

CÓDIGO APLICACIÓN					DESCRIPCION APLICACION PRESUPUESTARIA	EUROS CREDITOS 2014		
C.T.	ORGº	PROG.	ECº.	P.A.				
Z	DP0	-	0110	-	31900	0	INTERESES OPERACIÓN DE TESORERIA	666.666,67
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	1.510.770,69
Z	DP0	-	0110	-	31002	0	INT. BBVA 2010 REFINANC.(30,000 MILL)-FIJO	1.280.122,92
Z	DP0	-	0110	-	31003	0	INT. BBVA 2010 REFINANC.(23,923 MILL)-FIJO	1.096.695,90
Z	DP0	-	0110	-	31004	0	INT. DEXIA 2010 REFINANC.(30,000 MILL)-FIJO	1.268.590,28
Z	DP0	-	0110	-	31005	0	INT. DEXIA 2010 REFINANC.(16,503 MILL)-FIJO	737.527,06
Z	DP0	-	0110	-	31006	0	INT. GRAL GRANADA 2010 (5,000 MILL)-VBLE	209.752,88
Z	DP0	-	0110	-	31007	0	INTER.ICO.2010 (5,000 MILL)-VBLE)	228.725,69
Z	DP0	-	0110	-	31008	0	INTER.CAJASOL 2010 (2,000 MILL)-VBLE)	67.788,33
Z	DP0	-	0110	-	31011	0	INT. BBVA 2010 (5,000 MILL)-FIJO	269.704,73
Z	DP0	-	0110	-	31012	0	INT. BBVA 2010 (5,000 MILL)-VBLE	258.372,60
Z	DP0	-	0110	-	31013	0	INT. BBVA (13,714 MILL) FIJO, LINEA ICO 2011	316.049,27
Z	DP0	-	0110	-	31014	0	INT. BBVA (2,716 MILL) VBLE, LINEA INCO 2012	170.760,57
Z	DP0	-	0110	-	31015	0	INT. BSCH (2,718 MILL) VBLE. LINEA ICO 2012	170.905,16
Z	DP0	-	0110	-	31016	0	INT. BANKIA (2,715 MILL) VBLE. LINEA ICO 2012	170.731,90
Z	DP0	-	0110	-	31017	0	INT. CAIXA (2,717 MILL) VBLE. LINEA ICO 2012	170.841,45
Z	DP0	-	0110	-	31018	0	INT. UNICAJA (2,507 MILL) VBLE. LINEA ICO 2012	157.630,13
Z	DP0	-	0110	-	31019	0	INT. BANCO POPULAR (2,476 MILL) VBLE. LINEA ICO 2012	155.692,95
Z	DP0	-	0110	-	31020	0	INT. BANESTO (1,356 MILL) VBLE. LINEA ICO 2012	85.310,24
Z	DP0	-	0110	-	31021	0	INT. SABADELL (1,163 MILL) VBLE. LINEA ICO 2012	73.156,72
Z	DP0	-	0110	-	31022	0	INT. CAJA RURAL (1,107 MILL) VBLE.LINEA ICO 2012	69.621,63
Z	DP0	-	0110	-	31023	0	INT. BANKINTER (1,100 MILL) VBLE. LINEA ICO 2012	69.217,94
Z	DP0	-	0110	-	31024	0	INTER.B.SANTANDER 12302 (2,644 MILL-V)	4.758,80
Z	DP0	-	0110	-	31025	0	INT. CAM (1,078 MILL) VBLE. ICO 2012	67.796,00
Z	DP0	-	0110	-	31026	0	INT. BANCO POPULAR (0,564 MILL) VBLE. LINEA ICO 2012	35.792,05
Z	DP0	-	0110	-	31027	0	INT. BBVA 2013 REFINANC. (56,232 MILL)-FIJO	3.563.373,42
Z	DP0	-	0110	-	31028	0	INT. CAJASUR 2013 REFINANC. (12,012 MILL)-VBLE	840.868,89
Z	DP0	-	0110	-	31029	0	INT. BANCO POPULAR (1,421 MILL) VBLE. LINEA ICO 2013	60.083,38
Z	DP0	-	0110	-	31032	0	INT. BANCO "SIN DETERMINAR" (2,069 MILL) BVLE. LINEA ICO 2013	131.164,13
Z	DP0	-	0110	-	31040	0	INTER.C.HUELVA Y SEVILLA 664354005 (1,232 MILL-V)	3.847,09
Z	DP0	-	0110	-	31041	0	INTER.LA CAIXA 30438767807 (1,232 MILL-V)	3.868,19
Z	DP0	-	0110	-	31046	0	INTER. BCH 437970-11752 (0,751 MILL-V)	4.266,18
Z	DP0	-	0110	-	31047	0	INTER. BANCO SANTANDER 600693-1230 (0,751 MIL-V)	4.817,80
Z	DP0	-	0110	-	31050	0	INTER. CAJA MADRID 6936963/36 (0,601 MIL. - V)	3.492,61
Z	DP0	-	0110	-	31054	0	INT. CAJA MADRID 2002 7219254/46 (3,6 MILL)-V	34.198,34
Z	DP0	-	0110	-	31061	0	INT. B.S.C.H. 2004 (6 MILL.)-V	73.371,35
Z	DP0	-	0110	-	31064	0	INT. CAIXA CATALUNYA 2005 (2,213 MILL.-V)	35.556,99
Z	DP0	-	0110	-	31068	0	INT. BSCH 2005 (5 MILL-V)	79.041,83
Z	DP0	-	0110	-	31074	0	INT. CAJA MADRID 2006 (1 MILL)-V	19.193,75
Z	DP0	-	0110	-	31076	0	INT.C.CASTILLA MANCHA 2007(3MILL)-F	673.170,66
Z	DP0	-	0110	-	31088	0	INT. ICO (5 MILL-V) 2008	115.965,79
Z	DP0	-	0110	-	31095	0	INT. BSCH 2009 (12,000 MILL)-VBLE	463.778,84
Z	DP0	-	0110	-	31096	0	INT. BBVA 2009 (5,000 MILL)-VBLE	196.800,21
Z	DP0	-	0110	-	31097	0	INT. CAJAMADRID 2009 (1,000 MILL)-VBLE	40.225,58
Z	DP0	-	0110	-	31099	0	INT.DEXIA 2013 (6,674 MILL)-VBLE	219.394,44
Z	DP0	-	0110	-	31100	0	GASTOS FORMALIZ. Y CANCELACION PRESTAMOS	5,00
Z	DP0	-	0110	-	35200	0	INTERESES DE DEMORA	390.000,00
Z	DP0	-	0110	-	35900	0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000,00
							<b>TOTAL CAPITULO.....</b>	<b>16.669.467,03</b>