

M. I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Pasivos Financieros a 31-12-2014

<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	952.359,65	1.050,67	317.453,21	318.503,88
Caja Laboral	Inversiones Presupuesto 93	978.984,38	22.09.94	MIBOR+0,2	2014	0,00	173,99	48.344,99	48.518,98
Caja Rural de Navarra	Acciones Teatro Gaztambide	871.467,55	10.02.95	MIBOR+0,2	2016	91.733,47	1.180,49	45.866,71	47.047,20
Caja Laboral	Inversiones Presupuesto 96	2.404.048,42	21.2.97	MIBOR+0,09	2017	379.586,66	135,22	126.528,86	126.664,08
BSCH	Inversiones Pptos. 1996-2002	6.051.271,45	19.11.03	euribor+0,15	2023	2.866.391,75	4.160,58	318.487,97	322.648,55
Caja Ahorros Navarra	Equipos ahorro energético	307.337,97	22.05.06	euribor+0,5	2014	0,00	57,64	12.272,66	12.330,30
BBVA	Financiación parcial 2003-2005	5.250.000,00	12.03.09	euribor+1,49	2030	4.200.000,00	75.631,77	262.500,00	338.131,77
BBVA	Financiación parcial 2003-2005	5.250.000,00	12.03.09	euribor+1,65	2030	4.200.000,00	82.485,23	262.500,00	344.985,23
Caja Ahorros Navarra	Inversiones 2005-2006 (1)	4.034.886,14	14.10.2010	euribor+2,10	2030	3.586.565,46	89.902,33	224.160,34	314.062,67
Caja Ahorros Navarra	Inversiones 2005-2006 (2)	4.034.886,14	14.10.2010	euribor+2,50	2030	3.586.565,46	105.145,23	224.160,34	329.305,57
BBVA	Inversiones 2005-2006 (3)	4.034.886,14	26.10.2010	euribor+2,37	2030	3.586.565,46	101.551,45	224.160,34	325.711,79
Instituto Prom. Púb. Viv.	Adquisición inmuebles	91.736,77	1985	5	2016	12.102,83	886,27	5.622,65	6.508,92
Conf.Hidrográfica Ebro	Regadíos Mtes.Cierzo. Alta	1.021.481,69	1996	1,5	2021	325.293,50	5.535,87	43.764,36	49.300,23
Gobierno de Navarra	Casa Cultura	12.000.000,00	2006	0	2029	11.250.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00
Riegos de Navarra	Amueb. parcelas M.Cierzo	376.432,26	01.12.94	7	2015	32.944,22	4.461,32	30.789,00	35.250,32
Gobierno de Navarra	Actuaciones Casco Antiguo	1.221.637,70	19.04.94	5	2019	490.931,06	27.382,58	85.911,00	113.293,58
TOTALES.....						35.561.039,52	499.740,64	2.982.522,43	3.482.263,07
DEUDA PENDIENTE DE FORMALIZACIÓN:									
A determinar	Inversiones 2008	3.154.878,38				3.154.876,38	0,00	0,00	0,00
A determinar	Inversiones 2009	2.958.971,89				2.958.969,89	0,00	0,00	0,00
A determinar	Inversiones 2010	1.710.330,19				1.710.328,19	0,00	0,00	0,00
TOTALES.....						43.385.213,98	499.740,64	2.982.522,43	3.482.263,07