



ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

# ESTADO DE ENDEUDAMIENTO FINANCIERO A 31/12/2017

PRESUPUESTO  
2018

AYUNTAMIENTO DE  
CASTELLON DE LA  
PLANA



ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTO Y SITUACIÓN DE LA DEUDA POR OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO DEL AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN (según contratos vigentes)- EJERCICIO 2018

Estado de la deuda capitales

| IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA  | CAPITAL VIVO<br>A 01/01/18 | 1º TRIMESTRE      |                     | 2º TRIMESTRE      |                     | 3º TRIMESTRE      |                     | 4º TRIMESTRE      |                     | TOTAL EJERCICIO 2018 |                      | CAPITAL VIVO<br>A 31/12/18 |
|---|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
|   |                            | INTERESES         | AMORTIZACIÓN        | INTERESES         | AMORTIZACIÓN        | INTERESES         | AMORTIZACIÓN        | INTERESES         | AMORTIZACIÓN        | INTERESES            | AMORTIZACIÓN         |                            |
| B.B.V.A, S.A. (AÑO 2007) N° 45127100 (11.500.000 €)                 | 1.437.500,00               | -                 | 287.500,00          | -                 | 287.500,00          | -                 | 287.500,00          | -                 | 287.500,00          | -                    | 1.150.000,00         | 287.500,00                 |
| B.B.V.A., S.A. (AÑO 2007) N° 95 45487419( 25.062.433,86 €)          | 8.354.144,58               | 85.421,13         | 522.134,04          | 81.861,91         | 522.134,04          | 76.404,45         | 522.134,04          | 70.175,83         | 522.134,04          | 313.863,32           | 2.088.536,16         | 6.265.608,42               |
| B.B.V.A., S.A. (AÑO 2008) N° 95/45617110 (6.966.474,86 €)           | 1.567.456,87               | -                 | 174.161,88          | -                 | 174.161,88          | -                 | 174.161,88          | -                 | 174.161,88          | -                    | 696.647,52           | 870.809,35                 |
| DEXIA SABADELL ,S.A. (AÑO 2010) N° 36155022 (8.800.000 €)           | 2.750.000,00               | 24.406,25         | 275.000,00          | 22.453,75         | 275.000,00          | 20.392,78         | 275.000,00          | 17.274,20         | 275.000,00          | 84.526,98            | 1.100.000,00         | 1.650.000,00               |
| DEXIA SABADELL ,S.A. (AÑO 2008) N° 36154596 (5.033.525,14 €)        | 1.473.660,69               | -                 | 125.838,13          | -                 | 125.838,13          | 45,44             | 125.838,13          | 112,86            | 125.838,13          | 158,30               | 503.352,52           | 970.308,17                 |
| B. SABADELL, S.A. (AÑO 2017) N° 807583166543                        | 9.799.513,87 (*)           | 4.335,23          | -                   | 4.467,87          | -                   | 5.080,76          | -                   | 5.836,57          | 272.208,72          | 19.720,43            | 272.208,72           | 9.527.305,15               |
| B.B.V.A., S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 9546838924              | 4.681.623,01               | 15.514,51         | 212.801,04          | 14.646,56         | 212.801,04          | 14.259,09         | 212.801,04          | 13.546,13         | 212.801,06          | 57.966,29            | 851.204,18           | 3.830.418,83               |
| B. SANTANDER, S.A. (BANESTO) (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 123000044 | 2.135.703,05               | 7.077,54          | 97.077,42           | 6.681,60          | 97.077,42           | 6.504,83          | 97.077,42           | 6.179,59          | 97.077,42           | 26.443,56            | 388.309,68           | 1.747.393,37               |
| B. SANTANDER, S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 1230624234          | 5.215.277,92               | 17.283,00         | 237.058,09          | 16.316,12         | 237.058,09          | 15.884,47         | 237.058,09          | 15.090,25         | 237.058,09          | 64.573,84            | 948.232,36           | 4.267.045,56               |
| BANKIA, S.A. (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 102662                      | 4.487.892,05               | 14.872,50         | 203.995,09          | 14.040,47         | 203.995,09          | 13.669,03         | 203.995,09          | 12.985,58         | 203.995,10          | 55.567,58            | 815.980,37           | 3.671.911,68               |
| LA CAIXA, S.A.(FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 312.152622-81              | 6.092.986,52               | 20.191,65         | 276.953,93          | 19.062,05         | 276.953,93          | 18.557,76         | 276.953,93          | 17.629,87         | 276.953,93          | 75.441,33            | 1.107.815,72         | 4.985.170,80               |
| BANCO SABADELL, S.A. (CAM) (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 807415451472  | 1.989.671,75               | 6.593,61          | 90.439,63           | 6.224,73          | 90.439,63           | 6.060,06          | 90.439,63           | 5.757,05          | 90.439,63           | 24.635,45            | 361.758,52           | 1.627.913,23               |
| BANCO COOP. ESPAÑOL (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 2018047650           | 83.765,35                  | 277,59            | 3.807,52            | 262,06            | 3.807,52            | 255,13            | 3.807,52            | 242,37            | 3.807,52            | 1.037,15             | 15.230,08            | 68.535,27                  |
| NUEVO PRÉSTAMO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018                         | -                          | -                 | -                   | -                 | -                   | 30.000,00         | -                   | 30.000,00         | -                   | 60.000,00            | -                    | 6.000.000,00               |
| <b>T O T A L</b>  | <b>50.069.195,66</b>       | <b>195.973,01</b> | <b>2.506.766,77</b> | <b>186.017,12</b> | <b>2.506.766,77</b> | <b>207.113,80</b> | <b>2.506.766,77</b> | <b>194.830,30</b> | <b>2.778.975,52</b> | <b>783.934,23</b>    | <b>10.299.275,83</b> | <b>45.769.919,83</b>       |

(\*) Capital formalizado el 4 de agosto de 2017 en periodo de carencia .

Castellón de la Plana, en la fecha indicada al margen