

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							
2010000001	PTMO. N° 12189695/28 C.MADRID LIQUIDA. PISCINA CLIMATI.N° A	272.863,15	0,00	48.591,24	175.063,49	49.208,42	224.271,91
TOTAL Deudas con entidades de crédito		272.863,15	0,00	48.591,24	175.063,49	49.208,42	224.271,91
Deudas con entidades de crédito por operaciones de tesorería							
2019000002	OPERACION TESORERIA CAIXABANK 2019	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2020000001	OPERACION TESORERIA 2020 GLOBALCAJA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2020000002	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							
2010000002	REINTEGRO LIQUIDACION P.I.E. 2008	96.133,24	0,00	7.955,88	80.221,48	7.955,88	88.177,36
2011000006	REINTEGRO LIQUIDACION P.I.E. 2009	270.338,88	0,00	22.372,92	225.593,04	22.372,92	247.965,96
2019000003	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	305.814,52	30.328,80	336.143,32
TOTAL CAPITALES		1.869.775,82	1.350.000,00	1.309.360,59	480.878,01	1.429.537,22	1.910.415,23