

Ejercicio Contable: 2020

ESTADO DE LA DEUDA

CAPITALES a 31/12/2020

Endeudamiento	Pendiente inicial	Creaciones	Amortizaciones y otras disminuciones	Pendiente a 31/12/2020			
				Largo plazo	Corto plazo	Total	
Deudas con entidades de crédito							
201000001 PTMO. N° 12189695/28 C.MADRID LIQUIDA. PISCINA CLIMATI.N° A	272.863,15	0,00	48.591,24	224.271,91	0,00	224.271,91	
TOTAL Deudas con entidades de crédito	272.863,15	0,00	48.591,24	224.271,91	0,00	224.271,91	
Deudas con entidades de crédito por operaciones de tesorería							
201900002 OPERACION TESORERIA CAIXABANK 2019	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
202000001 OPERACION TESORERIA 2020 GLOBALCAJA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
202000002 OPERACION DE TESORERIA 2020 CAIXABANK	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	
TOTAL Deudas con entidades de crédito por operaciones de tesorería	1.000.000,00	1.350.000,00	1.000.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	
Otras deudas							
201000002 REINTEGRO LIQUIDACION P.I.E. 2008	96.133,24	0,00	7.955,88	88.177,36	0,00	88.177,36	
201100006 REINTEGRO LIQUIDACION P.I.E. 2009	270.338,88	0,00	22.372,92	247.965,96	0,00	247.965,96	
201900003 Devolución PIE 2017	230.440,55	0,00	230.440,55	0,00	0,00	0,00	
TOTAL Otras deudas	596.912,67	0,00	260.769,35	336.143,32	0,00	336.143,32	
TOTAL CAPITALES	1.869.775,82	1.350.000,00	1.309.360,59	560.415,23	1.350.000,00	1.910.415,23	