

ESTADO DE SITUACION DE LA DEUDA

Operaciones vigentes al inicio del ejercicio 2012:

ENTIDAD PRESTAMISTA	FINALIDAD	IMPORTE INICIAL DEL PRESTAMO	FECHA INICIO (CONTRATO)	FECHA VENCIMIENTO	TIPO INTERES REAL	PENDIENTE 01/01/2012
BANCO DE CREDITO LOCAL (BBVA)	INVERSIONES 2002	902.000,00	30/07/2002	30/07/2017	EURIBOR 1 AÑO +0,10	398.961,56
BANCO DE CREDITO LOCAL (BBVA)	INVERSIONES 2003	2.787.000,00	21/08/2003	21/08/2023	EURIBOR 1 AÑO +0,175	1.819.291,74
CAJA RURAL DE NAVARRA	COLEGIO PUBLICO	2.300.000,00	07/10/2010	07/10/2030	EURIBOR A 3 MESES+ 2,50; 1º AÑO: 2,75% FIJO 1 AÑO +0,175	2.300.000,00
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS	LIQUIDACION DEFINITIVA PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2008	107.547,81	01/01/2011	31/12/2014	0%	87.830,75
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS	LIQUIDACION DEFINITIVA PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2009	387.338,65	01/01/2012	31/12/2016	0%	387.338,65
SUMA		6.483.886,46				4.993.422,70