

Ejercicio Contable: 2024

ESTADO DE LA DEUDA

CAPITALES a 31/12/2024

Endeudamiento	Pendiente inicial	Creaciones	Amortizaciones y otras disminuciones	Pendiente a 31/12/2024			
				Largo plazo	Corto plazo	Total	
Deudas con entidades de crédito							
2010000001	PTMO. N° 12189695/28 C.MADRID LIQUIDA. PISCINA CLIMATI.N° A	88.920,25	0,00	49.864,22	26.873,46	12.182,57	39.056,03
2022000003	PRESTAMO INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSONAL 2022	78.683,82	0,00	0,00	78.683,82	0,00	78.683,82
TOTAL Deudas con entidades de crédito		167.604,07	0,00	49.864,22	105.557,28	12.182,57	117.739,85
Deudas con entidades de crédito por operaciones de tesorería							
2023000001	GLOBALCAJA OPERACION TESORERIA 2023	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2023000002	GLOBALCAJA OPERACION TESORERIA 2023	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
2023000003	GLOBALCAJA OPERAC TESORERIA 300000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2024000001	GLOBALCAJA OPERAC TESORERIA 2024 importe 275577.63	0,00	275.577,63	0,00	0,00	275.577,63	275.577,63
2024000002	GLOBALCAJA OPERAC TESOR 1.100000 2024	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
TOTAL Deudas con entidades de crédito por operaciones de tesorería		1.700.000,00	1.375.577,63	1.700.000,00	0,00	1.375.577,63	1.375.577,63
Otras deudas							
2010000002	REINTEGRO LIQUIDACION P.I.E. 2008	64.309,72	0,00	6.629,90	56.353,84	1.325,98	57.679,82
2011000006	REINTEGRO LIQUIDACION P.I.E. 2009	180.847,20	0,00	18.644,10	158.474,28	3.728,82	162.203,10
2022000002	Anticipo reintegrable Diputación Adquisición y derribo finca	161.499,97	0,00	15.833,35	139.499,95	6.166,67	145.666,62
2022000004	REINTEGRO LIQUIDACION P.I.E. 2020	210.486,70	0,00	210.486,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL Otras deudas		617.143,59	0,00	251.594,05	354.328,07	11.221,47	365.549,54
TOTAL CAPITALES		2.484.747,66	1.375.577,63	2.001.458,27	459.885,35	1.398.981,67	1.858.867,02