

M. I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Previsión Pasivos Financieros a 1-1-2025

Prev.euribor 3,00%

<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>
BBVA	Financiac.parcial 2003-2005	5.250.000,00	12.03.09	euribor+0,60	2030	1.575.000,00	51.975,00	262.500,00	314.475,00
BBVA	Financiac.parcial 2003-2005	5.250.000,00	12.03.09	euribor+0,60	2030	1.575.000,00	51.975,00	262.500,00	314.475,00
Caja Laboral	Inversiones 2005-2006 (1)	4.034.886,14	14.10.2010	euribor+0,40	2030	1.344.962,06	44.458,47	224.160,34	268.618,81
Caja Laboral	Inversiones 2005-2006 (2)	4.034.886,14	14.10.2010	euribor+0,40	2030	1.344.962,06	44.458,47	224.160,34	268.618,81
BBVA	Inversiones 2005-2006 (3)	4.034.886,14	26.10.2010	euribor+0,775	2030	1.344.962,06	49.361,98	224.160,34	273.522,32
Banco Santander	Inversiones 2008-2010	2.700.000,00	19.06.2015	euribor+0,73	2025	270.000,00	5.035,50	270.000,00	275.035,50
TOTALES.....						7.454.886,18	247.264,41	1.467.481,02	1.714.745,43