



**Ajuntament
de Castelló**

**ENDEUDAMIENTO

CUENTA GENERAL AÑO 2018**

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

EJERCICIO 2018**BALANCE (ESTADO DE LA DEUDA)**

Cta 17001 Deudas a largo plazo con entidades de crédito a 01/01/18	16.248.961,59	}	36.447.350,35 (largo plazo)
Cta 17905 Deudas a largo plazo (FFPP RDL 4/2012) a 01/01/18	20.198.388,76		
Cta 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito a 01/01/18	5.810.744,92	}	10.299.275,83 (corto plazo)
Cta 520 Deudas a corto plazo (FFPP RDL 4/2012) a 01/01/18	4.488.530,91		
Cta 17001 Deudas a largo plazo con entidades de crédito (B. Sabadell, S.A. formalizado en 2017 por 9.799.513,87 €, capital dispuesto en 2018 3.795.400,00 € de los cuales 472.830,50 € se contabilizaron como Derechos Reconocidos en 2017)	3.322.569,50	}	3.345.642,20 (largo plazo)
Cta 17001 Deudas a largo plazo con entidades de crédito (B. Sabadell, S.A. nº 807610063431 formalizado en 2018 por 6.000.000,00 € con derecho reconocido 2018.10015840.000 por 23.072,70 €)	23.072,70		
	<u>50.092.268,38</u>		
Amortizaciones	- 17.368.625,80		
Cta 17001 Deudas a largo plazo con entidades de crédito a 31/12/18	13.496.399,39	}	23.707.873,98 (largo plazo)
Cta 17905 Deudas a largo plazo (FFPP RDL 4/2012) a 31/12/18	10.211.474,59		
Cta 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito a 31/12/18 (1)	6.098.204,42	}	9.015.768,60 (corto plazo)
Cta 520 Deudas a corto plazo (FFPP RDL 4/2012) a 31/12/18 (1)	2.917.564,18		
1 - Total deudas por préstamos a largo plazo recibidos a 31/12/18 (2)	32.723.642,58		
2 - A 31/12/18 Devolución Participación Tributos Estado años 2008 y 2009	7.518.002,22		
*Participación Tributos del Estado 2008	1.457.042,20	}	7.518.002,22
*Participación Tributos del Estado 2009	6.060.960,02		
Cuentas 17901, 17902 Deudas a largo plazo (PTE 2008 y 2009)	+ 6.939.694,26		
*Devolución PTE 2008	1.344.961,96	}	6.939.694,26 largo plazo
*Devolución PTE 2009	5.594.732,30		
Cuentas 52901, 52902 Deudas a corto plazo (PTE 2008 y 2009) (1)	+ 578.307,96		
*Devolución en 2018 PTE 2008	112.080,24	}	578.307,96 (corto plazo)
*Devolución en 2018 PTE 2009	466.227,72		
3 - Cuenta 521 (Deudas por operaciones de tesorería "dispuestas")	0,00		
TOTAL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO (Cuentas 170, 179, 520, 521 y 529)	40.241.644,80		

(1) La reclasificación de largo a corto plazo se realiza en los asientos contables con números 70968, 70969 y 70970 de fecha 31/12/2018

(2) La deuda a largo plazo atendiendo al capital formalizado, aunque no esté dispuesto el préstamo del B. Sabadell, S.A nº 807610063431, ascendería a 38.700.569,88 €.

Castelló de la Plana

Documento firmado electrónicamente al margen

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 15/03/2019 a las 10:18

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio 2018

Tipo	Ref.	Nombre/alias	Pendiente a 1 de enero	Creaciones	Amort. y otras disminuciones	Pendiente a 31 de diciembre		
						Largo plazo	Corto plazo	Total
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO								
	0000022	22 BBVA 45127100	1.437.500,00	0,00	1.150.000,00	0,00	287.500,00	287.500,00
	0000023	23 BBVA 9545487419	8.354.144,58	0,00	2.088.536,16	4.177.072,26	2.088.536,16	6.265.608,42
	0000025	BANKIA, S.A. Nº 810248 (ANT. DEXIA)	1.473.660,69	0,00	503.352,52	503.352,46	466.955,71	970.308,17
	0000026	26 BBVA 9545617110	1.567.456,87	0,00	696.647,50	870.809,37	0,00	870.809,37
	0000035	35 DEXIA 36155022	2.750.000,00	0,00	1.100.000,00	550.000,00	1.100.000,00	1.650.000,00
	0000044	44 RDL-4/12-BBVA	4.681.623,01	0,00	851.204,16	2.979.214,58	851.204,27	3.830.418,85
	0000045	45 RDL-4/12-SANTANDER	5.215.277,92	0,00	948.232,32	3.318.813,14	948.232,46	4.267.045,60
	0000047	47 RDL-4/12-LA CAIXA	6.092.986,52	0,00	1.107.815,72	3.877.355,08	1.107.815,72	4.985.170,80
	0000048	48 RDL-4/12-SABADELL	1.989.671,75	0,00	1.989.671,75	0,00	0,00	0,00
	0000049	49 RDL-4/12-B. COOP.	83.765,37	0,00	83.765,37	0,00	0,00	0,00
	0000050	50 RDL-4/12-BANKIA	4.487.892,05	0,00	4.441.488,53	46.403,52	0,00	46.403,52
	0000053	53 RDL-4/12-SANTANDER	2.135.703,05	0,00	2.135.703,05	0,00	0,00	0,00
	0000092	BANCO DE SABADELL, S.A. 807583166543	6.004.113,87	3.795.400,00	272.208,72	8.438.470,27	1.088.834,88	9.527.305,15
	0000093	BANCO SABADELL, S.A. (2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			46.273.795,68	3.795.400,00	17.368.625,80	24.761.490,68	7.939.079,20	32.700.569,88
DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS								
	0000038	38 PTE 2008	1.569.122,44	0,00	112.080,24	1.457.042,20	0,00	1.457.042,20
	0000041	41 PTE 2009	6.527.187,74	0,00	466.227,72	6.060.960,02	0,00	6.060.960,02
	0000090	PTE 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS			8.096.310,18	0,00	578.307,96	7.518.002,22	0,00	7.518.002,22
Total general			54.370.105,86	3.795.400,00	17.946.933,76	32.279.492,90	7.939.079,20	40.218.572,10

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.B.V.A., S.A. N° 45127100 (año 2007)	1.437.500,00		1.150.000,00	-	287.500,00	287.500,00
B.B.V.A., S.A. N° 95 45487419 (año 2007)	8.354.144,58		2.088.536,16	4.177.072,26	2.088.536,16	6.265.608,42
B.B.V.A., S.A. N° 95/45617110 (6.966.474,86 €) (año 2008)	1.567.456,87		696.647,50	174.161,85	696.647,52	870.809,37
DEXIA CREDIT LOCAL, S.A. N° MON283817EUR (36155022) (año 2010)	2.750.000,00		1.100.000,00	550.000,00	1.100.000,00	1.650.000,00
BANKIA N.º 810248 (ANTES DEXIA N° 36154596 (AÑO 2008))	1.473.660,69		503.352,52	466.955,65	503.352,52	970.308,17
B. SABADELL, S.A. N° 807583166543 (9.799.513,87 €)	9.799.513,87		272.208,72	8.438.470,27	1.088.834,88	9.527.305,15
B. SABADELL, S.A. N° 807610063431 (6.000.000,00 €)	-	6.000.000,00	-	5.666.666,66	333.333,34	6.000.000,00
						-
B.B.V.A., S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 46838924	4.681.623,01		851.204,16	2.979.214,67	851.204,18	3.830.418,85
B. SANTANDER, S.A. (BAN.) (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 1230624307	2.135.703,05		2.135.703,05(*)	-	-	-
B. SANTANDER, S.A.(FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 1230624234	5.215.277,92		948.232,32	3.318.813,24	948.232,36	4.267.045,60
BANKIA, S.A.(FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 102662	4.487.892,05		4.441.488,53	36.091,60	10.311,92	46.403,52
LA CAIXA, S.A.(FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 152622-81	6.092.986,52		1.107.815,72	3.877.355,08	1.107.815,72	4.985.170,80
BANCO SABADELL (CAM) (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 807415451472	1.989.671,75		1.989.671,75(*)	-	-	-
BANCO COOP. ESPAÑOL (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 2018047650	83.765,37		83.765,37(*)	-	-	-
TOTAL	50.069.195,68	6.000.000,00	17.368.625,80	29.684.801,28	9.015.768,60	38.700.569,88

(*) Préstamos extinguidos por amortización total en el año 2018

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	
				CORTO PLAZO	TOTAL
	-	-		-	-
	-	-		-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

Castelló de la Plana

ESTADO DE LA DEUDA.CAPITALES
PMTEEJERCICIO 2018

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	1.569.122,44	-	112.080,24	1.344.961,96	112.080,24	1.457.042,20
Adm. Gral Estado. Reintegro PTE Liquidación 2009	6.527.187,74	-	466.227,72	5.594.732,30	466.227,72	6.060.960,02
TOTAL	8.096.310,18	-	578.307,96	6.939.694,26	578.307,96	7.518.002,22

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

EJERCICIO 2018

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.B.V.A., S.A. B.B.V.A., S.A. (AÑO 2007) N° 45127100				-			
B.B.V.A., S.A. (AÑO 2007) N° 95 45487419				313.863,32			
B.C.L., S.A. N° 95/45617110 (año 2008)				-			
DEXIA CREDIT LOCAL, S.A. N° 36155022 (año 2010)				84.526,98			
BANKIA MON283724EUR (810248) (ANTES DEXIA N° 36154596 (AÑO 2008))				-			
B. SABADELL, S.A. N° 807583166543 (AÑO 2017)				11.277,86			
B. SABADELL, S.A. N° 807610063431 (AÑO 2018)				-			
B.B.V.A., S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 46838924				57.966,29			
B. SANTANDER, S.A. (BAN.) (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 1230624307				26.698,10			
B. SANTANDER, S.A.(FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 1230624234				64.573,84			
BANKIA, S.A.(FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 102662				55.567,58			
LA CAIXA, S.A.(FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 152622-81				75.441,33			
BANCO SABADELL (CAM) (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 807415451472				24.872,58			
BANCO COOP. ESPAÑOL (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 2018047650				1.309,04			
TOTAL	-	-	-	716.096,92	-	-	-

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 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 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	21.044.647,19	11.655.922,69	32.700.569,88
OTRAS DEUDAS			
TOTAL IMPORTE	21.044.647,19	11.655.922,69	32.700.569,88
%DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	64,36	35,64	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 (1)		OTRAS DEUDAS			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO														
DEUDAS A VALOR RAZONABLE			24.018.134,62	35.974.519,86	6.939.694,26	7.518.002,22			8.682.435,26	10.299.275,83	578.307,96	578.307,96	40.218.572,10	54.370.105,87
TOTAL			24.018.134,62	35.974.519,86	6.939.694,26	7.518.002,22			8.682.435,26	10.299.275,83	578.307,96	578.307,96	40.218.572,10	54.370.105,87

(criterio de capital dispuesto)