

ANEXO DEL ESTADO DE LA DEUDA

[ORDEN EH HAP/1782/2013, DE 20 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN DEL MODELO **SIMPLIFICADO** DE CONTABILIDAD LOCAL]

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN DE LAS DEUDAS

CLASES	TOTAL	
	CAPITAL PENDIENTE JUNIO 2020	FECHA FIN AMORTIZACIÓN
IDENTIFICACIÓN DEUDA		
PRÉSTAMO CAJA RURAL 2070371659	2.111,87	31-10-2020
PRÉSTAMO CAJA RURAL 2364584157	3.376,96	31-03-2021
PRÉSTAMO IBERCAJA BANCO	15.112,33	20-02-2022
PRÉSTAMO REINDUS (PRÉSTAMO AAPP)	5.944,94	2021
TOTAL	26.546,1 €	

2. LÍNEAS DE CRÉDITO

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO 29 / 29/06/2020	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
OPERACIÓN DE TESORERÍA	80.000€	33.624,99	46.375,01	0

3. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS

NO EXISTEN AVALES NI GARANTÍAS CONCEDIDAS

