

DETALLE DE LA DEUDA VIVA A EFECTOS DEL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN

Entidad prestamista Identificación de la operación	Importe inicial del prestamo	Fecha inicio (contrato)	Fecha vto. (ultimo pago)	Tipo de interes diferencial	PENDIENTE 1-enero-2020
Deuda viva PDE					30.574.290,00
1 BBVA 1A/2010	5.000.000,00	16-sep-2010	16-sep-2020	2,250	429.450,00
2 BBVA 1B/2010	5.000.000,00	16-sep-2010	16-sep-2020	1,140	468.750,00
3 BBVA refinanciación	5.000.000,00	18-nov-2010	18-nov-2020	2,500	625.000,00
4 CAIXABANK 1/2011	6.500.000,00	29-jul-2011	29-jul-2021	2,990	1.093.750,00
5 Bankinter 1/2012	7.150.000,00	7-jun-2012	7-jun-2022	3,000	1.819.000,00
6 BBVA 2/2013	3.950.000,00	20-sep-2013	20-sep-2023	3,650	1.045.500,00
7 Cajamar 1/2014	8.330.000,00	2-jul-2014	30-jun-2024	1,430	4.550.040,00
8 Banco Santander 1/2015	8.117.000,00	26-jun-2015	26-jun-2025	0,690	4.840.000,00
9 Caja Rural de Navarra 1/2016	7.500.000,00	10-ago-2016	10-ago-2026	1,000	6.112.800,00
10 Bankia 1/2017	7.000.000,00	29-jun-2017	29-jun-2027	0,690	6.090.000,00
11 Unicaja Banco 2/2018	4.000.000,00	14-dic-2018	14-dic-2026	fijo 0,37%	3.500.000,00
Deuda formalizada disponible y no dispuesta					17.600.000,00
12 Bankia 1/2018	7.500.000,00	18-jul-2018	18-jul-2028	0,385	7.500.000,00
13 Caja Laboral Popular, Coop.Crédito 1/2019	10.100.000,00	22-nov-2019	22-nov-2029	0,418	10.100.000,00
Deudas con Administraciones públicas					1.127.833,12
14 (C.A.R.) 73 viv. PO Ruavieja	2.120.046,20	20-dic-1985	31-dic-2020	fijo 5%	243.244,64
15 (C.A.R.) 27 viv. Y Sede Policia	1.672.677,23	22-jul-1988	30-jun-2023	fijo 5%	600.010,46
16 (C.A.R.) Rehabilitación Casco antiguo	793.335,98	5-sep-1986	30-jun-2023	fijo 5%	284.578,02
Deuda proyectada para el ejercicio 2020					15.000.000,00
	15.000.000,00				15.000.000,00
TOTAL OPERACIONES A LARGO					64.302.123,12

No existen operaciones a corto plazo ni avales concedidos.

