



**Ajuntament  
de Castelló**

---

**ENDEUDAMIENTO  
---  
CUENTA GENERAL AÑO 2017**

---

**ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD**

**EJERCICIO 2017****BALANCE (ESTADO DE LA DEUDA)**

Cta 17001 Deudas a largo plazo con entidades de crédito a 01/01/17	15.582.762,16	} 52.906.551,91 (largo plazo)
Cta 17905 Deudas a largo plazo (FFPP RDL 4/2012) a 01/01/17 (1)	37.323.789,75	
Cta 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito a 01/01/17	6.218.827,71	} 13.004.971,36 (corto plazo)
Cta 520 Deudas a corto plazo (FFPP RDL 4/2012) a 01/01/17	6.786.143,63	
Cta 17001 Deudas a largo plazo con entidades de crédito (B. Sabadell, S.A. formalizado en 2017 por 9.799.513,87 €, que tiene un capital dispuesto o con derecho reconocido de 6.476.944,37 €)	6.476.944,37	} 6.476.944,37 (largo plazo)
	<hr/>	
	72.388.467,62	
Amortizaciones	- 25.641.841,44	
Cta 17001 Deudas a largo plazo con entidades de crédito a 31/12/17	16.248.961,59	} 36.447.350,35 (largo plazo)
Cta 17905 Deudas a largo plazo (FFPP RDL 4/2012) a 31/12/17	20.198.388,76	
Cta 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito a 31/12/17 (2)	5.810.744,92	} 10.299.275,83 (corto plazo)
Cta 520 Deudas a corto plazo (FFPP RDL 4/2012) a 31/12/17 (2)	4.488.530,91	
<b>1 - Total deudas por préstamos a largo plazo recibidos a 31/12/17 (3)</b>	<b>46.746.626,18</b>	
<b>2 - A 31/12/17 Devolución Participación Tributos Estado años 2008 y 2009</b>	<b>8.096.310,18</b>	
*Participación Tributos del Estado 2008	1.569.122,44	} 8.096.310,18
*Participación Tributos del Estado 2009	6.527.187,74	
Cuentas 17901, 17902 Deudas a largo plazo (PTE 2008 y 2009)	+ 7.518.002,22	
*Devolución PTE 2008	1.457.042,20	} 7.518.002,22 largo plazo
*Devolución PTE 2009	6.060.960,02	
Cuentas 52901, 52902 Deudas a corto plazo (PTE 2008 y 2009) (2)	+ 578.307,96	
*Devolución en 2017 PTE 2008	112.080,24	} 578.307,96 (corto plazo)
*Devolución en 2017 PTE 2009	466.227,72	
<hr/>		
<b>3 - Cuenta 521 (Deudas por operaciones de tesorería "dispuestas")</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>		
<b>TOTAL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO (Cuentas 170, 179, 520, 521 y 529)</b>	<b>54.842.936,36</b>	

(1) Se ha ajustado por asiento directo n.º 70620 de fecha 31/12/17 esta cuenta en el importe de 0,01 € referente al préstamo del BMN

(2) La reclasificación de largo a corto plazo se realiza en los asientos contables con números 70024,70025 y 70026 de fecha 31/12/2017

(3) La deuda a largo plazo atendiendo al capital formalizado, aunque no esté dispuesto en el préstamo del B. Sabadell, S.A., ascendería a 50.069.195,68 €.

# Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 07/06/2018 a las 09:25

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio 2017

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>								
	0000022	22 BBVA 45127100	2.587.500,00	0,00	1.150.000,00	287.500,00	1.150.000,00	1.437.500,00
	0000023	23 BBVA 9545487419	10.442.680,74	0,00	2.088.536,16	6.265.608,42	2.088.536,16	8.354.144,58
	0000025	25 DEXIA SAB. 36154596	1.977.013,21	0,00	503.352,52	1.006.704,98	466.955,71	1.473.660,69
	0000026	26 BBVA 9545617110	2.264.104,37	0,00	696.647,50	1.567.456,87	0,00	1.567.456,87
	0000032	32 SANTANDER 2009-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000035	35 DEXIA 36155022	3.850.000,00	0,00	1.100.000,00	1.650.000,00	1.100.000,00	2.750.000,00
	0000036	36 SANTANDER 1030000285	680.291,55	0,00	680.291,55	0,00	0,00	0,00
	0000043	43 RDL-4/12-BANKINTER	2.474.234,40	0,00	2.474.234,40	0,00	0,00	0,00
	0000044	44 RDL-4/12-BBVA	5.532.827,17	0,00	851.204,16	3.830.418,78	851.204,23	4.681.623,01
	0000045	45 RDL-4/12-SANTANDER	6.163.510,24	0,00	948.232,32	4.267.045,50	948.232,42	5.215.277,92
	0000046	46 RDL-4/12-POPULAR	3.583.345,31	0,00	3.583.345,31	0,00	0,00	0,00
	0000047	47 RDL-4/12-LA CAIXA	7.200.802,24	0,00	1.107.815,72	4.985.170,80	1.107.815,72	6.092.986,52
	0000048	48 RDL-4/12-SABADELL	2.351.430,27	0,00	361.758,52	1.627.913,23	361.758,52	1.989.671,75
	0000049	49 RDL-4/12-B. COOP.	2.166.625,51	0,00	2.082.860,14	83.765,37	0,00	83.765,37
	0000050	50 RDL-4/12-BANKIA	5.303.872,41	0,00	815.980,36	3.672.875,99	815.016,06	4.487.892,05
	0000051	51 RDL-4/12-BMN	4.385.234,01	0,01	4.385.234,02	0,00	0,00	0,00
	0000052	52 RDL-4/12-SABADELL	2.424.039,12	0,00	2.424.039,12	0,00	0,00	0,00
	0000053	53 RDL-4/12-SANTANDER	2.524.012,69	0,00	388.309,64	1.764.701,07	371.001,98	2.135.703,05
	0000092	BANCO DE SABADELL, S.A. 807583166543	0,00	6.004.113,87	0,00	5.837.332,93	166.780,94	6.004.113,87
<b>Total DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO</b>			<b>65.911.523,24</b>	<b>6.004.113,88</b>	<b>25.641.841,44</b>	<b>36.846.493,94</b>	<b>9.427.301,74</b>	<b>46.273.795,68</b>
<b>DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS</b>								
	0000038	38 PTE 2008	1.681.202,68	0,00	112.080,24	1.569.122,44	0,00	1.569.122,44
	0000041	41 PTE 2009	6.993.415,46	0,00	466.227,72	6.527.187,74	0,00	6.527.187,74
	0000090	PTE 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS</b>			<b>8.674.618,14</b>	<b>0,00</b>	<b>578.307,96</b>	<b>8.096.310,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.096.310,18</b>
<b>Total general</b>			<b>74.586.141,38</b>	<b>6.004.113,88</b>	<b>26.220.149,40</b>	<b>44.942.804,12</b>	<b>9.427.301,74</b>	<b>54.370.105,86</b>

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE			
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	(1)	TOTAL
Adm. Gral Estado. Reintegro PTE Liquidación 2008	1.681.202,68		112.080,24	1.457.042,20	112.080,24		1.569.122,44
Adm. Gral Estado. Reintegro PTE Liquidación 2009	6.993.415,46		466.227,72	6.060.960,02	466.227,72		6.527.187,74
B.C.L., S.A .B.B.V.A., S.A. N° 45127100 (año 2007)	2.587.500,00		1.150.000,00	287.500,00	1.150.000,00		1.437.500,00
B.C.L., S.A. N° 95 45487419 (año 2007)	10.442.680,74		2.088.536,16	6.265.608,42	2.088.536,16		8.354.144,58
B.C.L., S.A. N° 95/45617110 (6.966.474,86 €) (año 2008)	2.264.104,37		696.647,50	870.809,35	696.647,52		1.567.456,87
B.B.V.A., S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 46838924	5.532.827,17		851.204,16	3.830.418,83	851.204,18		4.681.623,01
DEXIA CREDIT LOCAL, S.A. N° 36155022 (año 2010)	3.850.000,00		1.100.000,00	1.650.000,00	1.100.000,00		2.750.000,00
DEXIA CREDIT LOCAL, S.A. N° 36154596 (AÑO 2008)	1.977.013,21		503.352,52	970.308,17	503.352,52		1.473.660,69
BANCO SABADELL, S.A.(FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 807415404164	2.424.039,12		2.424.039,12	-	-		-
B. SANTANDER, S.A. (BAN.) (AÑO 2010) N° 1030624470	680.291,55		680.291,55	-	-		-
B. SANTANDER, S.A. (BAN.) (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 1230624307	2.524.012,69		388.309,64	1.747.393,37	388.309,68		2.135.703,05
B. SANTANDER, S.A.(FFPP) (ICO) ( RDL 4/2012) N° 1230624234	6.163.510,24		948.232,32	4.267.045,56	948.232,36		5.215.277,92
BANKIA, S.A.(FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 102662	5.303.872,41		815.980,36	3.671.911,68	815.980,37		4.487.892,05
BANKINTER, S.A .(FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 0510039474	2.474.234,40		2.474.234,40	-	-		-
BANCO POPULAR, S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 102664	3.583.345,31		3.583.345,31	-	-		-
LA CAIXA, S.A.(FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 152622-81	7.200.802,24		1.107.815,72	4.985.170,80	1.107.815,72		6.092.986,52
BANCO SABADELL (CAM) (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 807415451472	2.351.430,27		361.758,52	1.627.913,23	361.758,52		1.989.671,75
BANCO COOP. ESPAÑOL (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 2018047650	2.166.625,51		2.082.860,14	68.535,29	15.230,08		83.765,37
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N°102663	4.385.234,01	0,01	4.385.234,02	-	-		-
B. SABADELL, S.A. N° 807583166543 (9.799.513,87 €)		9.799.513,87	-	9.527.305,15	272.208,72		9.799.513,87
<b>TOTAL</b>	<b>74.586.141,38</b>	<b>9.799.513,88</b>	<b>26.220.149,40</b>	<b>47.287.922,07</b>	<b>10.877.583,79</b>		<b>58.165.505,86</b>

(1) La reclasificación de largo a corto plazo se realiza en los asientos contables con números 70024, 70025 y 70026 de fecha 31 de diciembre de 2017.

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
Caixabank, S.A. 9300.02.113291673		7.000.000,00	7.000.000,00		-	-
TOTAL	-	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-

ESTADO DE LA DEUDA.CAPITALES  
PMTE

EJERCICIO 2017.

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
Adm. Gral Estado. Reintegro PTE Liquidación 2008	1.681.202,68	-	112.080,24	1.457.042,20	112.080,24	1.569.122,44
Adm. Gral Estado. Reintegro PTE Liquidación 2009	6.993.415,46	-	466.227,72	6.060.960,02	466.227,72	6.527.187,74
<b>TOTAL</b>	<b>8.674.618,14</b>	<b>-</b>	<b>578.307,96</b>	<b>7.518.002,22</b>	<b>578.307,96</b>	<b>8.096.310,18</b>

**ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS**

EJERCICIO 2017

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.C.L., S.A .B.B.V.A., S.A. N° 45127100 (AÑO 2007)				-			
B.C.L., S.A. N° 95 45487419 (AÑO 2007)				400.470,86			
B.C.L., S.A. N° 95/45617110 (6.966.474,86 €) (AÑO 2008)				-			
DEXIA SABADELL, S.A. N° 36155022 (AÑO 2010)				123.685,45			
DEXIA SABADELL, S.A. N° 36154596 (AÑO 2008)				-			
B. SABADELL, S.A. N.º 807583166543 (AÑO 2017)				9.965,35			
B.B.V.A., S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 46838924				69.280,57			
BANCO SABADELL, S.A.(FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 807415404164				32.594,01			
B. SANTANDER, S.A. (BAN.) (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 1230624307				31.607,74			
B. SANTANDER, S.A.(FFPP) (ICO) ( RDL 4/2012) N° 1230624234				77.177,82			
BANKIA, S.A.(FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 102662				66.413,66			
BANKINTER, S.A .(FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 0510039474				22.567,43			
BANCO POPULAR, S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 102664				48.182,22			
LA CAIXA, S.A.(FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 152622-81				90.166,51			
BANCO SABADELL (CAM) (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 807415451472				29.443,98			
BANCO COOP. ESPAÑOL (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 2018047650				20.932,33			
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N°102663				39.997,59			
<b>T O T A L</b>	-	-	-	1.062.485,52	-	-	-

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

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



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

IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN	GASTOS DE LA FORMALIZACIÓN	INTERESES DEVENGADOS		DIFERENCIAS DE CAMBIO DEVENGADAS	RESULTADOS DE 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	34.514.724,94	11.759.070,75	46.273.795,69
OTRAS DEUDAS			
TOTAL IMPORTE	34.514.724,94	11.759.070,75	46.273.795,69
%DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	74,59	25,41	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		OTRAS DEUDAS			
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO														
DEUDAS A VALOR RAZONABLE			35.974.519,86	52.906.551,90	7.518.002,22	8.096.310,18			10.299.275,83	13.004.971,34	578.307,96	578.307,96	54.370.105,87	74.586.141,38
TOTAL			35.974.519,86	52.906.551,90	7.518.002,22	8.096.310,18			10.299.275,83	13.004.971,34	578.307,96	578.307,96	54.370.105,87	74.586.141,38

(criterio de capital dispuesto)