

M. I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Previsión Pasivos Financieros a 1-1-2016

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	634.906,44	1.850,00	317.453,21	319.303,21
Caja Rural de Navarra	Acciones Teatro Gaztambide	871.467,55	10.02.95	MIBOR+0,2	2016	45.866,76	40,00	45.866,76	45.906,76
Caja Laboral	Inversiones Presupuesto 96	2.404.048,42	21.2.97	MIBOR+0,09	2017	253.057,80	575,00	126.528,86	127.103,86
BSCH	Inversiones Pptos. 1996-2002	6.051.271,45	19.11.03	euribor+0,15	2023	2.547.903,78	11.500,00	318.487,97	329.987,97
BBVA	Financiac.parcial 2003-2005	5.250.000,00	12.03.09	euribor+1,49	2030	3.937.500,00	67.000,00	262.500,00	329.500,00
BBVA	Financiac.parcial 2003-2005	5.250.000,00	12.03.09	euribor+1,65	2030	3.937.500,00	73.000,00	262.500,00	335.500,00
Caja Ahorros Navarra	Inversiones 2005-2006 (1)	4.034.886,14	14.10.2010	euribor+1,821	2030	3.362.405,12	70.550,00	224.160,34	294.710,34
Caja Ahorros Navarra	Inversiones 2005-2006 (2)	4.034.886,14	14.10.2010	euribor+1,821	2030	3.362.405,12	70.550,00	224.160,34	294.710,34
BBVA	Inversiones 2005-2006 (3)	4.034.886,14	26.10.2010	euribor+1,82	2030	3.362.405,12	70.550,00	224.160,34	294.710,34
Banco Santander	Inversiones 2008-2010	2.700.000,00	19.06.2015	euribor+0,73	2025	2.700.000,00	26.500,00	270.000,00	296.500,00
Instituto Prom. Púb. Viv.	Adquisición inmuebles	91.736,77	1985	5	2016	6.198,99	309,95	6.198,99	6.508,94
Conf.Hidrográfica Ebro	Regadíos Mtes.Cierzo. Alta	1.021.481,69	1996	1,5	2021	280.872,66	4.213,09	45.087,14	49.300,23
Gobierno de Navarra	Casa Cultura	12.000.000,00	2006	0	2029	608.833,69	0,00	152.833,69	152.833,69
Gobierno de Navarra	Actuaciones Casco Antiguo	1.221.637,70	19.04.94	5	2019	397.161,97	18.060,11	102.133,06	120.193,17
	TOTALES.....					25.437.017,45	414.698,15	2.582.070,70	2.996.768,85