

M. I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Previsión Pasivos Financieros a 1-1-2018

Prev.euribor 0,30%

<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	1.910.927,84	8.479,74	318.487,97	326.967,71
BBVA	Financiac.parcial 2003-2005	5.250.000,00	12.03.09	euribor+1,49	2030	3.412.500,00	57.559,69	262.500,00	320.059,69
BBVA	Financiac.parcial 2003-2005	5.250.000,00	12.03.09	euribor+1,65	2030	3.412.500,00	62.704,69	262.500,00	325.204,69
Caja Ahorros Navarra	Inversiones 2005-2006 (1)	4.034.886,14	14.10.2010	euribor+1,821	2030	2.914.084,44	61.015,32	224.160,34	285.175,66
Caja Ahorros Navarra	Inversiones 2005-2006 (2)	4.034.886,14	14.10.2010	euribor+1,821	2030	2.914.084,44	61.015,32	224.160,34	285.175,66
BBVA	Inversiones 2005-2006 (3)	4.034.886,14	26.10.2010	euribor+1,82	2030	2.914.084,44	60.986,56	224.160,34	285.146,90
Banco Santander	Inversiones 2008-2010	2.700.000,00	19.06.2015	euribor+0,73	2025	2.160.000,00	20.857,50	270.000,00	290.857,50
Conf.Hidrográfica Ebro	Regadíos Mtes.Cierzo. Alta	1.021.481,69	1996	1,5	2021	190.022,07	2.850,33	46.449,90	49.300,23
Gobierno de Navarra	Casa Cultura	12.000.000,00	2006	0	2019	304.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00
Gobierno de Navarra	Actuaciones Casco Antiguo	1.221.637,70	19.04.94	5	2019	183.996,95	7.016,59	120.496,35	127.512,94
	TOTALES.....					20.316.200,18	342.485,74	2.104.915,24	2.447.400,98