

M. I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Pasivos Financieros a 31-12-2015

<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	634.906,44	432,62	317.453,21	317.885,83
Caja Rural de Navarra	Acciones Teatro Gaztambide	871.467,55	10.02.95	MIBOR+0,2	2016	45.866,76	430,71	45.866,71	46.297,42
Caja Laboral	Inversiones Presupuesto 96	2.404.048,42	21.2.97	MIBOR+0,09	2017	253.057,80	155,20	126.528,86	126.684,06
BSCH	Inversiones Pptos. 1996-2002	6.051.271,45	19.11.03	euribor+0,15	2023	2.547.903,78	3.374,81	318.487,97	321.862,78
BBVA	Financiación parcial 2003-2005	5.250.000,00	12.03.09	euribor+1,49	2030	3.937.500,00	62.377,99	262.500,00	324.877,99
BBVA	Financiación parcial 2003-2005	5.250.000,00	12.03.09	euribor+1,65	2030	3.937.500,00	67.733,02	262.500,00	330.233,02
Caja Ahorros Navarra	Inversiones 2005-2006 (1)	4.034.886,14	14.10.2010	euribor+1,821	2030	3.362.405,12	74.245,05	224.160,34	298.405,39
Caja Ahorros Navarra	Inversiones 2005-2006 (2)	4.034.886,14	14.10.2010	euribor+1,821	2030	3.362.405,12	84.975,26	224.160,34	309.135,60
BBVA	Inversiones 2005-2006 (3)	4.034.886,14	26.10.2010	euribor+1,82	2030	3.362.405,12	82.038,40	224.160,34	306.198,74
Banco Santander	Inversiones 2008-10	2.700.000,00	19.06.2015	euribor+0,73	2025	2.700.000,00	9.882,98	0,00	9.882,98
Instituto Prom. Púb. Viv.	Adquisición inmuebles	91.736,77	1985	5	2016	6.198,99	605,11	5.903,85	6.508,96
Conf.Hidrográfica Ebro	Regadíos Mtes.Cierzo. Alta	1.021.481,69	1996	1,5	2021	280.872,66	4.879,40	44.420,83	49.300,23
Gobierno de Navarra	Casa Cultura	12.000.000,00	2006	0	2029	608.833,69	0,00	10.641.166,31	10.641.166,31
Riegos de Navarra	Amueb. parcelas M.Cierzo	376.432,26	01.12.94	7	2015	0,00	2.306,10	32.944,23	35.250,33
Gobierno de Navarra	Actuaciones Casco Antiguo	1.221.637,70	19.04.94	5	2019	397.161,97	22.923,33	93.769,08	116.692,41
	TOTALES.....					25.437.017,45	416.359,98	12.824.022,07	13.240.382,05