

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 31/07/2019	FECHA FIN AMORTIZACIÓN
PRÉSTAMO CAJA RURAL 2070371659	6.225,67	31-10-2020
PRÉSTAMO CAJA RURAL 2364584157	6.716,38	31-03-2021
PRÉSTAMO IBERCAJA BANCO	24.111,81	20-02-2022
PRÉSTAMO REINDUS (PRÉSTAMO AAPP)	9.200	2021
TOTAL	46.253,86	

2. LÍNEAS DE CRÉDITO

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO 31/07/2019	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
OPERACIÓN DE TESORERÍA	80.000€	48.988,94	31.011,06	0

3. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS

NO EXISTEN AVALES NI GARANTÍAS CONCEDIDAS

