

Ejercicio Contable: 2019

**ESTADO DE LA DEUDA**

**CAPITALES a 31/12/2019**

Endeudamiento	Pendiente inicial	Creaciones	Amortizaciones y otras disminuciones	Pendiente a 31/12/2019			
				Largo plazo	Corto plazo	Total	
<b>Deudas con entidades de crédito</b>							
201000001 PTMO. N° 12189695/28 C.MADRID LIQUIDA. PISCINA CLIMATI.N° A	320.986,34	0,00	36.051,97	272.856,48	12.077,89	284.934,37	
<b>TOTAL Deudas con entidades de crédito</b>	<b>320.986,34</b>	<b>0,00</b>	<b>36.051,97</b>	<b>272.856,48</b>	<b>12.077,89</b>	<b>284.934,37</b>	
<b>Deudas con entidades de crédito por operaciones de tesorería</b>							
201800001 OPERACION DE TESORERIA 2018 CON CAIXABANK SA	870.010,00	129.990,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
201900001 OPERACION DE TESORERIA 2019 GLOBALCAJA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
201900002 OPERACION TESORERIA CAIXABANK 2019	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
<b>TOTAL Deudas con entidades de crédito por operaciones de tesorería</b>	<b>870.010,00</b>	<b>1.529.990,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	
<b>Otras deudas</b>							
201000002 REINTEGRO LIQUIDACION P.I.E. 2008	104.089,12	0,00	7.955,88	96.133,24	0,00	96.133,24	
201100006 REINTEGRO LIQUIDACION P.I.E. 2009	292.711,80	0,00	22.372,92	270.338,88	0,00	270.338,88	
201800002 REINTEGRO LIQUIDACION P.I.E. 2016	36.462,60	0,00	36.462,60	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL Otras deudas</b>	<b>433.263,52</b>	<b>0,00</b>	<b>66.791,40</b>	<b>366.472,12</b>	<b>0,00</b>	<b>366.472,12</b>	
<b>TOTAL CAPITALES</b>	<b>1.624.259,86</b>	<b>1.529.990,00</b>	<b>1.102.843,37</b>	<b>639.328,60</b>	<b>1.412.077,89</b>	<b>2.051.406,49</b>	