

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 FTMO. 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 | |
| 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 | 950.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | |
| 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 | 950.000,00 | 1.309.360,59 | 480.878,01 | 1.029.537,22 | 1.510.415,23 | |