

Ejercicio Contable: 2022

ESTADO DE LA DEUDA

CAPITALES a 31/12/2022

Endeudamiento	Pendiente inicial	Creaciones	Amortizaciones y otras disminuciones	Pendiente a 31/12/2022			
				Largo plazo	Corto plazo	Total	
Deudas con entidades de crédito							
201000001 PTMO. N° 12189695/28 C.MADRID LIQUIDA. PISCINA CLIMATI.N° A	175.063,50	0,00	49.550,53	125.481,86	31,11	125.512,97	
TOTAL Deudas con entidades de crédito	175.063,50	0,00	49.550,53	125.481,86	31,11	125.512,97	
Deudas con entidades de crédito por operaciones de tesorería							
202100002 OPERACION TESORERIA 2021 GLOBALCAJA	250.000,00	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
202100003 OPERACION TESORERIA CAIXABANK 2021	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	
202200001 CAIXABANK OPERACION TESORERIA 2022	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
202200005 OPERACION DE TESORERIA 2022 GLOBALCAJA	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	
TOTAL Deudas con entidades de crédito por operaciones de tesorería	1.150.000,00	1.450.000,00	1.200.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
Otras deudas							
201000002 REINTEGRO LIQUIDACION P.I.E. 2008	80.221,48	0,00	7.955,88	72.265,60	0,00	72.265,60	
201100006 REINTEGRO LIQUIDACION P.I.E. 2009	225.593,04	0,00	22.372,92	203.220,12	0,00	203.220,12	
202200002 Anticipo reintegrable Diputación Adquisición y derribo finca	0,00	190.000,00	9.500,01	180.499,99	0,00	180.499,99	
202200004 REINTEGRO LIQUIDACION P.I.E. 2020	0,00	540.905,20	0,00	279.730,44	261.174,76	540.905,20	
TOTAL Otras deudas	305.814,52	730.905,20	39.828,81	735.716,15	261.174,76	996.890,91	
TOTAL CAPITALES	1.630.878,02	2.180.905,20	1.289.379,34	861.198,01	1.661.205,87	2.522.403,88	