

## 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
<b>PRESTAMOS A C/P</b>					
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 €
<b>TOTAL A C/P</b>	<b>600.000,00 €</b>	<b>600.000,00 €</b>	<b>600.000,00 €</b>	<b>2.553,59 €</b>	<b>600.000,00 €</b>
<b>PRESTAMOS A L/P</b>					
BBVA. JESSICA -EF.ENERG	120.963,59 €		30.240,92 €		90.722,67 €
<b>TOTAL A L/P</b>	<b>120.963,59 €</b>	<b>- €</b>	<b>30.240,92 €</b>	<b>- €</b>	<b>90.722,67 €</b>
<b>DEVOLUCIONES PENDIENTES PARTICIPACION DE TRIBUTOS DEL ESTADO</b>					
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 €	
<b>TOTAL</b>	<b>47.011,31 €</b>	<b>23.505,48 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>23.505,83 €</b>	

- 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
<b>PRESTAMOS A L/P</b>					
BBVA.- EF. ENERGETICA	90.722,67 €	0,00 €	15.120,46 €	0,00 €	75.602,21 €
<b>PRESTAMOS A C/P</b>					
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 €
<b>TOTAL</b>	<b>690.722,67 €</b>	<b>600.000,00 €</b>	<b>615.120,46 €</b>	<b>915,07 €</b>	<b>675.602,21 €</b>
<b>DEVOLUCIONES PENDIENTES PARTICIPACION DE TRIBUTOS DEL ESTADO</b>					
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 €
<b>TOTAL PIE PENDIENTE</b>	<b>23.505,83 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>21.546,69 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.959,14 €</b>
<b>ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN DE BADAJOZ</b>					
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 €
<b>TOTAL ANTICIPO PENDIENTE</b>	<b>- €</b>	<b>439.733,24 €</b>	<b>183.222,20 €</b>	<b>- €</b>	<b>256.511,04 €</b>

- 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.