

Ejercicio Contable: 2023

ESTADO DE LA DEUDA

CAPITALES a 31/12/2023

Endeudamiento	Pendiente inicial	Creaciones	Amortizaciones y otras disminuciones	Pendiente a 31/12/2023			
				Largo plazo	Corto plazo	Total	
Deudas con entidades de crédito							
2010000001	PTMO. N° 12189695/28 C.MADRID LIQUIDA. PISCINA CLIMATI.N° A	125.512,97	0,00	36.592,72	26.873,46	62.046,79	88.920,25
2022000003	PRESTAMO INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSONAL 2022	0,00	78.683,82	0,00	78.683,82	0,00	78.683,82
TOTAL Deudas con entidades de crédito		125.512,97	78.683,82	36.592,72	105.557,28	62.046,79	167.604,07
Deudas con entidades de crédito por operaciones de tesorería							
2023000001	GLOBALCAJA OPERACION TESORERIA 2023	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2023000002	GLOBALCAJA OPERACION TESORERIA 2023	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
2023000003	GLOBALCAJA OPERAC TESORERIA 300000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL Deudas con entidades de crédito por operaciones de tesorería		0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Otras deudas							
2010000002	REINTEGRO LIQUIDACION P.I.E. 2008	72.265,60	0,00	7.955,88	56.353,84	7.955,88	64.309,72
2011000006	REINTEGRO LIQUIDACION P.I.E. 2009	203.220,12	0,00	22.372,92	158.474,28	22.372,92	180.847,20
2022000002	Anticipo reintegrable Diputación Adquisición y derribo finca	180.499,99	0,00	19.000,02	139.499,95	22.000,02	161.499,97
2022000004	REINTEGRO LIQUIDACION P.I.E. 2020	540.905,20	0,00	330.418,50	0,00	210.486,70	210.486,70
TOTAL Otras deudas		996.890,91	0,00	379.747,32	354.328,07	262.815,52	617.143,59
TOTAL CAPITALES		1.122.403,88	1.778.683,82	416.340,04	459.885,35	2.024.862,31	2.484.747,66