrapartida	100,00
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS	503.121,76
v		9	PASIVOS FINANCIEROS	
v		91	Amortización de préstamos en euros	815.962,00



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2021

Sección: 06 DEUDA PÚBLICA

(Miles de euros)

Servicio	Programa	Económica	Explicación	Total
v	02		PRÉSTAMOS	
v	951M		Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros	
v		913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público	815.962,00
		91300	Préstamo BEI 26.08.2013	625.000,00
		91301	Préstamo BEI 25.01.2016-1	87.500,00
		91302	Préstamo BEI 25.01.2016-2	3.462,00
		91303	Préstamo BEI 05.10.2017	12.500,00
		91304	Préstamo BEI 22.12.2017	55.375,00
		91305	Préstamo BEI 27.12.2018	32.125,00
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	815.962,00
			TOTAL Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros	1.319.083,76
v	951N		Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera	
v		3	GASTOS FINANCIEROS	
v		33	De préstamos en moneda extranjera	10.250,00
v		330	Intereses	10.100,00
		33006	Intereses de Préstamos en Euros, por operaciones de intercambio financiero en divisas	10.000,00
		33007	Para atender al pago de intereses de las emisiones de Préstamos en el exterior que se concierten en virtud de la autorización contenida en la presente Ley, no incluidas anteriormente	100,00
v		339	Otros gastos financieros	150,00
		33901	Gastos de gestión de colateral para cobertura de riesgos de contrapartida	150,00
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS	10.250,00
			TOTAL Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera	10.250,00
			TOTAL PRÉSTAMOS	1.329.333,76
v	03		LETRAS DEL TESORO	
v	951M		Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros	
v		3	GASTOS FINANCIEROS	
v		30	De deuda pública en euros	100.000,00
v		300	Intereses	100.000,00
		30001	Letras del Tesoro	100.000,00
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS	100.000,00
v		9	PASIVOS FINANCIEROS	
v		90	Amortización de deuda pública en euros	1.000,00
v		900	Amortización de deuda pública en euros a corto plazo	1.000,00



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2021

Sección: 06 DEUDA PÚBLICA

(Miles de euros)

Servicio	Programa	Económica	Explicación	Total
v	03		LETRAS DEL TESORO	
v	951M		Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros	
		90001	Letras del Tesoro a corto plazo 1.000,00	
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	1.000,00
			TOTAL Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros	101.000,00
			TOTAL LETRAS DEL TESORO	101.000,00
v	04		DEUDAS ASUMIDAS	
v	951M		Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros	
v		3	GASTOS FINANCIEROS	
v		30	De deuda pública en euros	25.525,74
v		300	Intereses	25.525,74
		30001	Obligaciones de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, asumidas por el Estado 15.875,74	
		30002	Intereses de nuevas asunciones de Bonos y Obligaciones 100,00	
		30003	Bonos FFPP asumidos por el Estado 9.550,00	
v		31	De préstamos en euros	174.572,18
v		310	Intereses	174.572,18
		31001	Préstamos y créditos en euros de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, concertados con el Banco Europeo de Inversiones y asumidos por el Estado 230,18	
		31002	Préstamos y créditos de la entidad pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), concertados con el Banco Europeo de Inversiones y asumidos por el Estado 72,00	
		31003	Intereses de nuevas asunciones de préstamos y créditos 100,00	
		31004	Préstamos FFPP asumidos por el Estado 174.170,00	
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS	200.097,92
v		9	PASIVOS FINANCIEROS	
v		91	Amortización de préstamos en euros	1.079.859,21
v		913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público	1.079.859,21
		91301	Préstamos en euros de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, concertados con el Banco Europeo de Inversiones y asumidos por el Estado 74.399,10	
		91302	Préstamos FFPP asumidos por el Estado 1.000.000,00	
		91303	Préstamos y créditos de ADIF, concertados con el Banco Europeo de Inversiones y asumidos por el Estado 5.460,11	
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	1.079.859,21
			TOTAL Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros	1.279.957,13
			TOTAL DEUDAS ASUMIDAS	1.279.957,13



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2021

Sección: 06 DEUDA PÚBLICA

(Miles de euros)

Servicio	Programa	Económica	Explicación	Total
v	05		OBLIGACIONES DIVERSAS	
v		951M	Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros	
v		3	GASTOS FINANCIEROS	
v		30	De deuda pública en euros	255.000,00
v		301	Gastos de emisión, modificación y cancelación	255.000,00
		30100	Gastos de emisión, modificación, conversión, cancelación, canje, negociación, Cuentas Directas en Banco de España, mantenimiento y comisiones de colocación. Gastos de publicidad, marketing y promoción de la Deuda del Estado por cualquier medio, prospección de mercados y análisis de resultados. Gastos de mecanismos de adquisición y de las operaciones para facilitar la gestión de la tesorería del Estado. Remuneración negativa de la cuenta corriente del Tesoro en el Banco de España.	255.000,00
v		31	De préstamos en euros	20.000,00
v		311	Gastos de emisión, modificación y cancelación	20.000,00
v		35	Intereses de demora y otros gastos financieros	1,00
v		352	Intereses de demora	1,00
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS	275.001,00
v		9	PASIVOS FINANCIEROS	
v		90	Amortización de deuda pública en euros	25,00
v		901	Amortización de deuda pública en euros a largo plazo	25,00
		90100	Deudas extinguidas, conversiones, canjes y otros. Para atender los reembolsos que se produzcan como consecuencia de tales operaciones, así como para el pago de residuos de las diferentes Deudas	25,00
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	25,00
			TOTAL Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros	275.026,00
v	951N		Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera	
v		3	GASTOS FINANCIEROS	
v		32	De deuda pública en moneda extranjera	10.000,00
v		321	Gastos de emisión, modificación y cancelación	10.000,00
v		33	De préstamos en moneda extranjera	6,00
v		331	Gastos de emision, modificacion y cancelacion	6,00
v		35	Intereses de demora y otros gastos financieros	6,00
v		352	Intereses de demora	6,00
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS	10.012,00
			TOTAL Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera	10.012,00
			TOTAL OBLIGACIONES DIVERSAS	285.038,00



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2021

Sección: 06 DEUDA PÚBLICA

(Miles de euros)

Servicio	Programa	Económica	Explicación	Total
			TOTAL DEUDA PÚBLICA	126.055.894,30