

Ejercicio Contable: 2019

**ESTADO DE LA DEUDA**

**CAPITALES a 03/12/2019**

Endeudamiento	Pendiente inicial	Creaciones	Amortizaciones y otras disminuciones	Pendiente a 03/12/2019			
				Largo plazo	Corto plazo	Total	
<b>Deudas con entidades de crédito</b>							
2010000001 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>							
2018000001 OPERACION DE TESORERIA 2018 CON CAIXABANK SA	870.010,00	129.990,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019000001 OPERACION DE TESORERIA 2019 GLOBALCAJA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
2019000002 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>							
2010000002 REINTEGRO LIQUIDACION P.I.E. 2008	104.089,12	0,00	7.292,89	96.133,24	662,99	96.796,23	
2011000006 REINTEGRO LIQUIDACION P.I.E. 2009	292.711,80	0,00	20.508,51	270.338,88	1.864,41	272.203,29	
2018000002 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>64.264,00</b>	<b>366.472,12</b>	<b>2.527,40</b>	<b>368.999,52</b>	
<b>TOTAL CAPITALES</b>	<b>1.624.259,86</b>	<b>1.529.990,00</b>	<b>1.100.315,97</b>	<b>639.328,60</b>	<b>1.414.605,29</b>	<b>2.053.933,89</b>	

Firma 1 de 1  
 SANTIAGO LAZARO LOPEZ  
 05/12/2019  
 ALCALDE

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 86d2470a75974c49918347955bef4fd8001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origin administración Estado de elaboración: Original

