

M. I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Pasivos Financieros a 31-12-2010

<u>ENTIDAD</u>	<u>DESTINO</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>VTO.</u>	<u>DEUDA VIVA</u>	<u>C. INTERES</u>	<u>C. AMORTIZ.</u>	<u>ANUALIDAD</u>
Caja Ahorros Navarra	Préstamo refinanciación	5.714.157,81	7.02.97	MIBOR+0,2	2017	2.222.172,49	16.099,57	317.453,21	333.552,78
Caja Laboral	Inversiones Presupuesto 93	978.984,38	22.09.94	MIBOR+0,2	2014	193.379,72	2.173,25	48.344,90	50.518,15
Caja Rural de Navarra	Acciones Teatro Gaztambide	871.467,55	10.02.95	MIBOR+0,2	2016	275.200,31	4.905,55	45.866,71	50.772,26
Caja Laboral	Inversiones Presupuesto 96	2.404.048,42	21.2.97	MIBOR+0,09	2017	885.702,10	7.669,49	126.528,86	134.198,35
BSCH	Inversiones Pptos. 1996-2002	6.051.271,45	19.11.03	euribor+0,15	2023	4.140.343,63	39.754,09	318.487,97	358.242,06
Caja Ahorros Navarra	Equipos ahorro energético	307.337,97	22.05.06	euribor+0,5	2014	85.908,66	1.615,55	24.545,33	26.160,88
BBVA	Financiación parcial 2003-2005 (1)	5.250.000,00	12.03.09	euribor+1,49	2030	5.250.000,00	113.993,21	0,00	113.993,21
BBVA	Financiación parcial 2003-2005 (2)	5.250.000,00	12.03.09	euribor+1,65	2030	5.250.000,00	98.613,80	0,00	98.613,80
Caja Ahorros Navarra	Inversiones 2005-2006 (1)	4.034.886,14	14.10.2010	euribor+2,10	2030	4.034.886,14	0,00	0,00	0,00
Caja Ahorros Navarra	Inversiones 2005-2006 (2)	4.034.886,14	14.10.2010	euribor+2,50	2030	4.034.886,14	0,00	0,00	0,00
BBVA	Inversiones 2005-2006 (3)	4.034.886,14	26.10.2010	euribor+2,37	2030	4.034.886,14	0,00	0,00	0,00
Instituto Prom. Púb. Viv.	Adquisición inmuebles	91.736,77	1985	5	2016	33.037,42	1.883,15	4.625,80	6.508,95
Gob. Navarra - M.O.P.U.	Regadíos Mtes. Cierzo. Alta	1.021.481,69	1996	1,5	2021	496.508,47	8.066,13	41.234,10	49.300,23
Gobierno de Navarra	Casa Cultura	12.000.000,00	2008	0	2026	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Riegos de Navarra	Amueb. parcelas M.Cierzo	376.432,26	01.12.94	7	2015	144.533,28	11.761,54	23.488,78	35.250,32
Gobierno de Navarra	Actuaciones Casco Antiguo	1.221.637,70	19.04.94	5	2018	792.081,73	41.651,15	59.008,74	100.659,89
Gobierno de Navarra	Polígono Industrial	3.275.284,99	1993	0	2013	491.292,74	0,00	163.764,25	163.764,25
Instituto Prom. Púb. Viv.	Grupo viviendas Santa Ana	3.440,60	1950	0	1997	467,00	0,00	0,00	0,00
Instituto Prom. Púb. Viv.	Grupo viv. S.Fco. Javier	5.233,28	1955	0	2000	1.083,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEUDA FORMALIZADA.....						44.366.369,16	348.186,48	1.173.348,65	1.521.535,13
DEUDA PENDIENTE DE FORMALIZACIÓN:									
A determinar	Inversiones 2007	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
A determinar	Inversiones 2008	3.498.670,50				3.498.670,50	0,00	0,00	0,00
A determinar	Inversiones 2009	2.970.951,61				2.970.951,61	0,00	0,00	0,00
A determinar	Inversiones 2010	3.116.317,77				3.119.545,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEUDA PENDIENTE DE FORMALIZACIÓN.....						9.589.167,18	0,00	0,00	0,00
TOTALES.....						53.955.536,34	348.186,48	1.173.348,65	1.521.535,13