

CÓDIGO APLICACIÓN					DESCRIPCION APLICACION PRESUPUESTARIA	EUROS CREDITOS 2.017
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 PTMO Nº 46347136 2010 REFINANC.(30,000 MILL)-FIJO	1.112.317,36
Z	DP0	- 0110	- 31002	0	INT. BBVA PTMO Nº 46347179 2010 REFINANC.(30,000 MILL)-FIJO	942.497,92
Z	DP0	- 0110	- 31003	0	INT. BBVA 2010 REFINANC.(23,923 MILL)-FIJO	807.448,71
Z	DP0	- 0110	- 31004	0	INT. DEXIA 2010 REFINANC.(30,000 MILL)-FIJO	934.006,94
Z	DP0	- 0110	- 31005	0	INT. DEXIA 2010 REFINANC.(16,503 MILL)-FIJO	543.008,57
Z	DP0	- 0110	- 31006	0	INT. GRAL GRANADA 2010 (5,000 MILL)-VBLE	165.701,22
Z	DP0	- 0110	- 31007	0	INTER.ICO.2010 (5,000 MILL)-VBLE)	54.686,34
Z	DP0	- 0110	- 31008	0	INTER.CAJASOL 2010 (2,000 MILL)-VBLE)	37.338,98
Z	DP0	- 0110	- 31011	0	INT. BBVA 2010 (5,000 MILL)-FIJO	200.097,35
Z	DP0	- 0110	- 31012	0	INT. BBVA 2010 (5,000 MILL)-VBLE	164.113,46
Z	DP0	- 0110	- 31027	0	INT. BBVA 2013 REFINANC. (56,232 MILL)-FIJO	2.984.203,21
Z	DP0	- 0110	- 31028	0	INT. CAJASUR 2013 REFINANC. (12,012 MILL)-VBLE	634.640,02
Z	DP0	- 0110	- 31037	0	INTER. UNICAJA REFINANC. 2014 (3,000 MILL)-VBLE	47.955,13
Z	DP0	- 0110	- 31038	0	INTER. CAJA RURAL DEL SUR REFINANC. 2014 (14 MILL-V)	231.623,27
Z	DP0	- 0110	- 31039	0	INTER. BBVA REFINANC. 2014 9550261882 (5,714 MILL-V)	95.915,61
Z	DP0	- 0110	- 31042	0	INTER. CAJAMAR REFINANC.2014 1649001901 (3 MILL-V)	50.352,88
Z	DP0	- 0110	- 31044	0	INTER. CAJA RURAL DEL SUR INVERSIONES 2016 (2 MILL-V)	35.000,00
Z	DP0	- 0110	- 31045	0	INTER. CAJASUR INVERSIONES 2016 (6 MILL-V)	127.800,00
Z	DP0	- 0110	- 31048	0	INTER. UNICAJA INVERSIONES 2016 (0,798 MILL-V)	17.017,45
Z	DP0	- 0110	- 31049	0	INTER. PTMO. INVERSIONES 2017 (12 MILL-V)	150.833,33
Z	DP0	- 0110	- 31054	0	INT. BANKIA 2002 7219254/46 (3,6 MILL)-V	2.066,28
Z	DP0	- 0110	- 31061	0	INT. B.S.C.H. 2004 1030107917 (6 MILL.)-V	10.535,45
Z	DP0	- 0110	- 31064	0	INT. CAIXA CATALUNYA 2005 (2,213 MILL.-V)	7.080,21
Z	DP0	- 0110	- 31068	0	INT. BSCH 2005 (5 MILL-V)	14.979,86
Z	DP0	- 0110	- 31074	0	INT. BANKIA 2006 (1 MILL)-V	4.016,06
Z	DP0	- 0110	- 31076	0	INT.C.CASTILLA MANCHA 2007(3MILL)-F	836.379,49
Z	DP0	- 0110	- 31088	0	INT. ICO 2008 (5 MILL-V)	28.156,43
Z	DP0	- 0110	- 31095	0	INT. BSCH 2009 (12,000 MILL)-VBLE	192.454,57
Z	DP0	- 0110	- 31096	0	INT. BBVA 2009 (5,000 MILL)-VBLE	81.758,15
Z	DP0	- 0110	- 31097	0	INTER. BANKIA 2009 (1,000 MILL)-VBLE	17.165,08
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
Z	H02	- 9340	- 35200	0	O.G.E.F. TESORERIA. OTROS INTERESES DE DEMORA	10.000,00
					TOTAL CAPITULO.....	11.797.816,00