

CÓDIGO APLICACIÓN					DESCRIPCION APLICACION PRESUPUESTARIA	EUROS CREDITOS 2012		
C.T.	ORGº	PROG.	ECº.	P.A.				
Z	DP0	-	0110	-	31900	0	INTERESES OPERACIÓN DE TESORERIA	1.000.000,00
Z	DP0	-	0110	-	31000	0	INTERESES NUEVOS PTMOS FORMALIZADOS	499.997,99
Z	DP0	-	0110	-	31001	0	INT. BBVA 2010 REFINANC.(30,000 MILL)-FIJO	1.598.200,00
Z	DP0	-	0110	-	31002	0	INT. BBVA 2010 REFINANC.(30,000 MILL)-FIJO	1.354.200,00
Z	DP0	-	0110	-	31003	0	INT. BBVA 2010 REFINANC.(23,923 MILL)-FIJO	1.160.158,58
Z	DP0	-	0110	-	31004	0	INT. DEXIA 2010 REFINANC.(30,000 MILL)-FIJO	1.342.000,00
Z	DP0	-	0110	-	31005	0	INT. DEXIA 2010 REFINANC.(16,503 MILL)-FIJO	780.205,66
Z	DP0	-	0110	-	31006	0	INT. GRAL GRANADA 2010 (5,000 MILL)-VBLE	305.000,00
Z	DP0	-	0110	-	31007	0	INTER.ICO.2010 (5,000 MILL-VBLE)	340.583,33
Z	DP0	-	0110	-	31008	0	INTER.CAJASOL 2010 (2,000 MILL-VBLE)	102.780,96
Z	DP0	-	0110	-	31009	0	INTER.CAJASUR 2010 (2,000 MILL-VBLE)	118.000,00
Z	DP0	-	0110	-	31010	0	INTER.CAJASUR 2010 (2,000 MILL-VBLE)	118.000,00
Z	DP0	-	0110	-	31011	0	INT. BBVA 2010 (5,000 MILL)-FIJO	302.458,33
Z	DP0	-	0110	-	31012	0	INT. BBVA 2010 (5,000 MILL)-VBLE	340.583,33
Z	DP0	-	0110	-	31013	0	INT. BBVA (13,714 MILL) FIJO, LINEA ICO 2011	880.574,29
Z	DP0	-	0110	-	31024	0	INTER.B.SANTANDER 12302 (2,644 MILL-V)	25.997,49
Z	DP0	-	0110	-	31031	0	INTER.C.G.AHO.GRANADA 9800000690555 (4,808 MILL-F)	13.868,36
Z	DP0	-	0110	-	31034	0	INTER.CAJASUR 284215001(4,267 MILL-F)	62.846,44
Z	DP0	-	0110	-	31035	0	INTER.CAJASUR 869850008 (6,010 MILL-V)	14.664,84
Z	DP0	-	0110	-	31036	0	INTER.CAJASUR 968130005 (3,005 MILL-V)	10.101,80
Z	DP0	-	0110	-	31040	0	INTER.C.HUELVA Y SEVILLA 664354005 (1,232 MILL-V)	14.049,55
Z	DP0	-	0110	-	31041	0	INTER.LA CAIXA 30438767807 (1,232 MILL-V)	14.101,60
Z	DP0	-	0110	-	31046	0	INTER. BCH 437970-11752 (0,751 MILL-V)	10.932,77
Z	DP0	-	0110	-	31047	0	INTER. BANCO SANTANDER 600693-1230 (0,751 MIL-V)	11.775,53
Z	DP0	-	0110	-	31048	0	INTER. CAJASUR 99038239 (1,8 MIL. - F)	41.484,59
Z	DP0	-	0110	-	31050	0	INTER. CAJA MADRID 6936963/36 (0,601 MIL. - V)	8.925,29
Z	DP0	-	0110	-	31054	0	INT. CAJA MADRID 2002 7219254/46 (3,6 MILL)-V	70.275,95
Z	DP0	-	0110	-	31055	0	INT. CAJASUR 2002 599054916560008 (1MILL-V)	20.332,12
Z	DP0	-	0110	-	31058	0	INT. BCL. REFINANC. (32,889 MILL)-F	1.345.876,34
Z	DP0	-	0110	-	31061	0	INT. B.S.C.H. 2004 (6 MILL.)-V	135.736,73
Z	DP0	-	0110	-	31064	0	INT. CAIXA CATALUNYA 2005 (2,213 MILL.-V)	62.329,89
Z	DP0	-	0110	-	31068	0	INT. BSCH 2005 (5 MILL-V)	136.927,40
Z	DP0	-	0110	-	31069	0	INT. BCL REFINANCIACION-2005(19,38 MILL.-V)	793.117,15
Z	DP0	-	0110	-	31074	0	INT. CAJA MADRID 2006 (1 MILL)-V	32.169,60
Z	DP0	-	0110	-	31075	0	INT. CAJASUR 2006 (1 MILL)-V	32.865,73
Z	DP0	-	0110	-	31076	0	INT.C.CASTILLA MANCHA 2007(3MILL)-F	163.135,17
Z	DP0	-	0110	-	31077	0	INT. CAJASUR 2007(2MILL)-V	67.237,76
Z	DP0	-	0110	-	31087	0	INT. CAJASUR (2 MILL-V) 2008	78.811,15
Z	DP0	-	0110	-	31088	0	INT. ICO (5 MILL-V) 2008	185.918,03
Z	DP0	-	0110	-	31093	0	INT.CAJASUR (1 MILL-V) INVERSIONES 2008	39.405,58
Z	DP0	-	0110	-	31094	0	INT. BBVA 2009 (13,500 MILL)-F	617.313,18
Z	DP0	-	0110	-	31095	0	INT. BSCH 2009 (12,000 MILL)-VBLE	658.568,50
Z	DP0	-	0110	-	31096	0	INT. BBVA 2009 (5,000 MILL)-VBLE	283.844,82
Z	DP0	-	0110	-	31097	0	INT. CAJAMADRID 2009 (1,000 MILL)-VBLE	56.362,55
Z	DP0	-	0110	-	31098	0	INT. CAJASUR 2009 (2,000 MILL)-VBLE	112.725,10
Z	DP0	-	0110	-	31099	0	INT. BBVA 2009 (38,022 MILL)-VBLE	1.780.160,16
Z	DP0	-	0110	-	35200	0	INTERESES DE DEMORA	190.000,00
Z	DP0	-	0110	-	35900	0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000,00
							TOTAL CAPITULO.....	17.434.603,64