

						DESCRIPCION APLICACION PRESUPUESTARIA	EUROS CREDITOS 2.018	
C.T.	ORGº	PROG.	ECº.	P.A.				
Z	DP0	-	0110	-	31000	0	INTERESES NUEVOS PTMOS FORMALIZADOS	240.000,00
Z	DP0	-	0110	-	31001	0	INT. BBVA PTMO Nº 46347136 2010 REFINANC.(30,000 MILL)-FIJO	979.497,92
Z	DP0	-	0110	-	31002	0	INT. BBVA PTMO Nº 46347179 2010 REFINANC.(30,000 MILL)-FIJO	829.956,25
Z	DP0	-	0110	-	31003	0	INT. BBVA 2010 REFINANC.(23,923 MILL)-FIJO	711.032,98
Z	DP0	-	0110	-	31004	0	INT. DEXIA 2010 REFINANC.(30,000 MILL)-FIJO	822.479,17
Z	DP0	-	0110	-	31005	0	INT. DEXIA 2010 REFINANC.(16,503 MILL)-FIJO	478.169,08
Z	DP0	-	0110	-	31006	0	INT. GRAL GRANADA 2010 (5,000 MILL)-VBLE	62.622,58
Z	DP0	-	0110	-	31011	0	INT. BBVA 2010 (5,000 MILL)-FIJO	176.894,89
Z	DP0	-	0110	-	31012	0	INT. BBVA 2010 (5,000 MILL)-VBLE	145.083,54
Z	DP0	-	0110	-	31027	0	INT. BBVA 2013 REFINANC. (56,232 MILL)-FIJO	2.184.667,78
Z	DP0	-	0110	-	31028	0	INT. CAJASUR 2013 REFINANC. (12,012 MILL)-VBLE	173.196,75
Z	DP0	-	0110	-	31037	0	INTER. UNICAJA REFINANC. 2014 (3,000 MILL)-VBLE	38.596,16
Z	DP0	-	0110	-	31038	0	INTER. CAJA RURAL DEL SUR REFINANC. 2014 (14 MILL-V)	186.419,42
Z	DP0	-	0110	-	31039	0	INTER. BBVA REFINANC. 2014 9550261882 (5,714 MILL-V)	77.196,61
Z	DP0	-	0110	-	31042	0	INTER. CAJAMAR REFINANC.2014 1649001901 (3 MILL-V)	40.525,96
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)	16.941,94
Z	DP0	-	0110	-	31049	0	INTER. PTMO. INVERSIONES 2017 (12 MILL-V)	240.000,00
Z	DP0		0110		31051	0	INTER. CAJA RURAL JAEN INV.2010 REFIN-2016 (0,908 MILL-V)	12.272,27
Z	DP0		0110		31052	0	INTER. CAJA RURAL DEL SUR INV.2010 REFI-2016 (7,720 MILL-V)	96.208,06
Z	DP0		0110		31053	0	INTER. CAJA RURAL JAEN INV.2010 REFIN-2016 (0,649 MILL-V)	8.371,26
Z	DP0		0110		31055	0	INTER. CAIXABANK INV.2010 REFINANCIACION 2016 (1,666 MILL-V)	7.858,95
Z	DP0	-	0110	-	31061	0	INT. B.S.C.H. 2004 1030107917 (6 MILL.-V)	5.575,19
Z	DP0	-	0110	-	31064	0	INT. CAIXA CATALUNYA 2005 (2,213 MILL.-V)	4.526,18
Z	DP0	-	0110	-	31068	0	INT. BSCH 2005 (5 MILL-V)	10.233,37
Z	DP0	-	0110	-	31074	0	INT. BANKIA 2006 (1 MILL)-V	3.123,82
Z	DP0	-	0110	-	31076	0	INT.C.CASTILLA MANCHA 2007(3MILL)-F	804.347,23
Z	DP0	-	0110	-	31088	0	INT. ICO 2008 (5 MILL-V)	21.931,09
Z	DP0	-	0110	-	31096	0	INT. BBVA 2009 (5,000 MILL)-VBLE	17.048,24
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 TESORERÍA	366.666,67
Z	DP0	-	9340	-	31100	0	GASTOS FORMALIZ. MODIF.Y CANCELACION OPERACIONES	50.000,00
						TOTAL CAPITULO.....	9.264.243,36	