

ANEXO DEL ESTADO DE LA DEUDA

A) PASIVOS FINANCIEROS A LARGO Y CORTO PLAZO 2020

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES E INTERESES

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

PRESTAMOS A LARGO Y A CORTO PLAZO					
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	PENDIENTE A 01/01/2020	CREACIONES	AMORTIZACION Y OTRAS DISMINUCIONES	INTERESES DEVENGADOS Y VENCIDOS EN EL EJ.2020	PENDIENTE A 31/12/2020
PRESTAMOS A C/P					
OP.TESORERIA BSCH 2019	600.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €	2.144,16 €	0,00 €
OP.TESORERIA CAJA ALMEND 2020	- €	600.000,00 €	0,00 €	409,43 €	600.000,00 €
TOTAL A C/P	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	2.553,59 €	600.000,00 €
PRESTAMOS A L/P					
BBVA. JESSICA -EF.ENERG	120.963,59 €		30.240,92 €		90.722,67 €
TOTAL A L/P	120.963,59 €	- €	30.240,92 €	- €	90.722,67 €
DEVOLUCIONES PENDIENTES PARTICIPACION DE TRIBUTOS DEL ESTADO					
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	PENDIENTE A 01/01/2020	AMORTIZACION Y OTRAS DISMINUCIONES	INTERESES DEVENGADOS EN EL EJ.2020	PENDIENTE A 31/12/2020	
DEVOLUCION PIE EJ.2009	47.011,31 €	23.505,48 €	0,00 €	23.505,83 €	
TOTAL	47.011,31 €	23.505,48 €	0,00 €	23.505,83 €	

- A 31/12/2020 existe tan solo un préstamo a Largo Plazo BBVA.- JESSICA.- Ef. Energética con un tipo de interés del 0%.
- A Corto Plazo se firma el 24/09/2020 la Operación de Tesorería 1 año con Caja de Almendralejo, cancelándose la firmada con el BSCH

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES E INTERESES A 30/11/2021

PRESTAMOS A LARGO Y A CORTO PLAZO					
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	PENDIENTE A 01/01/2021	CREACIONES	AMORTIZACION Y OTRAS DISMINUCIONES	INTERESES DEVENGADOS Y VENCIDOS HASTA 30/11/2021	PENDIENTE A 30/11/2021
PRESTAMOS A L/P					
BBVA.- EF. ENERGETICA	90.722,67 €	0,00 €	15.120,46 €	0,00 €	75.602,21 €
PRESTAMOS A C/P					
OP.TESOR CAJA ALMEND 2020	600.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €	915,07 €	0,00 €
OP.TESOR ABANCA 2021	- €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €
TOTAL	690.722,67 €	600.000,00 €	615.120,46 €	915,07 €	675.602,21 €
DEVOLUCIONES PENDIENTES PARTICIPACION DE TRIBUTOS DEL ESTADO					
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	PENDIENTE A 01/01/2021	CREACIONES	AMORTIZACION Y OTRAS DISMINUCIONES	INTERESES DEVENGADOS Y VENCIDOS HASTA 30/11/2021	PENDIENTE A 30/11/2021
DEVOL. PART.TRIB ESTADO/2009	23.505,83 €	0,00 €	21.546,69 €	0,00 €	1.959,14 €
TOTAL PIE PENDIENTE	23.505,83 €	0,00 €	21.546,69 €	0,00 €	1.959,14 €
ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN DE BADAJOZ					
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	PENDIENTE A 01/01/2021	CREACIONES	AMORTIZACION Y OTRAS DISMINUCIONES	INTERESES DEVENGADOS Y VENCIDOS HASTA 30/11/2021	PENDIENTE A 30/11/2021
ANTICIPO DIP. BADAJOZ 2021	- €	439.733,24 €	183.222,20 €	0,00 €	256.511,04 €
TOTAL ANTICIPO PENDIENTE	- €	439.733,24 €	183.222,20 €	- €	256.511,04 €

- La Devolución de la Liquidación de Tributos correspondiente al Ej. 2009 son devueltas mediante retenciones en los anticipos mensuales de la PIE/2019 en mensualidades de 1.958,79 €
- Nos ha sido concedido un Anticipo Reintegrable de la Diputación de Badajoz a coste 0 y a reintegrar en 12 mensualidades de importe 36.644,44 €- (Periodo del 30/06/2021 al 30/06/2022).
- Se cancela la Operación de Tesorería con Caja de Almendralejo y se firma una nueva con Abanca del mismo importe.