

## **11. Pasivos Financieros.**

### **11.1. Situación y movimiento de las deudas.**

#### **11.1.A Deudas al coste amortizado.**

Las deudas que aparecen recogidas en el pasivo financiero se corresponden con los saldos pendientes por devoluciones de liquidaciones negativas de ejercicios anteriores derivadas de la participación en los tributos del Estado de los ejercicios 2008 y 2009, así como por la concertación de una operación de préstamo por valor de 15.000.000,00 de euros con la Entidad LIBERBANK en el ejercicio 2021.

El Saldo pendiente de reintegrar a 31 de diciembre de 2021:

- a) De las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009 17.792.762,55 euros.
- b) De la operación de préstamo con Liberbank 13.875.000,00 euros.





### **11.1.B Deudas al valor razonable.**

No existen deudas a valor razonable en este ejercicio.



### **11.1.C Resumen por categorías.**

No existe información adicional del resumen por categorías de deudas a coste amortizado en el ejercicio.

**PASIVOS FINANCIEROS**

Fecha Obtención 10/05/2022  
Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2021

CATEGORÍAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			13.875.000,00		17.792.762,55	19.572.038,91			1.125.000,00		1.779.276,36	2.266.342,03	34.572.038,91	21.838.380,94
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
<b>TOTAL</b>			13.875.000,00		17.792.762,55	19.572.038,91			1.125.000,00		1.779.276,36	2.266.342,03	34.572.038,91	21.838.380,94



## **11.2 Líneas de Crédito.**

No existen líneas de crédito en este ejercicio.

**PASIVOS FINANCIEROS**

Líneas de Crédito

**EJERCICIO: 2021**

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

### **11.3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipos de interés.**

No se han producido riesgos de tipos de cambio o riesgos de tipos de interés en este ejercicio.



#### **11.4. Avales y otras garantías concedidas.**

##### **11.4.A Avales concedidos.**

No se han concedido avales u otras garantías durante el ejercicio.





#### **11.4.B Avaluos ejecutados.**

No se han concedido avales u otras garantías durante el ejercicio o ejercicios anteriores, con lo que no se pueden producir ejecuciones de avales en esta Entidad.

**PASIVOS FINANCIEROS**

Fecha Obtención 07/04/2022  
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

**EJERCICIO 2021**

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
	NIF	DENOMINACIÓN					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
<b>TOTAL</b>										



#### **11.4.C Avaluos reintegrados.**

No se han concedido avales u otras garantías durante el ejercicio o ejercicios anteriores, con lo que no se pueden percibir cantidades por reintegros procedentes de ejecuciones de avales en esta Entidad.

**PASIVOS FINANCIEROS**

Fecha Obtención 07/04/2022  
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales reintegrados

**EJERCICIO 2021**

AÑO DE EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL					

### **11.5. Otra información.**

Los pasivos financieros se corresponden con deudas por las devoluciones por liquidaciones definitivas negativas de la participación de los tributos del Estado de los ejercicios 2008 y 2009, así como con la concertación de una operación de préstamo con la entidad Librbank, por lo que no existe otra información de carácter sustantivo que afecte a los mismos que deba mencionarse.