



**Ajuntament  
de Castelló**

---

**ENDEUDAMIENTO  
---  
CUENTA GENERAL AÑO 2021**

---

**ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD**

**EJERCICIO 2021****BALANCE (ESTADO DE LA DEUDA)**

Cta 17001 Deudas a largo plazo con entidades de crédito a 01/01/2021	17.736.046,71	} 20.700.352,52 (largo plazo)
Cta 17905 Deudas a largo plazo (FFPP RDL 4/2012) a 01/01/2021	2.964.305,81	
Cta 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito a 01/01/2021	2.609.010,55	} 2.609.010,55 (corto plazo)
Cta 520 Deudas a corto plazo (FFPP RDL 4/2012) a 01/01/2021	0,00	
Cta 17001 Deudas a largo plazo con entidades de crédito (Triodos Bank, formalizado en 2020 por 2.726.322,66 dispuesto DRI/2021 n.º 5009 por 2.726.322,66; Caja Rural San José formalizado en 2020 por 6.273.677,34 € DRI/2021 n.º 5803 por 4.889.366,55 €; B. Sabadell, S.A. formalizado en 2021 por 9.000.000,00 €, DR/2021 n.º 9920 por 3.523.598,05 €)	11.139.287,26	} 11.139.287,26 (largo plazo)
	34.448.650,33	
Amortizaciones	- 6.948.387,98	
Cta 17001 Deudas a largo plazo con entidades de crédito a 31/12/2021	24.178.532,47	} 24.178.532,47 (largo plazo)
Cta 17905 Deudas a largo plazo (FFPP RDL 4/2012) a 31/12/2021	0,00	
Cta 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito a 31/12/2021 (1)	3.321.729,88	} 3.321.729,88 (corto plazo)
Cta 520 Deudas a corto plazo (FFPP RDL 4/2012) a 31/12/2021	0,00	
<b>1 - Total deudas por préstamos a largo plazo recibidos a 31/12/2021 (2)</b>	<b>27.500.262,35</b>	
<b>2 - A 31/12/2021 Devolución Participación Tributos Estado años 2008 y 2009</b>	<b>5.783.078,34</b>	
	*Participación Tributos del Estado 2008	1.120.801,48
	*Participación Tributos del Estado 2009	4.662.276,86
		} 5.783.078,34
Cuentas 17901 y 17902 Deudas a largo plazo (PTE 2008 y 2009)	+ 5.204.770,38	
	*Devolución PTE 2008	1.008.721,24
	*Devolución PTE 2009	4.196.049,14
		} 5.204.770,38 largo plazo
Cuentas 52901 y 52902 Deudas a corto plazo (PTE 2008 y 2009) (2)	+ 578.307,96	
	*Devolución en 2019 PTE 2008	112.080,24
	*Devolución en 2019 PTE 2009	466.227,72
		} 578.307,96 (corto plazo)
<b>3 - Cuenta 521 (Deudas por operaciones de tesorería "dispuestas")</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO (Cuentas 170, 179, 520, 521 y 529)</b>	<b>33.283.340,69</b>	

- (1) La reclasificación de largo a corto plazo se realiza en el asiento contable con número 68241 de fecha 31/12/2021
- (2) La deuda a largo plazo atendiendo al capital formalizado en 2021, aunque no esté dispuesto en el préstamo B. Sabadell, S.A. por 9.000.000,00 ascendería a 32.976.664,30 €.

Castelló de la Plana

El Director del "órgano de Gestión Presupuestaria y Contabilidad"



# Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 04/05/2022 a las 08:48

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio 2021

Tipo	Ref.	Nombre/alias	Pendiente a 1 de enero	Creaciones	Amort. y otras disminuciones	Pendiente a 31 de diciembre		
						Largo plazo	Corto plazo	Total
<b>DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO</b>								
	0000092	BANCO DE SABADELL, S.A. 807583166543	7.349.635,39	0,00	1.088.834,88	5.171.965,63	1.088.834,88	6.260.800,51
	0000093	BANCO SABADELL, S.A. (2018)	4.999.999,98	0,00	2.041.738,30	3.666.666,62	-708.404,94	2.958.261,68
	0000095	B. SABADELL, S.A. (2019)	6.611.111,10	0,00	777.777,80	5.055.555,60	777.777,70	5.833.333,30
	0000096	B. SABADELL, S.A. ( PRÉST. AGRUP.)	2.964.305,81	0,00	2.964.305,81	5.482.584,91	-5.482.584,91	0,00
	0000100	TRIODOS BANK NV, S.E. (1/2020)	0,00	2.726.322,66	75.731,19	2.414.742,94	235.848,53	2.650.591,47
	0000101	CAJA RURAL SAN JOSÉ 2/2020	0,00	6.273.677,34	0,00	5.576.602,06	697.075,28	6.273.677,34
	0000103	BANCO SABADELL, S.A. ( 2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO</b>			<b>21.925.052,28</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>6.948.387,98</b>	<b>27.368.117,76</b>	<b>-3.391.453,46</b>	<b>23.976.664,30</b>
<b>DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS</b>								
	0000038	38 PTE 2008	1.232.881,72	0,00	112.080,24	1.546.560,85	-425.759,37	1.120.801,48
	0000041	41 PTE 2009	5.128.504,58	0,00	466.227,72	5.994.355,88	-1.332.079,02	4.662.276,86
	0000090	PTE 2013	0,00	0,00	0,00	567.787,42	-567.787,42	0,00
<b>Total DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS</b>			<b>6.361.386,30</b>	<b>0,00</b>	<b>578.307,96</b>	<b>8.108.704,15</b>	<b>-2.325.625,81</b>	<b>5.783.078,34</b>
<b>Total general</b>			<b>28.286.438,58</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>7.526.695,94</b>	<b>35.476.821,91</b>	<b>-5.717.079,27</b>	<b>29.759.742,64</b>

## SALDOS PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A 31/12/2021

EJERCICIO 2021

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
B. SABADELL, S.A. N° 807583166543 (9.799.513,87 €) (año 2017)	7.349.635,39		1.088.834,88	5.171.965,63	1.088.834,88	6.260.800,51
B. SABADELL, S.A. N° 807610063431 (6.000.000,00 €) (año 2018)	4.999.999,98		2.041.738,30	2.503.144,48	455.117,20	2.958.261,68
B. SABADELL, S.A. N° 807647901919 (7.000.000,00 €) (año 2019)	6.611.111,10	-	777.777,80	5.055.555,50	777.777,80	5.833.333,30
B. SABADELL, S.A. N.º 80767354884 (MEDIDA 3 ACDGAE)	2.964.305,81		2.964.305,81	-	-	-
TRIADOS BANK NV S.E.		2.726.322,66	75.731,19	2.347.666,71	302.924,76	2.650.591,47
CAJA RURAL SAN JOSÉ (año 2020) N.º 2086536857		6.273.677,34	-	5.576.602,10	697.075,24	6.273.677,34
B. SABADELL, S.A. N.º 807746903120		9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	9.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.925.052,28</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>6.948.387,98</b>	<b>29.654.934,42</b>	<b>3.321.729,88</b>	<b>32.976.664,30</b>

Castelló de la Plana  
El Director del "órgano de Gestión Presupuestaria y Contabilidad"



**ESTADO DE LA DEUDA.CAPITALES (CORTO PLAZO).**  
OPERACIONES DE TESORERÍA

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	CONCERTADO A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	CONCERTADO A 31 DE DICIEMBRE (*)
ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA N.º 194-6 (1/2020)	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-
ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA N.º 195-2 (2/2020)	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-
CAJA MAR N.º 4830 (1/2021)	-	49.500.000,00		49.500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>49.500.000,00</b>

(\*) Cantidad dispuesta: 0 euros

**ESTADO DE LA DEUDA.CAPITALES**

**PMTE**

**EJERCICIO 2021**

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZACIONES Y OTRAS DISMINUCIONES	A 31/12/2021
Adm. Gral Estado. Reintegro PTE Liquidación 2008	1.232.881,72	-	112.080,24	1.120.801,48
Adm. Gral Estado. Reintegro PTE Liquidación 2009	5.128.504,58	-	466.227,72	4.662.276,86
<b>TOTAL</b>	<b>6.361.386,30</b>	<b>-</b>	<b>578.307,96</b>	<b>5.783.078,34</b>

Castelló de la Plana

El Director del "órgano de Gestión Presupuestaria y Contabilidad"



**ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS**

EJERCICIO 2021

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRASPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
B. SABADELL, S.A. N.º 807583166543 (9.799.513,87 €) (año 2017)				-			
B. SABADELL, S.A. N.º 807610063431 (6.000.000,00 €) (año 2018)				41.443,88			
B. SABADELL, S.A. N.º 807647901919 (7.000.000,00 €) (año 2019)				38.546,98			
B. SABADELL, S.A. N.º 80767354884 (MEDIDA 3 ACDGAE)				48.550,94			
TRIODOS BANK NV S.E.				2.112,90			
CAJA RURAL SAN JOSÉ (año 2020) N.º 2086536857				-			
B. SABADELL, S.A. N.º 807746903120							
<b>TOTAL</b>	-	-	-	130.654,70	-	-	-

**OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO**  
**RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE INTERESES**

IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN	GASTOS DE FORMALIZACIÓN	INTERESES DEVENGADOS (*)		DIFERENCIAS DE CAMBIO DEVENGADAS (*)	RESULTADOS DE CANCELACIÓN ANTICIPADA	RESULTADO ACUMULADO
		DEUDOR	ACREEDOR			
	-		-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00

(\*) En el ejercicio



**OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO  
RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE DIVISAS**

IDENTIFICACIÓN DE OPERACIÓN	GASTOS DE LA FORMALIZACIÓN	INTERESES DEVENGADOS		DIFERENCIAS DE CAMBIO DEVENGADAS	RESULTADOS CANCELACIÓN ANTICIPADA	RESULTADO ACUMULADO
		DEUDOR	ACREEDOR			
TOTAL	-	-	-	-	-	-

Riesgo de tipo de interés (criterio de capital dispuesto)

TIPO DE INTERÉS CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
OBLIGACIONES Y OTROS VAL. NEGOC.			
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	11.442.186,45	12.534.477,85	23.976.664,30
OTRAS DEUDAS			
TOTAL IMPORTE	11.442.186,45	12.534.477,85	23.976.664,30
%DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	47,72	52,28	100,00

CLASES 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 <sup>(1)</sup>		OTRAS DEUDAS					
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			7.924.268,81							1.000.000,00					8.924.268,81	-
DEUDAS A VALOR RAZONABLE			12.730.665,61	19.391.772,92	5.204.770,38	5.783.078,34					2.321.729,88	2.609.010,55	578.307,96	578.307,96	20.835.473,83	28.362.169,77
TOTAL			20.654.934,42	19.391.772,92	5.204.770,38	5.783.078,34					3.321.729,88	2.609.010,55	578.307,96	578.307,96	29.759.742,64	28.362.169,77

(criterio de capital dispuesto)