



AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO

ANEXO ESTADO DE LA DEUDA



Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso

INFORME SOBRE OPERACIONES DE DEUDA VIVAS 31/12/2013

ENTIDAD	IMPORTE ENDEUDAMIENTO	FECHA FORMALIZACION	FECHA CANCELACION	CAPITAL AMORTIZADO	CAPITAL PENDIENTE	INTERES	TIPO APLICADO
CAIXA (FOMIT-ICO)	176.451,33	25/05/2006	25/05/2021	45.583,33	130.868,00	FIJO	0,50%
BANKIA (CAJA SEGOVIA FOMIT-ICO)	1.469.273,11	06/05/2008	05/05/2023	73.463,66	1.395.809,45	FIJO	0,50%
LA CAIXA (FOMIT-ICO)	1.171.809,84	13/05/2009	13/05/2024	0,00	1.171.809,84	FIJO	0,499
BANKIA (CAJA MADRID)	1.644.000,00	24/07/2009	24/07/2015	1.043.136,68	602.893,22	VARIABLE	1,25% + EURIBOR
BANKIA OPERACION ICO - PAGO PROVEEDORES	171.731,44	22/12/2011	22/12/2014	53.679,08	60.884,14	FIJO	6,50%
CAJA ESPANA - CAJA DUERO	3.630.539,93	28/05/2012	29/05/2022	0,00	3.630.539,93	VARIABLE	EURIBOR + DIFERENCIAL 5,25
CAJA ESPANA - CAJA DUERO	7.642,20	26/07/2012	31/07/2022	0,00	7.642,20	VARIABLE	EURIBOR + DIFERENCIAL 5,25
BANCO POPULAR ESPANOL.- PAGO PROVEEDORES	1.048.807,04	03/12/2013	31/12/2023	0,00	1.048.807,04	FIJO	3,34

TOTAL

OPERACIONES A CORTO PLAZO

Bankia .- Capital dispuesto 420.000,00