

Ejercicio Contable: 2019

ESTADO DE LA DEUDA

CAPITALES a 24/05/2019

Endeudamiento	Pendiente inicial	Creaciones	Amortizaciones y otras disminuciones	Pendiente a 24/05/2019			
				Largo plazo	Corto plazo	Total	
Deudas con entidades de crédito							
201000001 PTMO. N° 12189695/28 C.MADRID LIQUIDA. PISCINA CLIMATI.N° A	320.986,34	0,00	11.990,59	272.856,48	36.139,27	308.995,75	
TOTAL Deudas con entidades de crédito	320.986,34	0,00	11.990,59	272.856,48	36.139,27	308.995,75	
Deudas con entidades de crédito por operaciones de tesorería							
201800001 OPERACION DE TESORERIA 2018 CON CAIXABANK SA	870.010,00	129.990,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
201900001 OPERACION DE TESORERIA 2019 GLOBALCAJA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
TOTAL Deudas con entidades de crédito por operaciones de tesorería	870.010,00	329.990,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
Otras deudas							
201000002 REINTEGRO LIQUIDACION P.I.E. 2008	104.089,12	0,00	3.314,95	96.133,24	4.640,93	100.774,17	
201100006 REINTEGRO LIQUIDACION P.I.E. 2009	292.711,80	0,00	9.322,05	270.338,88	13.050,87	283.389,75	
201800002 REINTEGRO LIQUIDACION P.I.E. 2016	36.462,60	0,00	0,00	0,00	36.462,60	36.462,60	
TOTAL Otras deudas	433.263,52	0,00	12.637,00	366.472,12	54.154,40	420.626,52	
TOTAL CAPITALES	1.624.259,86	329.990,00	24.627,59	639.328,60	1.290.293,67	1.929.622,27	