

# M. I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

## Previsión Pasivos Financieros a 1-1-2017

Prev.euribor 0,30%

<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	317.453,23	365,00	317.453,23	317.818,23
Caja Laboral	Inversiones Presupuesto 96	2.404.048,42	21.2.97	MIBOR+0,09	2017	126.528,93	85,00	126.528,93	126.613,93
BSCH	Inversiones Pptos. 1996-2002	6.051.271,45	19.11.03	euribor+0,15	2023	2.229.415,81	9.915,00	318.487,97	328.402,97
BBVA	Financiación parcial 2003-2005	5.250.000,00	12.03.09	euribor+1,49	2030	3.675.000,00	62.260,00	262.500,00	324.760,00
BBVA	Financiación parcial 2003-2005	5.250.000,00	12.03.09	euribor+1,65	2030	3.675.000,00	67.825,00	262.500,00	330.325,00
Caja Ahorros Navarra	Inversiones 2005-2006 (1)	4.034.886,14	14.10.2010	euribor+1,821	2030	3.138.244,78	65.770,00	224.160,34	289.930,34
Caja Ahorros Navarra	Inversiones 2005-2006 (2)	4.034.886,14	14.10.2010	euribor+1,821	2030	3.138.244,78	65.770,00	224.160,34	289.930,34
BBVA	Inversiones 2005-2006 (3)	4.034.886,14	26.10.2010	euribor+1,82	2030	3.138.244,78	65.740,00	224.160,34	289.900,34
Banco Santander	Inversiones 2008-2010	2.700.000,00	19.06.2015	euribor+0,73	2025	2.430.000,00	23.640,00	270.000,00	293.640,00
Conf.Hidrográfica Ebro	Regadíos Mtes.Cierzo. Alta	1.021.481,69	1996	1,5	2021	235.785,52	3.536,78	45.763,45	49.300,23
Gobierno de Navarra	Casa Cultura	12.000.000,00	2006	0	2019	456.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00
Gobierno de Navarra	Actuaciones Casco Antiguo	1.221.637,70	19.04.94	5	2019	295.028,91	12.767,01	111.031,96	123.798,97
	TOTALES.....					22.854.946,74	377.673,79	2.538.746,56	2.916.420,35