

Intervención

Coordinación económico financiera

RELACIÓN DE OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO

Entidad prestamista	Importe inicial del prestamo	Fecha inicio (contrato)	Fecha vto. (ultimo pago)	Tipo interes diferencial	PENDIENTE 1-enero-2017
1 Caja Badajoz 1/2007	9.000.000,00	27-mar-2007	27-mar-2017	0,039	267.500,00
2 ICO 1/2008	9.500.000,00	25-jun-2008	25-jun-2018	0,070	1.702.200,00
3 Caja Rioja 1/2009	10.370.000,00	26-mar-2009	26-mar-2019	1,250	2.682.000,00
4 BBVA 1A/2010	5.000.000,00	16-sep-2010	16-sep-2020	2,250	2.147.250,00
5 BBVA 1B/2010	5.000.000,00	16-sep-2010	16-sep-2020	1,140	2.343.750,00
6 BBVA refinanciación	5.000.000,00	18-nov-2010	18-nov-2020	2,500	2.500.000,00
7 CAIXABANK 1/2011	6.500.000,00	29-jul-2011	29-jul-2021	2,990	2.968.750,00
8 Bankinter 1/2012	7.150.000,00	7-jun-2012	7-jun-2022	3,000	4.001.800,00
9 BBVA 2/2013	3.950.000,00	20-sep-2013	20-sep-2023	3,650	1.881.900,00
10 Cajamar 1/2014	8.330.000,00	2-jul-2014	2-jul-2024	1,430	7.836.180,00
11 Banco Santander 1/2015	8.117.000,00	26-jun-2015	26-jun-2025	0,690	8.117.000,00
12 Caja Rural de Navarra 1/2016	7.500.000,00	10-ago-2016	10-ago-2026	1,000	7.500.000,00
	85.417.000,00				43.948.330,00
12 (C.A.R.) 73 viv. PO Ruavieja	2.120.046,20	20-dic-1985	31-dic-2020	fijo 5%	852.695,92
13 (C.A.R.) 27 viv. Y Sede Policia	1.672.677,23	22-jul-1988	30-jun-2023	fijo 5%	978.027,94
14 (C.A.R.) Rehabilitación Casco antiguo	793.335,98	5-sep-1986	30-jun-2023	fijo 5%	463.869,55
	4.586.059,41				2.294.593,41
TOTAL OPERACIONES A LARGO	90.003.059,41				46.242.923,41
Operación prevista para 2017	15.500.000,00 €				15.500.000,00 €

No existen operaciones a corto plazo ni avales concedidos.

Las operaciones Con Banco Santander 2015 y Caja Rural de Navarra 2016 se encuentran formalizadas y pendientes de disponer.

Las operaciones con la Comunidad Autonoma de La Rioja no computan a efectos de límite de deuda.

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA BANCARIA

