



**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	
1 - Total deudas por préstamos a largo plazo recibidos a 31/12/2021 (2)	27.500.262,35	
2 - A 31/12/2021 Devolución Participación Tributos Estado años 2008 y 2009	5.783.078,34	
	*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)
3 - Cuenta 521 (Deudas por operaciones de tesorería "dispuestas")	0,00	
TOTAL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO (Cuentas 170, 179, 520, 521 y 529)	33.283.340,69	

- (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
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO								
	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
Total DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			21.925.052,28	9.000.000,00	6.948.387,98	27.368.117,76	-3.391.453,46	23.976.664,30
DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS								
	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
Total DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS			6.361.386,30	0,00	578.307,96	8.108.704,15	-2.325.625,81	5.783.078,34
Total general			28.286.438,58	9.000.000,00	7.526.695,94	35.476.821,91	-5.717.079,27	29.759.742,64

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
TOTAL	21.925.052,28	18.000.000,00	6.948.387,98	29.654.934,42	3.321.729,88	32.976.664,30

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
TOTAL	50.000.000,00	49.500.000,00	50.000.000,00	49.500.000,00

(*) 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
TOTAL	6.361.386,30	-	578.307,96	5.783.078,34

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							
TOTAL	-	-	-	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			
	-		-	-	-	-
TOTAL	-	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 ⁽¹⁾		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)