

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2021

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2002/1/250 11-CAJA CANARIAS		1.958.701,75				3.009,77		3.009,77			50.705,73		1.907.996,02	
2005/1/2847 REFINANCIACION 2		813.428,57				34.774,07		34.774,07			203.357,14		610.071,43	
2009/1/PIE09 PRESTAMO PIE 2009		135.352,28									60.675,32		74.676,96	
2010/1/860753 OPERACION DE		-168.907,52				6.001,78		6.001,78			60.461,53		-229.369,05	
2012/1/000062 FONDO PARA LA						2.300,12		2.300,12						
2012/1/010323 FONDO PARA LA														
2013/1/PIE13 PRESTAMO PIE 2013		-4.667,31											-4.667,31	
2019/1/507178 PRESTAMO PARA		8.049.701,44				83.557,89		83.557,89			8.049.701,44			
2021/1/000415 REFINANCIACION				8.049.701,44		17.726,22		17.726,22			548.843,28		7.500.858,16	
TOTAL		10.783.609,21		8.049.701,44		147.369,85		147.369,85			8.973.744,44		9.859.566,21	

