



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MONTILLA
(Córdoba)

ESTADO DE LA DEUDA

I- ESTADO DEUDA 31/12/2024

ENTIDAD FINANCIERA	FINALIDAD DEL PRESTAMO	FECHA DE CONTRATO	TIPO DE INTERES	SALDO A 31/12/2024	AÑO DE VTO.	SALDO C/P 31/12/2024	SALDO L/P 31/12/2024
BBVA	INVERSIONES	03-05-2021	0,15 %	1.368.027,50	2031	195.432,50	1.172.595,00
LA CAIXA	INVERSIONES	26-05-2022	EU ANUAL+0,18%	1.029.497,00	2030	171.582,83	857.914,17
CAJA RURAL	INVERSIONES	12-04-2023	EUR 3 M +0,25%	1.708.632,20	2033	201.015,56	1.507.616,64
						568.030,89	3.538.125,81

II- DEUDA VIVA 2025

ENTIDAD FINANCIERA	FINALIDAD DEL PRESTAMO	SALDO A 31/12/2024	TIPO DE INTERES	AÑO DE VTO.	AMORTIZACION 2025	SALDO 31/12/25	GTOS. FINANC. 2025
BBVA	INVERSIONES	1.368.027,50	0,15 %	2031	195.432,50	1.172.595,00	2.080,54
LA CAIXA	INVERSIONES	1.029.497,00	EU ANUAL+0,18%	2030	171.582,83	857.914,17	54.699,22
CAJA RURAL	INVERSIONES	1.708.632,20	EUR 3 M +0,25%	2033	201.015,56	1.507.616,64	53.821,16
					568.030,89	3.538.125,81	110.600,92

Eu 15/11/2024