

M. I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Previsión Pasivos Financieros a 1-1-2024

Prev.euribor 3,90%

<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>
BSCH	Inversiones Pptos. 1996-2002	6.051.271,45	19.11.03	euribor+0,15	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
BBVA	Financiac.parcial 2003-2005	5.250.000,00	12.03.09	euribor+0,60	2030	1.837.500,00	76.781,25	262.500,00	339.281,25
BBVA	Financiac.parcial 2003-2005	5.250.000,00	12.03.09	euribor+0,60	2030	1.837.500,00	76.781,25	262.500,00	339.281,25
Caja Laboral	Inversiones 2005-2006 (1)	4.034.886,14	14.10.2010	euribor+0,40	2030	1.569.122,40	65.865,78	224.160,34	290.026,12
Caja Laboral	Inversiones 2005-2006 (2)	4.034.886,14	14.10.2010	euribor+0,40	2030	1.569.122,40	65.865,78	224.160,34	290.026,12
BBVA	Inversiones 2005-2006 (3)	4.034.886,14	26.10.2010	euribor+0,775	2030	1.569.122,40	71.609,89	224.160,34	295.770,23
Banco Santander	Inversiones 2008-2010	2.700.000,00	19.06.2015	euribor+0,73	2025	540.000,00	18.751,50	270.000,00	288.751,50
	TOTALES.....					8.922.367,20	375.655,45	1.467.481,02	1.843.136,47