

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA PREVISTA A 31-12-2023.

DEUDA ENTIDADES FINANCIERAS

Préstamo:	Descripción	Capital del Préstamo	Capital Amortizado (R)	Capital Pendiente
2015 / 1 / BBVA91	PRÉSTAMO BBVA FINANCIACIÓN INVERSIONES 2015	7.590.000,00	5.903.333,31	1.686.666,69
2015 / 1 / BBVA92	PRÉSTAMO BBVA FINALIDAD SUSTITUCIÓN OPERACIONES PREEXISTENTES	11.410.000,00	8.874.444,46	2.535.555,54
2016 / 1 / BBVA15	PRÉSTAMO BBVA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES	10.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00
2020 / 1 / BANK26	PRÉSTAMO PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL EJERCICIO 2020	10.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00
2020 / 1 / BANK57	PRÉSTAMO PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL EJERCICIO 2020	10.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00
2020 / 1 / BBVA11	PRÉSTAMO PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL EJERCICIO 2020	5.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00
2020 / 1 / SABA65	PRÉSTAMO PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL EJERCICIO 2020	10.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00
2020 / 1 / SABA69	PRÉSTAMO PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL EJERCICIO 2020	10.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00
2020 / 1 / SANT71	PRÉSTAMO PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL EJERCICIO 2020	5.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00
	PRÉSTAMO CAJASIEE FINANCIACIÓN INVERSIONES 2023	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	PRÉSTAMO BANKINTER FINANCIACIÓN INVERSIONES 2023	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	TOTAL	109.000.000,00	25.777.777,77	83.222.222,23

DEUDA REINTEGRO PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO (*)

Préstamo:	Descripción	Capital del Préstamo	Capital Amortizado (R)	Capital Pendiente
2010 / 1 / PIE	PRÉSTAMO LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 2008 PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO	4.457.185,15	3.282.585,84	1.174.599,31
2011 / 1 / PIE	PRÉSTAMO LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 2009 PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO	15.496.079,31	10.391.487,98	5.104.591,33
2022 / 1 / PIE	PRÉSTAMO LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 2020 PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO	9.454.161,03	7.007.098,40	2.447.062,63
	TOTAL	29.407.425,49	20.681.172,22	8.726.253,27

(*) Se incluyen los préstamos PIE de acuerdo a la normativa contable vigente, pero realmente se trata de un aplazamiento en la devolución de ingresos excesivos

Código Seguro De Verificación	Ks21uY+WsgsIMs+geypjzgz==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Antonia Maria Reveron Reveron	Firmado	20/12/2023 11:28:32	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/Ks21uY+WsgsIMs+geypjzgz==			