

CODIGO APLICACION						DESCRIPCION APLICACION PRESUPUESTARIA	EUROS CREDITOS 2.016	
C.T.	ORGº	PROG.	ECº.	P.A.				
Z	DP0	-	0110	-	31000	0	INTERESES NUEVOS PTMOS FORMALIZADOS	300.000,00
Z	DP0	-	0110	-	31001	0	INT. BBVA 2010 REFINANC.(30,000 MILL)-FIJO	1.248.593,75
Z	DP0	-	0110	-	31002	0	INT. BBVA 2010 REFINANC.(30,000 MILL)-FIJO	1.057.968,75
Z	DP0	-	0110	-	31003	0	INT. BBVA 2010 REFINANC.(23,923 MILL)-FIJO	906.373,89
Z	DP0	-	0110	-	31004	0	INT. DEXIA 2010 REFINANC.(30,000 MILL)-FIJO	1.048.437,50
Z	DP0	-	0110	-	31005	0	INT. DEXIA 2010 REFINANC.(16,503 MILL)-FIJO	609.535,67
Z	DP0	-	0110	-	31006	0	INT. GRAL GRANADA 2010 (5,000 MILL)-VBLE	181.568,16
Z	DP0	-	0110	-	31007	0	INTER.ICO.2010 (5,000 MILL)-VBLE	109.503,47
Z	DP0	-	0110	-	31008	0	INTER.CAJASOL 2010 (2,000 MILL)-VBLE	46.622,23
Z	DP0	-	0110	-	31011	0	INT. BBVA 2010 (5,000 MILL)-FIJO	223.935,50
Z	DP0	-	0110	-	31012	0	INT. BBVA 2010 (5,000 MILL)-VBLE	183.664,74
Z	DP0	-	0110	-	31027	0	INT. BBVA 2013 REFINANC. (56,232 MILL)-FIJO	3.349.815,08
Z	DP0	-	0110	-	31028	0	INT. CAJASUR 2013 REFINANC. (12,012 MILL)-VBLE	817.607,38
Z	DP0	-	0110	-	31037	0	INTER. UNICAJA REFINANC. 2014 (3,000 MILL)-VBLE	84.807,69
Z	DP0	-	0110	-	31038	0	INTER. CAJA RURAL DEL SUR REFINANC. 2014 (14 MILL-V)	411.753,91
Z	DP0	-	0110	-	31039	0	INTER. BBVA REFINANC. 2014 9550261882 (5,714 MILL-V)	169.714,60
Z	DP0	-	0110	-	31042	0	INTER. CAJAMAR REFINANC.2014 1649001901 (3 MILL-V)	87.634,62
Z	DP0	-	0110	-	31043	0	INTER. ???????? INVERS.MPLES. 2016 (15 MILL.-V)	226.250,00
Z	DP0	-	0110	-	31046	0	INTER. BSCH 1430012245 (0,751 MILL-V)	243,19
Z	DP0	-	0110	-	31047	0	INTER. BANCO SANTANDER 600693-12308 (0,751 MIL-V)	495,05
Z	DP0	-	0110	-	31050	0	INTER. CAJA MADRID 6936963/36 (0,601 MIL. - V)	196,16
Z	DP0	-	0110	-	31054	0	INT. CAJA MADRID 2002 7219254/46 (3,6 MILL)-V	9.996,29
Z	DP0	-	0110	-	31061	0	INT. B.S.C.H. 2004 1030107917 (6 MILL.)-V	29.326,93
Z	DP0	-	0110	-	31064	0	INT. CAIXA CATALUNYA 2005 (2,213 MILL.-V)	15.316,52
Z	DP0	-	0110	-	31068	0	INT. BSCH 2005 (5 MILL-V)	36.169,87
Z	DP0	-	0110	-	31074	0	INT. CAJA MADRID 2006 (1 MILL)-V	20.000,00
Z	DP0	-	0110	-	31076	0	INT.C.CASTILLA MANCHA 2007(3MILL)-F	822.128,93
Z	DP0	-	0110	-	31088	0	INT. ICO (5 MILL-V) 2008	59.631,41
Z	DP0	-	0110	-	31095	0	INT. BSCH 2009 (12,000 MILL)-VBLE	300.582,36
Z	DP0	-	0110	-	31096	0	INT. BBVA 2009 (5,000 MILL)-VBLE	126.462,34
Z	DP0	-	0110	-	31097	0	INT. CAJAMADRID 2009 (1,000 MILL)-VBLE	26.549,49
Z	DP0	-	0110	-	35200	0	INTERESES DE DEMORA	190.000,00
Z	DP0	-	0110	-	35900	0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000,00
Z	DP0	-	0111	-	31001	0	INTERESES OPERACIÓN DE TESORERIA	566.666,67
Z	DP0	-	9340	-	31100	0	GASTOS FORMALIZ. MODIF.Y CANCELACION OPERACIONES	100.000,00
TOTAL CAPITULO.....							13.467.552,15	