

M. I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Pasivos Financieros a 31-12-2016

<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	88,94	317.453,21	317.542,15
Caja Rural de Navarra	Acciones Teatro Gaztambide	871.467,55	10.02.95	MIBOR+0,2	2016	0,00	86,60	45.866,72	45.953,32
Caja Laboral	Inversiones Presupuesto 96	2.404.048,42	21.2.97	MIBOR+0,09	2017	126.528,93	0,00	126.528,86	126.528,86
BSCH	Inversiones Pptos. 1996-2002	6.051.271,45	19.11.03	euribor+0,15	2023	2.229.415,81	537,73	318.487,97	319.025,70
BBVA	Financiación parcial 2003-2005	5.250.000,00	12.03.09	euribor+1,49	2030	3.675.000,00	50.847,12	262.500,00	313.347,12
BBVA	Financiación parcial 2003-2005	5.250.000,00	12.03.09	euribor+1,65	2030	3.675.000,00	55.298,43	262.500,00	317.798,43
Caja Ahorros Navarra	Inversiones 2005-2006 (1)	4.034.886,14	14.10.2010	euribor+1,821	2030	3.138.244,78	54.602,00	224.160,34	278.762,34
Caja Ahorros Navarra	Inversiones 2005-2006 (2)	4.034.886,14	14.10.2010	euribor+1,821	2030	3.138.244,78	54.602,00	224.160,34	278.762,34
BBVA	Inversiones 2005-2006 (3)	4.034.886,14	26.10.2010	euribor+1,82	2030	3.138.244,78	54.934,24	224.160,34	279.094,58
Banco Santander	Inversiones 2008-10	2.700.000,00	19.06.2015	euribor+0,73	2025	2.430.000,00	15.324,63	270.000,00	285.324,63
Instituto Prom. Púb. Viv.	Adquisición inmuebles	91.736,77	1985	5	2016	0,00	310,01	6.198,99	6.509,00
Conf.Hidrográfica Ebro	Regadíos Mtes.Cierzo. Alta	1.021.481,69	1996	1,5	2021	235.785,52	4.213,09	45.087,14	49.300,23
Gobierno de Navarra	Casa Cultura	12.000.000,00	2006	0	2029	456.000,00	0,00	152.833,69	152.833,69
Gobierno de Navarra	Actuaciones Casco Antiguo	1.221.637,70	19.04.94	5	2019	295.028,91	18.060,12	102.133,07	120.193,19
	TOTALES.....					22.854.946,74	308.904,91	2.582.070,67	2.890.975,58