

PRESUPUESTO 2024: CAPÍTULO 3: CONSIDERANDO OPERAC 22 MILL

C.Terr.	Org.	Pro.	Eco.	P.A.M.	Descripción	PTO 2024
Z	DP0	110	31000	0	INTERESES NUEVOS PTMOS FORMALIZADOS 2024	640.543,56
Z	DP0	110	31001	0	INT. BBVA PTMO N° 46347136 2010 REFINANC. (30.000 MILL)-FIJO	183.127,08
Z	DP0	110	31002	0	INT. BBVA PTMO N° 46347179 2010 REFINANC.(30.000 MILL)-FIJO	248.130,21
Z	DP0	110	31003	0	INT. BBVA 2010 REFINANC. (23.923 MILL)-FIJO	170.000,52
Z	DP0	110	31006	0	INT BANKIA (ANTES GRAL. GRRANDA) 2010 (5,000 MILL)-VBLE	37.231,19
Z	DP0	110	31007	0	INT. CAJASUR INVERSIONES 2021 (3 MILL - VBLE	151.639,33
Z	DP0	110	31008	0	INT. UNICAJA INVERSIONES 2021 (20 MILL) - VBLE	1.001.189,67
Z	DP0	110	31009	0	INR. BBVA INVERSIONES 2021 (30 MILL) - FIJO	185.805,13
Z	DP0	110	31011	0	INT. BBVA 2010 (5.000 MILL)-FIJO	37.807,28
Z	DP0	110	31012	0	INT. BBVA 2010 (5,000 MILL)-VBLE	50.833,32
Z	DP0	110	31013	0	INT. CAJASUR 2022 (8.000 MILL)-VBLE	400.800,00
Z	DP0	110	31015	0	INT. CAJA RURAL DE GRANADA 2022 (8.000 MILL)-VBLE	409.117,81
Z	DP0	110	31016	0	INT. CAJASUR 2022 (9.079.093,82 MILL)-VBLE	461.006,54
Z	DP0	110	31017	0	INT. CAJAMAR 2023 (10.000 MILL)-VBLE	473.424,66
Z	DP0	110	31018	0	INT. BANCO SANTANDER 2023 (10.000 MILL)-FIJO	395.506,85
Z	DP0	110	31027	0	INT. BBVA 2013 REFINANC. (66.232 MILL-F)-FIJO	396.044,96
Z	DP0	110	31028	0	INT. CAJASUR 2013 REFINANC. (12,012 MILL-V)-VBLE	224.740,01
Z	DP0	110	31044	0	INTER.CAJA RURAL DEL SUR INVERSIONES 2016 (2 MILL-V)	61.836,54
Z	DP0	110	31049	0	INTER. BBVA PTMO.INVERSIONES 2018 (12 MILL-V)	465.150,64
Z	DP0	110	31052	0	INTER CAJA RURAL DEL SUR INV.2010 REFI-2016 (7,720 MILL-V)	25.744,17
Z	DP0	110	31053	0	INTER. CAJA RURAL JAEN INV.2010 REFIN-2016 (0,649 MILL-V)	2.219,78
Z	DP0	110	31056	0	INTER. BBK CAJASUR INV. 2017 (6MILL-V)	217.350,00
Z	DP0	110	31057	0	INTER. CAJA RURAL DE JAEN INV. 2017 (3 MILL-V)	105.092,31
Z	DP0	110	31058	0	INTER. CAJA RURAL DEL SUR INV. 2017 (3 MILL-V)	107.878,85
Z	DP0	110	31059	0	INTER. CAJASUR INVERSIONES 2019 (9 MILL)-V	379.122,39
Z	DP0	110	31060	0	INTER. BANCO SABADELL INVERSIONES 2019 (3 MILL)-V	128.816,21
Z	DP0	110	31061	0	INTER. EUROCAJA RURAL INVERSIONES 2020 (10 MILL-V)	464.171,02
Z	DP0	110	31062	0	INTER. CAJASUR INVERSIONES 2020 (11 MILL-F)	107.512,74
Z	DP0	110	31096	0	INT.BBVA 2009 (5,000 MILL)-VBLE	1.611,22
Z	DP0	110	35200	0	INTERESES DE DEMORA	100.000,00
Z	DP0	110	35900	0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	35.000,00
Z	DP0	111	31001	0	INTERESES OPERACIÓN DE TESORERIA	40.000,00
Z	DP0	9340	31100	0	GASTOS FORMALIZ. MODIF. Y CANCELACION OPERACIONES	100.000,00
						7.808.453,99
C.Terr.	Org.	Pro.	Eco.	P.A.M.	Descripción	
Z	A13	110	35200	0	PRESIDENCIA. INTERESES DEMORA	10.000,00
Z	C40	110	35200	0	CULTURA. INTERESES DEMORA	1.000,00
Z	C40	110	35900	0	CULTURA. OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00
Z	E10	110	35200	0	SERV. SOCIALES. INTERESES DEMORA	40.000,00
Z	F00	110	35200	0	INFRAESTRUCTURAS. INTERESES DEMORA	140.000,00
Z	F70	110	35900	0	ZOOLOGICO. OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500,00
Z	H05	110	35900	0	O.G.T. OTROS GASTOS FINANCIEROS	35.000,00
Z	H30	110	35200	0	RRHH-PERSONAL. INTERESES DE DEMORA	250.000,00
						487.500,00
					TOTAL CAPÍTULO 3	8.295.953,99 €

(CON OPERAC 22 MILL, VER 31/10/23)

Hash: d27669778a57ce567c9d4e44bc5731438c855d516f5cbdeec4821ab2bbe13735309193d35ded538990cfac9e057d2c8dc0c8981e138a7144e0b574d23e386671 | P.ÁG. 1 DE 2

FIRMANTE

MARIA DOLORES TENA GUILLAUME (JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA)
MANUEL ARANDA ROLDAN (TITULAR DEL ORGANO DE GESTION ECONOMICO-FINANCIERA)

CÓDIGO CSV

b3aac4912036647edaedec3b70bb403139490e9b

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.cordoba.es

NIF/CIF

****168**
****378**

FECHA Y HORA

03/11/2023 08:25:25 CET
03/11/2023 08:27:22 CET

