

**CAPITULO III**

CÓDIGO APLICACIÓN						DESCRIPCION APLICACION PRESUPUESTARIA	EUROS CREDITOS 2015	
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	1.377.956,25
Z	DP0	-	0110	-	31002	0	INT. BBVA 2010 REFINANC.(30,000 MILL)-FIJO	1.167.581,25
Z	DP0	-	0110	-	31003	0	INT. BBVA 2010 REFINANC.(23,923 MILL)-FIJO	1.000.280,17
Z	DP0	-	0110	-	31004	0	INT. DEXIA 2010 REFINANC.(30,000 MILL)-FIJO	1.157.062,50
Z	DP0	-	0110	-	31005	0	INT. DEXIA 2010 REFINANC.(16,503 MILL)-FIJO	672.687,57
Z	DP0	-	0110	-	31006	0	INT. GRAL GRANADA 2010 (5,000 MILL)-VBLE	195.730,01
Z	DP0	-	0110	-	31007	0	INTER.ICO.2010 (5,000 MILL)-VBLE)	180.565,97
Z	DP0	-	0110	-	31008	0	INTER.CAJASOL 2010 (2,000 MILL)-VBLE)	58.861,37
Z	DP0	-	0110	-	31011	0	INT. BBVA 2010 (5,000 MILL)-FIJO	246.502,27
Z	DP0	-	0110	-	31012	0	INT. BBVA 2010 (5,000 MILL)-VBLE	236.145,03
Z	DP0	-	0110	-	31014	0	INT. BBVA (2,716 MILL) VBLE, LINEA INCO 2012	189.397,48
Z	DP0	-	0110	-	31015	0	INT. BSCH (2,718 MILL) VBLE. LINEA ICO 2012	189.557,85
Z	DP0	-	0110	-	31016	0	INT. BANKIA (2,715 MILL) VBLE. LINEA ICO 2012	189.365,68
Z	DP0	-	0110	-	31017	0	INT. CAIXA (2,717 MILL) VBLE. LINEA ICO 2012	189.487,19
Z	DP0	-	0110	-	31018	0	INT. UNICAJA (2,507 MILL) VBLE. LINEA ICO 2012	174.833,98
Z	DP0	-	0110	-	31019	0	INT. BANCO POPULAR (2,476 MILL) VBLE. LINEA ICO 2012	172.685,37
Z	DP0	-	0110	-	31020	0	INT. BANESTO (1,356 MILL) VBLE. LINEA ICO 2012	94.621,05
Z	DP0	-	0110	-	31021	0	INT. SABADELL (1,163 MILL) VBLE. LINEA ICO 2012	81.141,09
Z	DP0	-	0110	-	31022	0	INT. CAJA RURAL (1,107 MILL) VBLE.LINEA ICO 2012	77.220,18
Z	DP0	-	0110	-	31023	0	INT. BANKINTER (1,100 MILL) VBLE. LINEA ICO 2012	76.772,42
Z	DP0	-	0110	-	31025	0	INT. CAM (1,078 MILL) VBLE. ICO 2012	75.195,30
Z	DP0	-	0110	-	31026	0	INT. BANCO POPULAR (0,564 MILL) VBLE. LINEA ICO 2012	39.743,49
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	960.993,02
Z	DP0	-	0110	-	31029	0	INT. BANCO POPULAR (1,421 MILL) VBLE. LINEA ICO 2013	100.138,97
Z	DP0	-	0110	-	31032	0	INT. BANCO POPULAR (2,069 MILL) VBLE. LINEA ICO 2013	124.192,67
Z	DP0	-	0110	-	31033	0	INTER.PTMO BBVA SANMTO. RMTE. NEGA. 2013	34.635,42
Z	DP0	-	0110	-	31034	0	INTER.PTMO CAJASUR SANMTO. RMTE. NEGA. 2013	14.437,50
Z	DP0	-	0110	-	31035	0	INTER.PTMO CAIXA SANMTO. RMTE. NEGA. 2013	72.650,69
Z	DP0	-	0110	-	31036	0	INTER.PTMO SANTANDER SANMTO. RMTE. NEGA. 2013	14.061,67
Z	DP0	-	0110	-	31040	0	INTER.C.HUELVA Y SEVILLA 664354005 (1,232 MILL-V)	614,84
Z	DP0	-	0110	-	31041	0	INTER.LA CAIXA 30438767807 (1,232 MILL-V)	643,90
Z	DP0	-	0110	-	31046	0	INTER. BCH 437970-11752 (0,751 MILL-V)	2.261,48
Z	DP0	-	0110	-	31047	0	INTER. CAJASUR 99038239 (1,8 MIL. - F)	2.792,81
Z	DP0	-	0110	-	31050	0	INTER. CAJA MADRID 6936963/36 (0,601 MIL. - V)	1.852,01
Z	DP0	-	0110	-	31054	0	INT. CAJA MADRID 2002 7219254/46 (3,6 MILL)-V	24.805,05
Z	DP0	-	0110	-	31061	0	INT. B.S.C.H. 2004 (6 MILL.)-V	59.052,11
Z	DP0	-	0110	-	31064	0	INT. CAIXA CATALUNYA 2005 (2,213 MILL.-V)	29.914,28
Z	DP0	-	0110	-	31068	0	INT. BSCH 2005 (5 MILL-V)	67.109,13
Z	DP0	-	0110	-	31074	0	INT. CAJA MADRID 2006 (1 MILL)-V	16.958,86
Z	DP0	-	0110	-	31076	0	INT.C.CASTILLA MANCHA 2007(3MILL)-F	753.252,32
Z	DP0	-	0110	-	31088	0	INT. ICO (5 MILL-V) 2008	103.916,11
Z	DP0	-	0110	-	31095	0	INT. BSCH 2009 (12,000 MILL)-VBLE	424.834,67
Z	DP0	-	0110	-	31096	0	INT. BBVA 2009 (5,000 MILL)-VBLE	178.277,24
Z	DP0	-	0110	-	31097	0	INT. CAJAMADRID 2009 (1,000 MILL)-VBLE	37.065,13
Z	DP0	-	0110	-	31099	0	INT.BBVA 2009 (38,022 MILL)-VBLE	61.775,46
Z	DP0	-	0110	-	31900	0	INTERESES OPERACIÓN DE TESORERIA	566.666,67
Z	DP0	-	0110	-	35200	0	INTERESES DE DEMORA	190.000,00
Z	DP0	-	0110	-	35900	0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000,00
Z	DP0	-	9340	-	31100	0	GASTOS FORMALIZ. MODIF.Y CANCELACION OPERACIONES	100.000,00
<b>TOTAL CAPITULO.....</b>							<b>15.749.668,90</b>	