

Ejercicio Contable: 2023

**ESTADO DE LA DEUDA**

**CAPITALES a 11/04/2023**

Endeudamiento	Pendiente inicial	Creaciones	Amortizaciones y otras disminuciones	Pendiente a 11/04/2023			
				Largo plazo	Corto plazo	Total	
<b>Deudas con entidades de crédito</b>							
2010000001	PTMO. N° 12189695/28 C.MADRID LIQUIDA. PISCINA CLIMATI.N° A	125.512,97	0,00	0,00	76.123,46	49.389,51	125.512,97
2022000003	PRESTAMO INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSONAL 2022	0,00	78.683,82	0,00	78.683,82	0,00	78.683,82
<b>TOTAL Deudas con entidades de crédito</b>		<b>125.512,97</b>	<b>78.683,82</b>	<b>0,00</b>	<b>154.807,28</b>	<b>49.389,51</b>	<b>204.196,79</b>
<b>Deudas con entidades de crédito por operaciones de tesorería</b>							
2022000001	CAIXABANK OPERACION TESORERIA 2022	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2022000005	OPERACION DE TESORERIA 2022 GLOBALCAJA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
<b>TOTAL Deudas con entidades de crédito por operaciones de tesorería</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	72.265,60	0,00	0,00	64.309,72	7.955,88	72.265,60
2011000006	REINTEGRO LIQUIDACION P.I.E. 2009	203.220,12	0,00	0,00	180.847,20	22.372,92	203.220,12
2022000002	Anticipo reintegrable Diputación Adquisición y derribo finca	180.499,99	0,00	3.166,67	158.331,32	19.002,00	177.333,32
2022000004	REINTEGRO LIQUIDACION P.I.E. 2020	540.905,20	0,00	330.418,50	210.486,70	0,00	210.486,70
<b>TOTAL Otras deudas</b>		<b>996.890,91</b>	<b>0,00</b>	<b>333.585,17</b>	<b>613.974,94</b>	<b>49.330,80</b>	<b>663.305,74</b>
<b>TOTAL CAPITALES</b>		<b>2.522.403,88</b>	<b>78.683,82</b>	<b>333.585,17</b>	<b>768.782,22</b>	<b>1.498.720,31</b>	<b>2.267.502,53</b>