

Sección 11 DEUDA PUBLICA

Servicio 01 DEUDA PUBLICA

Programa 0 1 1 1 AMORTIZACION Y GASTOS FINANCIEROS

27.518.026

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
	3		GASTOS FINANCIEROS			16.307.083
		3 1	DE PRESTAMOS DEL INTERIOR		16.301.072	
3 1 0			INTERESES	16.271.021		
02			Intereses prtmo. b.c.l. (ant. bex)	185.625		
05			Int. prtmo. 43497821 b.c.l., sa (29.12.03)	311.565		
06			Intereses préstamo nº 3023318620 caja españa	55.095		
08			Intereses prtmo. dexia/b.sabadell (30.12.03)	315.996		
09			Intereses préstamo b.b.v. (09.12.99)	487.795		
10			Intereses otras operaciones financieras.	8.200.000		
11			Intereses prtmo. 4000 m. pts. dexia / b.c.l.,sa	721.860		
12			Intereses prtmo.4400 m. pts. dexia b.l. (10.02.98)	705.015		
13			Intereses prtmo. b.s.c.h., s.a. nº 6000446 (28.07.00)	224.420		
14			Intereses prtmo. b.s.c.h., s.a. nº 6429	224.420		
15			Int. prtmo. b.c.l., s.a. nº 42073134 (14.03.01)	709.125		
16			Int. prtmo. l.p. dexia, b.l., s.a. (20.04.01)	285.495		
17			Int. prtmo. l.p. nº 150.000 ibercaja (30.05.01)	381.415		
18			Int. prtmo. nº 150.003 ibercaja (15.02.02)	336.935		
19			Int. prtmo nº 42548849 b.c.l. (02.04.02)	338.060		
20			Intereses prtmo. b.e.i. (17.01.06)	2.788.200		
3 1 9			GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION.	30.051		
		3 4	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		6.011	
3 4 9			COMPRA DE OPCIONES Y UTILIZACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE TIPOS.	6.011		
	8		ACTIVOS FINANCIEROS			180.304
		8 7	COBERTURA DE RIESGOS ASUMIDOS EN AVALES		180.304	

Sección 11 DEUDA PUBLICA

Servicio 01 DEUDA PUBLICA

Programa 0 1 1 1 AMORTIZACION Y GASTOS FINANCIEROS

27.518.026

Código Económico	Capítulo	Artículo	Concepto y Explicación del Gasto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
8 7 0			COBERTURA DE RIESGO ASUMIDOS EN AVALES.	180.304		
	9		PASIVOS FINANCIEROS			11.030.639
		9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERIOR		11.030.639	
9 1 3			AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBL	11.030.639		
		02	Amort. prestamo b.c.l., s.a. (ant. bex)	554.781		
		05	Amortización prtmo. 43497821 b.c.l. (29.12.03)	300.000		
		06	Amort. prtmo. nº 3023318620 caja españa	500.844		
		08	Amort. prtmo. dexia, b.l., sa (30.12.03)	333.334		
		09	Amort. prtmo. b.b.v., sa (09.12.99)	921.552		
		11	amort. prtmo. 4.000 m.pts. dexia / b.c.l. (10.02.98)	1.849.269		
		12	Amort. prtmo. 4.400 m. pts. dexia b.l., sa. (10.02.98)	2.037.432		
		13	Amort. prtmo. bsch nº 6000446 (28.07.00)	429.295		
		14	Amort. prtmo. bsch nº 6429 (28.07.00)	429.295		
		15	Amort.prtmo.b.c.l. nº 42073134 (14.03.01)	1.287.884		
		16	Amort.prtmo. dexia b.l. (20.04.01)	693.476		
		17	Amort. prtmo. ibercaja (30.05.01)	693.476		
		18	Amort. prtmo. nº 150.003 ibercaja (15.02.02)	500.000		
		19	Amort. prtmo. nº 42548849 b.c.l., s.a. (02.04.02)	500.000		
		20	Amortiz. prtmo. b.e.i. (17.01.05)	1		

Total General:

27.518.026