

M. I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Previsión Pasivos Financieros a 1-1-2020

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>	<u>ANUALIDAD</u>
BSCH	Inversiones Pptos. 1996-2002	6.051.271,45	19.11.03	euribor+0,15	2023	1.273.951,90	3.742,23	318.487,97	322.230,20
BBVA	Financiac.parcial 2003-2005	5.250.000,00	12.03.09	euribor+1,49	2030	2.887.500,00	45.202,50	262.500,00	307.702,50
BBVA	Financiac.parcial 2003-2005	5.250.000,00	12.03.09	euribor+1,65	2030	2.887.500,00	49.612,50	262.500,00	312.112,50
Caja Ahorros Navarra	Inversiones 2005-2006 (1)	4.034.886,14	14.10.2010	euribor+1,821	2030	2.465.763,76	47.863,84	224.160,34	272.024,18
Caja Ahorros Navarra	Inversiones 2005-2006 (2)	4.034.886,14	14.10.2010	euribor+1,821	2030	2.465.763,76	47.863,84	224.160,34	272.024,18
BBVA	Inversiones 2005-2006 (3)	4.034.886,14	26.10.2010	euribor+1,82	2030	2.465.763,76	47.839,55	224.160,34	271.999,89
Banco Santander	Inversiones 2008-2010	2.700.000,00	19.06.2015	euribor+0,73	2025	1.620.000,00	13.068,00	270.000,00	283.068,00
Gob.Navarra - M.O.P.U.	Regadíos Mtes.Cierzo. Alta	1.021.481,69	1996	1,5	2021	96.425,52	1.446,38	47.853,85	49.300,23
	TOTALES.....					16.162.668,70	256.638,84	1.833.822,84	2.090.461,68