

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	
IDENTIFICACIÓN DEUDA	CAPITAL PENDIENTE	FECHA FIN AMORTIZACIÓN
PRÉSTAMO IBERCAJA BANCO	8.315,29	20-02-2022
PRÉSTAMO REINDUS (PRÉSTAMO AAPP)	3.255,06	2021
TOTAL	11.570,35	

2. LÍNEAS DE CRÉDITO

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
OPERACIÓN DE TESORERÍA	80.000€	0	80.000	0

3. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS

NO EXISTEN AVALES NI GARANTÍAS CONCEDIDAS

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

