



**Ajuntament
de Castelló**

**ENDEUDAMIENTO

CUENTA GENERAL AÑO 2020**

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

EJERCICIO 2020**BALANCE (ESTADO DE LA DEUDA)**

Cta 17001 Deudas a largo plazo con entidades de crédito a 01/01/2020	12.255.456,76	} 18.797.591,67 (largo plazo)
Cta 17905 Deudas a largo plazo (FFPP RDL 4/2012) a 01/01/2020	6.542.134,91	
Cta 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito a 01/01/2020	3.335.507,98	} 3.335.507,98 (corto plazo)
Cta 520 Deudas a corto plazo (FFPP RDL 4/2012) a 01/01/2020	0,00	
Cta 17001 Deudas a largo plazo con entidades de crédito (B. Sabadell, S.A. formalizado en 2019 por 7.000.000,00 €, capital dispuesto DRI/2020 n.º 789 por 3.205.289,71 €, DRI/2020 n.º 1887 por 3.500.000,00), (Caja Rural San José formalizado en 2020 por 6.273.677,34 € DR/2020 n.º 9822 por 1.384.310,79 €)	8.089.600,50	} 8.089.600,50 (largo plazo)
	<u>30.222.700,15</u>	
Amortizaciones	- 6.913.337,08	
Cta 17001 Deudas a largo plazo con entidades de crédito a 31/12/2020	17.736.046,71	} 20.700.352,52 (largo plazo)
Cta 17905 Deudas a largo plazo (FFPP RDL 4/2012) a 31/12/2020	2.964.305,81	
Cta 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito a 31/12/2020 (1)	2.609.010,55	} 2.609.010,55 (corto plazo)
Cta 520 Deudas a corto plazo (FFPP RDL 4/2012) a 31/12/2020 (1)	0,00	
1 - Total deudas por préstamos a largo plazo recibidos a 31/12/2020 (2)	23.309.363,07	
2 - A 31/12/2020 Devolución Participación Tributos Estado años 2008 , 2009 y 2017	6.361.386,30	
	*Participación Tributos del Estado 2008	1.232.881,72
	*Participación Tributos del Estado 2009	5.128.504,58
	*Participación Tributos del Estado 2017	0,00
		} 6.361.386,30
Cuentas 17901 y 17902 Deudas a largo plazo (PTE 2008 y 2009)	+ 5.783.078,34	
	*Devolución PTE 2008	1.120.801,48
	*Devolución PTE 2009	4.662.276,86
	*Devolución PTE 2017	0,00
		} 5.783.078,34 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
	*Devolución en 2019 PTE 2017	0,00
		} 578.307,96 (corto plazo)
3 - Cuenta 521 (Deudas por operaciones de tesorería "dispuestas")	0,01	
TOTAL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO (Cuentas 170, 179, 520, 521 y 529)	29.670.749,38	

(1) La reclasificación de largo a corto plazo se realiza en los asientos contables con números 61993 y 61995 de fecha 31/12/2020

(2) La deuda a largo plazo atendiendo al capital formalizado, aunque no esté dispuesto en los préstamos Triodos Bank (2.726.322,66 €) y Caja Rural San José (6.273.677,34 €), ascendería a 30.925.052,28 €.

Castelló de la Plana

El Director del "órgano de Gestión Presupuestaria y Contabilidad"



Pascual Hernández Peris



Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 26/07/2021 a las 09:27

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio 2020

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								
	0000025	BANKIA, S.A. Nº 810248 (ANT. DEXIA)	466.955,65	0,00	466.955,65	0,00	0,00	0,00
	0000026	26 BBVA 9545617110	174.161,87	0,00	174.161,87	0,00	0,00	0,00
	0000035	35 DEXIA 36155022	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
	0000092	BANCO DE SABADELL, S.A. 807583166543	8.438.470,27	0,00	1.088.834,88	6.260.800,51	1.088.834,88	7.349.635,39
	0000093	BANCO SABADELL, S.A. (2018)	5.666.666,66	0,00	666.666,68	4.333.333,30	666.666,68	4.999.999,98
	0000095	B. SABADELL, S.A. (2019)	0,00	7.000.000,00	388.888,90	5.833.333,36	777.777,74	6.611.111,10
	0000096	B. SABADELL, S.A. (PRÉST. AGRUP.)	6.542.134,91	0,00	3.577.829,10	10.965.169,83	-8.000.864,02	2.964.305,81
	0000100	TRIODOS BANK NV, S.E. (1/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000101	CAJA RURAL SAN JOSÉ 2/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			21.838.389,36	7.000.000,00	6.913.337,08	27.392.637,00	-5.467.584,72	21.925.052,28
DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS								
	0000038	38 PTE 2008	1.344.961,96	0,00	112.080,24	1.701.216,93	-468.335,21	1.232.881,72
	0000041	41 PTE 2009	5.594.732,30	0,00	466.227,72	6.660.395,48	-1.531.890,90	5.128.504,58
	0000090	PTE 2013	0,00	0,00	0,00	757.049,86	-757.049,86	0,00
	0000097	PTE 2017	132.587,71	0,00	132.587,71	0,00	0,00	0,00
Total DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS			7.072.281,97	0,00	710.895,67	9.118.662,27	-2.757.275,97	6.361.386,30
Total general			28.910.671,33	7.000.000,00	7.624.232,75	36.511.299,27	-8.224.860,69	28.286.438,58

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° 95/45617110 (6.966.474,86 €) (año 2008)	174.161,87		174.161,87	-	-	-
DEXIA CREDIT LOCAL, S.A. N° 36155022 (MON283817EUR) (año 2010)	550.000,00		550.000,00	-	-	-
BANKIA 810248 (MON283724EUR) (ANTES DEXIA N° 36154596 AÑO 2008)	466.955,65		466.955,65	-	-	-
B. SABADELL, S.A. N° 807583166543 (9.799.513,87 €) (año 2017)	8.438.470,27		1.088.834,88	6.260.800,51	1.088.834,88	7.349.635,39
B. SABADELL, S.A. N° 807610063431 (6.000.000,00 €) (año 2018)	5.666.666,66		666.666,68	4.333.333,30	666.666,68	4.999.999,98
B. SABADELL, S.A. N° 807647901919 (7.000.000,00 €) (año 2019)	7.000.000,00	-	388.888,90	5.833.333,30	777.777,80	6.611.111,10
B. SABADELL, S.A. N.º 80767354884 (MEDIDA 3 ACDGAE)	6.542.134,91		3.577.829,10	2.964.305,81	-	2.964.305,81
TRIADOS BANK NV S.E.		2.726.322,66	-	2.650.591,47	75.731,19	2.726.322,66
CAJA RURAL SAN JOSÉ (año 2020) N.º 2086536857		6.273.677,34	-	6.273.677,34	-	6.273.677,34
TOTAL	28.838.389,36	9.000.000,00	6.913.337,08	28.316.041,73	2.609.010,55	30.925.052,28

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	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	A 31 DE DICIEMBRE TOTAL (1)
Abanca Corporación Bancaria, S.A. 1/2020	-	20.000.000,00	-	-
Abanca Corporación Bancaria, S.A. 2/2020		30.000.000,00	-	0,01
			-	
TOTAL	-	50.000.000,00	-	0,01

(1) Abanca Corporación Bancaria, S.A. 1/2020 dispuesto 0,00 € sobre 20.000.000,00 € concertados

(1) Abanca Corporación Bancaria, S.A. 2/2020 dispuesto 0,01 € sobre 30.000.000,00 € concertados

Castelló de la Plana
Documento firmado electrónicamente



ESTADO DE LA DEUDA.CAPITALES
PMTE

EJERCICIO 2020

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	TOTAL A 31/12/2020
Adm. Gral Estado. Reintegro PTE Liquidación 2008	1.344.961,96	-	112.080,24	1.232.881,72
Adm. Gral Estado. Reintegro PTE Liquidación 2009	5.594.732,30	-	466.227,72	5.128.504,58
Adm. Gral Estado. Reintegro PTE Liquidación 2017	132.587,71	-	132.587,71	-
TOTAL	7.072.281,97	-	710.895,67	6.361.386,30

Castelló de la Plana

Documento firmado electrónicamente



ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

EJERCICIO 2020

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. N° 95/45617110 (año 2008)				-			
DEXIA CREDIT LOCAL, S.A. N° 36155022 (año 2010)				7.403,23			
BANKIA MON283724EUR (810248) (ANTES DEXIA N° 36154596 (AÑO 2008))				-			
B. SABADELL, S.A. N° 807583166543 (AÑO 2017)				8.228,96			
B. SABADELL, S.A. N° 807610063431 (AÑO 2018)				49.007,69			
B. SABADELL, S.A. N° 807647901919 (año 2019) (7.000.000,00 €)				25.601,86			
B. SABADELL, S.A. N° 807673548884 (Agrupación medida 3 ACDGAE)				67.693,32			
TRIODOS BANK NV S.E. (año 2020)				-			
CAJA RURAL SAN JOSÉ (año 2020) N.º 2086536857				-			
TOTAL	-	-	-	157.935,06	-	-	-

**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	-	-	-	-	-	-

Ayuntamiento de Castelló de la Plana

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	14.575.416,89	7.349.635,39	21.925.052,28
OTRAS DEUDAS			
TOTAL IMPORTE	14.575.416,89	7.349.635,39	21.925.052,28
%DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	66,48	33,52	100,00

Ayuntamiento de Castelló de la Plana

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			
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO														
DEUDAS A VALOR RAZONABLE			19.391.772,92	18.891.770,28	5.783.078,34	6.361.386,30			2.533.279,36	2.946.619,08	578.307,96	710.895,67	28.286.438,58	28.910.671,33
TOTAL			19.391.772,92	18.891.770,28	5.783.078,34	6.361.386,30			2.533.279,36	2.946.619,08	578.307,96	710.895,67	28.286.438,58	28.910.671,33

(criterio de capital dispuesto)