

CAPITULO 3º

CON OPERACION DE 21 MILL. EN 2020

CÓDIGO APLICACIÓN					DESCRIPCION APLICACION PRESUPUESTARIA	EUROS CREDITOS 2020
C.T.	ORGº	PROG.	ECº.	P.A.		
Z	DP0	0110	31000	0	INTERESES NUEVOS PTMOS FORMALIZADOS	300.000,00
Z	DP0	0110	31001	0	INTER. BBVA 2010 REFINANC.(30,000 MILL)-FIJO	715.860,42
Z	DP0	0110	31002	0	INTER. BBVA 2010 REFINANC.(30,000 MILL)-FIJO	606.568,75
Z	DP0	0110	31003	0	INTER. BBVA 2010 REFINANC.(23,923 MILL)-FIJO	519.654,36
Z	DP0	0110	31006	0	INTER. BANKIA (ANTES GRAL GRANADA 2010 (5,000 MILL)-VBLE)	46.217,85
Z	DP0	0110	31011	0	INTER. BBVA 2010 (5,000 MILL)-FIJO	130.871,39
Z	DP0	0110	31012	0	INTER. BBVA 2010 (5,000 MILL)-VBLE	107.336,53
Z	DP0	0110	31027	0	INTER. BBVA 2013 REFINANC.(56,232 MILL)-FIJO	1.548.175,71
Z	DP0	0110	31028	0	INTER. CAJASUR 2013 REFINANC.(12,012 MILL)-VBLE	139.406,83
Z	DP0	0110	31037	0	INTER. UNICAJA REFINANC. 2014 (3,000 MILL)-VBLE	19.942,31
Z	DP0	0110	31038	0	INTER. CAJA RURAL DEL SUR REF.2014 (14 MILL)-V	90.928,04
Z	DP0	0110	31044	0	INTER. CAJA RURAL DEL SUR INVERSIONES 2016 (2 MILL-V)	30.625,00
Z	DP0	0110	31049	0	INTER. BBVA INVERSIONES 2018 (12 MILL)-V	176.900,00
Z	DP0	0110	31051	0	INTER. CAJA RURAL JAEN INV.2010 REFIN-2016(0,908 MILL-V)	2.191,17
Z	DP0	0110	31052	0	INTER. CAJA RURAL DEL SUR INV.2010 REFI-2016(7,720 MILL-V)	67.187,45
Z	DP0	0110	31053	0	INTER. CAJA RURAL JAEN INV.2010 REFIN-2016(0,649 MILL-V)	5.849,03
Z	DP0	0110	31056	0	INTER. BBK CAJASUR INV. 2017 (6 MILL-V)	102.553,85
Z	DP0	0110	31057	0	INTER. CAJA RURAL DE JAEN INV. 2017 (3 MILL-V)	46.032,69
Z	DP0	0110	31058	0	INTER. CAJA RURAL DEL SUR INV. 2017 (3 MILL-V)	50.111,54
Z	DP0	0110	31059	0	INTER. CAJASUR INVERSIONES 2019 (9 MILL)-V	129.955,07
Z	DP0	0110	31060	0	INTER. BANCO SABADELL INVERSIONES 2019 (3 MILL-V)	46.326,58
Z	DP0	0110	31064	0	INTER. CAIXA CATUALUNYA 2005 (2,213 MILL-V)	396,94
Z	DP0	0110	31068	0	INTER. BSCH 2005 (5 MILL-V)	2.443,91
Z	DP0	0110	31074	0	INTER. BANKIA 2006 (1 MILL-V)	1.405,31
Z	DP0	0110	31076	0	INTER. CAJA CASTILLA MANCHA 2007(3MILL)-F	556.449,26
Z	DP0	0110	31088	0	INTER. ICO 2008 (5 MILL-V)	14.174,68
Z	DP0	0110	31096	0	INTER. BBVA 2009 (5,000 MILL)-VBLE	11.934,30
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 OPERACIONES DE TESORERIA	250.000,00
Z	DP0	9340	31100	0	GTOS. DE FORMALIZAC. MODIFICAC. Y CANCELAC. OPERAC.	100.000,00
TOTAL CAPITULO 3º.....						6.109.498,97

Código Seguro de verificación:14nvCN3cGWhygBirp2vtxw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Maria Dolores Tena Guillaume - Jefa de Departamento de Tesorería	FECHA	15/01/2020
	Juan Diaz Eslava - Jefe Unidad Tesorería.		
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	1/1



14nvCN3cGWhygBirp2vtxw==