

CAPITULO 3º

CÓDIGO APLICACIÓN					DESCRIPCION APLICACION PRESUPUESTARIA	EUROS CREDITOS 2019
C.T.	ORGº	PROG.	ECº.	P.A.		
Z	DP0	0110	31000	0	INTERESES NUEVOS PTMOS FORMALIZADOS	240.000,00
Z	DP0	0110	31001	0	INTER. BBVA 2010 REFINANC.(30,000 MILL)-FIJO	846.678,47
Z	DP0	0110	31002	0	INTER. BBVA 2010 REFINANC.(30,000 MILL)-FIJO	717.414,58
Z	DP0	0110	31003	0	INTER. BBVA 2010 REFINANC.(23,923 MILL)-FIJO	614.617,25
Z	DP0	0110	31004	0	INTER. DEXIA 2010 REFINANC.(30,000 MILL)-FIJO	710.951,39
Z	DP0	0110	31005	0	INTER. DEXIA 2010 REFINANC.(16,503 MILL)-FIJO	413.329,58
Z	DP0	0110	31006	0	INTER. BANKIA (ANTES GRAL GRANADA 2010 (5,000 MILL)-VBLE)	54.587,75
Z	DP0	0110	31011	0	INTER. BBVA 2010 (5,000 MILL)-FIJO	153.692,44
Z	DP0	0110	31012	0	INTER. BBVA 2010 (5,000 MILL)-VBLE	126.053,63
Z	DP0	0110	31027	0	INTER. BBVA 2013 REFINANC.(56,232 MILL)-FIJO	1.831.093,10
Z	DP0	0110	31028	0	INTER. CAJASUR 2013 REFINANC.(12,012 MILL)-VBLE	155.808,66
Z	DP0	0110	31037	0	INTER. UNICAJA REFINANC. 2014 (3,000 MILL)-VBLE	29.237,18
Z	DP0	0110	31038	0	INTER. CAJA RURAL DEL SUR REF.2014 (14 MILL)-V	141.215,58
Z	DP0	0110	31039	0	INTER. BBVA REFINANC. 2014 9550261882 (5,714 MILL)-V	58.487,62
Z	DP0	0110	31042	0	INTER. CAJAMAR REFINANC.2014 1649001901 (3 MILL)-V	30.699,04
Z	DP0	0110	31044	0	INTER. CAJA RURAL DEL SUR INVERSIONES 2016 (2 MILL)-V	33.317,31
Z	DP0	0110	31045	0	INTER. CAJASUR INVERSIONES 2016 (6 MILL)-V	121.655,77
Z	DP0	0110	31048	0	INTER. UNICAJA INVERSIONES 2016 (0,798 MIL-V)	16.350,05
Z	DP0	0110	31049	0	INTER. ??? INVERSIONES 2018 (12 MILL)-V	189.600,00
Z	DP0	0110	31051	0	INTER. CAJA RURAL JAEN INV.2010 REFIN-2016(0,908 MILL-V)	5.733,35
Z	DP0	0110	31052	0	INTER. CAJA RURAL DEL SUR INV.2010 REFI-2016(7,720 MILL-V)	81.818,50
Z	DP0	0110	31053	0	INTER. CAJA RURAL JAEN INV.2010 REFIN-2016(0,649 MILL-V)	7.130,84
Z	DP0	0110	31055	0	INTER. CAIXABANK INV.2010 REFINACIACION-2016(1,666 MILL-V)	795,15
Z	DP0	0110	31056	0	INTER. BBK CAJASUR INV. 2017 (6 MILL-V)	105.600,00
Z	DP0	0110	31057	0	INTER. CAJA RURAL DE JAEN INV. 2017 (3 MILL-V)	47.400,00
Z	DP0	0110	31058	0	INTER. CAJA RURAL DEL SUR INV. 2017 (3 MILL-V)	51.600,00
Z	DP0	0110	31061	0	INTER. B.S.C.H. 2004 1030107917 (6 MILL)-V	924,10
Z	DP0	0110	31064	0	INTER. BBVA (ANTES CAIXA CATALUNYA 2005 (2,213 MILL.-V))	2.388,95
Z	DP0	0110	31068	0	INTER. BSCH 2005 (5 MILL)-V	6.332,80
Z	DP0	0110	31074	0	INTER. BANKIA 2006 (1 MILL)-V	2.273,56
Z	DP0	0110	31076	0	INTER. CAJA CASTILLA MANCHA 2007(3MILL)-F	702.122,57
Z	DP0	0110	31088	0	INTER. ICO 2008 (5 MILL)-V	18.031,52
Z	DP0	0110	31096	0	INTER. BBVA 2009 (5,000 MILL)-VBLE	14.474,52
Z	DP0	0110	35200	0	INTERESES DE DEMORA	290.000,00
Z	DP0	0110	35900	0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000,00
Z	DP0	0111	31001	0	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	466.666,67
Z	DP0	9340	31100	0	GTOS. DE FORMALIZAC. MODIFICAC. Y CANCELAC. OPERAC.	100.000,00
TOTAL CAPITULO 3º.....						8.488.071,93

Código Seguro de verificación:gQfhVIufpuF+pF/SKGJyew==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Maria Dolores Tena Guillaume - Jefa del Departamento de Tesorería	FECHA	06/07/2018
	Juan Diaz Eslava - Jefe de Unidad de Gestión Financiera del Endeudamiento		
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	1/1
	gQfhVIufpuF+pF/SKGJyew==		



gQfhVIufpuF+pF/SKGJyew==