

M. I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Previsión Pasivos Financieros a 1-1-2021

Prev.euribor 0,15%

<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>
BSCH	Inversiones Pptos. 1996-2002	6.051.271,45	19.11.03	euribor+0,15	2023	955.463,93	2.786,77	318.487,97
BBVA	Financiac.parcial 2003-2005	5.250.000,00	12.03.09	euribor+0,775	2030	2.625.000,00	23.067,19	262.500,00
BBVA	Financiac.parcial 2003-2005	5.250.000,00	12.03.09	euribor+0,775	2030	2.625.000,00	23.067,19	262.500,00
Caixabank	Inversiones 2005-2006 (1)	4.034.886,14	14.10.2010	euribor+0,40	2030	2.241.603,42	12.123,34	224.160,34
Caixabank	Inversiones 2005-2006 (2)	4.034.886,14	14.10.2010	euribor+0,40	2030	2.241.603,42	12.123,34	224.160,34
BBVA	Inversiones 2005-2006 (3)	4.034.886,14	26.10.2010	euribor+0,775	2030	2.241.603,42	20.389,25	224.160,34
Banco Santander	Inversiones 2008-2010	2.700.000,00	19.06.2015	euribor+0,73	2025	1.350.000,00	10.692,00	270.000,00
Gob.Navarra - M.O.P.U.	Regadíos Mtes.Cierzo. Alta	1.021.481,69	1996	1,5	2021	48.571,67	730,00	48.571,67
	TOTALES.....					14.328.845,86	104.979,07	1.834.540,66

ANUALIDAD

321.274,74

285.567,19

285.567,19

236.283,68

236.283,68

244.549,59

280.692,00

49.301,67

1.939.519,73