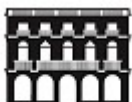




AYUNTAMIENTO
DE
CASTELLÓN DE LA PLANA

ENDEUDAMIENTO

CUENTA GENERAL AÑO 2015



Palau Municipal
1716-2016

EJERCICIO 2015**BALANCE (ESTADO DE LA DEUDA)**

Cta 17001 Deudas a largo plazo con entidades de crédito a 01/01/15	34.748.135,01	
Cta 17003 Deudas a largo plazo con entidades de crédito (Gumsa) a 01/01/15	598.151,29	
Cta 17905 Deudas a largo plazo (FFPP RDL 4/2012) a 01/01/15	48.822.482,87	
Cta 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito a 01/01/15	12.733.906,94	} 13.067.967,85 (corto plazo)
Cta 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito (Gumsa) a 01/01/15	334.060,91	
Cta 520 Deudas a corto plazo (FFPP RDL 4/2012) a 01/01/15	0,00	
	<u>97.236.737,02</u>	
Amortizaciones	- 14.958.673,80	
Cta 17001 Deudas a largo plazo con entidades de crédito a 31/12/15	26.610.835,98	} 70.745.769,32 (largo plazo)
Cta 17003 Deudas a largo plazo con entidades de crédito (Gumsa) a 31/12/15	0,00	
Cta 17905 Deudas a largo plazo (FFPP RDL 4/2012) a 31/12/15	44.134.933,34	
Cta 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito a 31/12/15	7.930.623,21	} 11.532.293,9 (corto plazo)
Cta 4003 Otras deudas (Amortización anticipada B. Santander nº 24147)	206.675,83	
Cta 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito (Gumsa) a 31/12/15	0,00	
Cta 520 Deudas a corto plazo (FFPP RDL 4/2012) a 31/12/15	3.394.994,86	
1 - Total deudas por préstamos a largo plazo recibidos a 31/12/15	82.278.063,22	
2 - A 31/12/15 Devolución Participación Tributos Estado años 2008, 2009 y 2013	11.145.550,60	
	*Participación Tributos del Estado 2008	1.793.282,92
	*Participación Tributos del Estado 2009	7.459.643,18
	*Participación Tributos del Estado 2013	1.892.624,50
		} 11.145.550,60
Cuentas 17901, 17902 y 17903 Deudas a largo plazo (PTE 2008, 2009 y 2013)	+ 10.377.980,08	
	*Devolución PTE 2008	1.681.202,68
	*Devolución PTE 2009	6.993.415,46
	*Devolución PTE 2013	1.703.361,94
		} 10.377.980,08 largo plazo
Cuentas 52901, 52902 y 52903 Deudas a corto plazo (PTE 2008, 2009 y 2013)	+ 767.570,52	
	*Devolución en 2016 PTE 2008	112.080,24
	*Devolución en 2016 PTE 2009	466.227,72
	*Devolución en 2016 PTE 2013	189.262,56
		} 767.570,52 corto plazo
3 - Cuenta 521 (Deudas por operaciones de tesorería "dispuestas")	8.315.000,00	
TOTAL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO (Cuentas 170, 179, 520, 521 y 529)	101.738.613,82	

Castellón de la Plana a 26 de febrero de 2016

El Director del "órgano de Gestión Presupuestaria y Contabilidad"

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio 2015

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								
	18 18	BANKIA 8819879/59	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	22 22	BBVA 45127100	4.887.500,00		1.150.000,00	2.587.500,00	1.150.000,00	3.737.500,00

Detalle de movimientos

Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
Amortización	O	P	201.520.004.933.000,00	08/04/2015	287.500,00
Amortización	O	P	201.520.010.400.000,00	15/07/2015	287.500,00
Amortización	O	P	201.520.013.241.000,00	23/09/2015	287.500,00
Amortización	O	P	201.520.018.976.000,00	07/12/2015	287.500,00
Total amortización					1.150.000,00
Retribución	O	P	201.520.004.933.000,00	08/04/2015	1.918,34
Retribución	O	P	201.520.010.400.000,00	15/07/2015	1.304,87
Retribución	O	P	201.520.013.241.000,00	23/09/2015	683,29
Retribución	O	P	201.520.018.976.000,00	07/12/2015	427,32
Total retribución					4.333,82

	23 23	BBVA 9545487419	14.619.753,06		0,00	2.088.536,16	10.442.680,74	2.088.536,16	12.531.216,90
--	-------	-----------------	---------------	--	------	--------------	---------------	--------------	---------------

Detalle de movimientos

Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
Amortización	O	P	201.520.004.851.000,00	02/04/2015	522.134,04
Amortización	O	P	201.520.009.764.000,00	11/06/2015	522.134,04
Amortización	O	P	201.520.012.088.000,00	16/09/2015	522.134,04
Amortización	O	P	201.520.018.929.000,00	28/12/2015	522.134,04
Total amortización					2.088.536,16
Retribución	O	P	201.520.004.851.000,00	02/04/2015	149.486,98
Retribución	O	P	201.520.009.764.000,00	11/06/2015	147.351,45
Retribución	O	P	201.520.012.088.000,00	16/09/2015	141.893,99
Retribución	O	P	201.520.018.929.000,00	28/12/2015	134.953,52
Total retribución					573.685,94

Detalle de movimientos							
Tipo	Fase	Signo	Referencia		Fecha	Importe	
Amortización	O	P	201.520.004.229.000,00		05/01/2015	125.838,13	
Amortización	O	P	201.520.005.820.000,00		27/03/2015	125.838,13	
Amortización	O	P	201.520.011.368.000,00		26/06/2015	125.838,13	
Amortización	O	P	201.520.014.348.000,00		23/09/2015	125.838,13	
Total amortización							503.352,52
Retribución	O	P	201.520.004.229.000,00		05/01/2015	3.012,40	
Retribución	O	P	201.520.005.820.000,00		27/03/2015	2.795,87	
Retribución	O	P	201.520.011.368.000,00		26/06/2015	2.127,55	
Retribución	O	P	201.520.014.348.000,00		23/09/2015	1.973,44	
Total retribución							9.909,26
25 25 DEXIA SAB. 36154596	3.020.115,06	0,00	503.352,52		2.013.410,02	503.352,52	2.516.762,54
Detalle de movimientos							
Tipo	Fase	Signo	Referencia		Fecha	Importe	
Amortización	O	P	201.520.004.934.000,00		08/04/2015	174.161,87	
Amortización	O	P	201.520.011.062.000,00		15/07/2015	174.161,87	
Amortización	O	P	201.520.013.242.000,00		23/09/2015	174.161,87	
Amortización	O	P	201.520.018.977.000,00		28/12/2015	174.161,87	
Total amortización							696.647,48
Retribución	O	P	201.520.004.934.000,00		08/04/2015	1.892,70	
Retribución	O	P	201.520.011.062.000,00		15/07/2015	1.353,04	
Retribución	O	P	201.520.013.242.000,00		23/09/2015	938,67	
Retribución	O	P	201.520.018.977.000,00		28/12/2015	705,27	
Total retribución							4.889,68
26 26 BBVA 9545617110	3.657.399,33	0,00	696.647,48		2.264.104,37	696.647,48	2.960.751,85
Detalle de movimientos							
Tipo	Fase	Signo	Referencia		Fecha	Importe	
Amortización	O	P	201.520.011.909.000,00		28/09/2015	1.045.134,56	
Total amortización							1.045.134,56
Retribución	O	P	201.520.011.909.000,00		28/09/2015	23.891,78	
Total retribución							23.891,78
27 27 BBVA 2009	1.045.134,56	0,00	1.045.134,56		0,00	0,00	0,00

28	28 DEXIA SAB. 36154824	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		Detalle de movimientos					
		Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
		Amortización	O	P	201.520.011.369.000,00	26/06/2015	1.250.000,00
					Total amortización		1.250.000,00
		Retribución	O	P	201.520.011.369.000,00	26/06/2015	25.169,79
					Total retribución		25.169,79
29	29 BANKIA 13054167/33	603.158,45	0,00	603.158,45	0,00	0,00	0,00
		Detalle de movimientos					
		Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
		Amortización	O	P	201.520.011.908.000,00	28/09/2015	603.158,45
					Total amortización		603.158,45
		Retribución	O	P	201.520.011.908.000,00	28/09/2015	14.627,94
					Total retribución		14.627,94
30	30 SANTANDER 2009-1	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00
		Detalle de movimientos					
		Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
		Amortización	O	P	201.520.011.912.000,00	28/09/2015	625.000,00
					Total amortización		625.000,00
		Retribución	O	P	201.520.011.912.000,00	28/09/2015	13.668,75
					Total retribución		13.668,75
31	31 BANKIA 2009	1.300.776,19	0,00	1.300.776,19	0,00	0,00	0,00
		Detalle de movimientos					
		Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
		Amortización	O	P	201.520.011.910.000,00	28/09/2015	1.300.776,19
					Total amortización		1.300.776,19
		Retribución	O	P	201.520.011.910.000,00	28/09/2015	25.404,16
					Total retribución		25.404,16
32	32 SANTANDER 2009-2	7.150.000,00	0,00	1.100.000,00	4.772.849,30	1.070.474,87	5.843.324,17
		Detalle de movimientos					
		Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
		Amortización	O	P	201.520.004.319.000,00	05/03/2015	275.000,00
		Amortización	O	P	201.520.007.925.000,00	22/05/2015	275.000,00
		Amortización	O	P	201.520.011.907.000,00	28/09/2015	275.000,00
		Amortización	O	P	201.520.016.889.000,00	21/12/2015	275.000,00
					Total amortización		1.100.000,00
		Retribución	O	P	201.520.004.319.000,00	05/03/2015	25.579,13
		Retribución	O	P	201.520.007.925.000,00	22/05/2015	24.234,38
		Retribución	O	P	201.520.011.907.000,00	28/09/2015	22.308,00
		Retribución	O	P	201.520.016.889.000,00	21/12/2015	21.046,44
					Total retribución		93.167,95

35	35 DEXIA 36155022	6.050.000,00	0,00	1.100.000,00	3.850.000,00	1.100.000,00	4.950.000,00
Detalle de movimientos							
Tipo		Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe	
Amortización		O	P	201.520.004.926.000,00	13/03/2015	275.000,00	
Amortización		O	P	201.520.010.371.000,00	11/06/2015	275.000,00	
Amortización		O	P	201.520.012.855.000,00	08/09/2015	275.000,00	
Amortización		O	P	201.520.018.958.000,00	14/12/2015	275.000,00	
Total amortización						1.100.000,00	
Retribución		O	P	201.520.004.926.000,00	13/03/2015	54.290,35	
Retribución		O	P	201.520.010.371.000,00	11/06/2015	51.822,60	
Retribución		O	P	201.520.012.855.000,00	08/09/2015	48.987,22	
Retribución		O	P	201.520.018.958.000,00	14/12/2015	46.887,12	
Total retribución						201.987,29	
36	36 SANTANDER 103000025	3.273.205,30	0,00	1.271.301,57	680.291,55	1.321.612,18	2.001.903,73
Detalle de movimientos							
Tipo		Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe	
Amortización		O	P	201.520.004.931.000,00	08/04/2015	313.214,78	
Amortización		O	P	201.520.010.388.000,00	15/07/2015	316.268,62	
Amortización		O	P	201.520.013.240.000,00	23/09/2015	319.352,24	
Amortización		O	P	201.520.018.973.000,00	28/12/2015	322.465,93	
Total amortización						1.271.301,57	
Retribución		O	P	201.520.004.931.000,00	08/04/2015	31.913,75	
Retribución		O	P	201.520.010.388.000,00	15/07/2015	28.859,91	
Retribución		O	P	201.520.013.240.000,00	23/09/2015	25.776,29	
Retribución		O	P	201.520.018.973.000,00	28/12/2015	22.662,60	
Total retribución						109.212,55	
37	37 BANKIA 11911839/66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 BBVA 46734076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	40 SANTANDER 123062421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	43 RDL-4/12-BANKINTER	2.664.560,12	0,00	0,00	2.474.234,40	190.325,72	2.664.560,12
44	44 RDL-4/12-BBVA	5.958.429,25	0,00	0,00	5.532.827,17	425.602,08	5.958.429,25
45	45 RDL-4/12-SANTANDER	6.637.626,40	0,00	0,00	6.163.510,22	474.116,18	6.637.626,40
46	46 RDL-4/12-POPULAR	5.064.541,92	0,00	1.205.554,67	3.583.345,31	275.641,94	3.858.987,25
Detalle de movimientos							
Tipo		Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe	
Amortización		O	P	201.520.019.156.000,00	03/12/2015	1.205.554,67	
Total amortización						1.205.554,67	
47	47 RDL-4/12-LA CAIXA	7.754.710,10	0,00	0,00	7.200.802,24	553.907,86	7.754.710,10
48	48 RDL-4/12-SABADELL	2.532.309,53	0,00	0,00	2.351.430,27	180.879,26	2.532.309,53
49	49 RDL-4/12-B. COOP.	2.333.289,01	0,00	0,00	2.166.625,51	166.663,50	2.333.289,01
50	50 RDL-4/12-BANKIA	5.711.862,59	0,00	0,00	5.303.872,41	407.990,18	5.711.862,59
51	51 RDL-4/12-BMN	4.722.559,70	0,00	0,00	4.385.234,00	337.325,70	4.722.559,70
52	52 RDL-4/12-SABADELL	2.610.503,68	0,00	0,00	2.424.039,14	186.464,54	2.610.503,68
53	53 RDL-4/12-SANTANDER	2.832.090,57	0,00	87.000,00	2.549.012,67	196.077,90	2.745.090,57
Detalle de movimientos							
Tipo		Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe	

		Amortización	O	P	201.520.019.157.000,00	03/12/2015	87.000,00
					Total amortización		87.000,00
56	56	BANKIA (GUMSA)	675.462,03	0,00	675.462,03	0,00	0,00
		Detalle de movimientos					
		Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
		Amortización	O	P	201.520.004.316.000,00	05/03/2015	61.405,64
		Amortización	O	P	201.520.007.726.000,00	22/05/2015	61.405,64
		Amortización	O	P	201.520.011.906.000,00	28/09/2015	61.405,64
		Amortización	O	P	201.520.016.825.000,00	21/12/2015	61.405,64
		Amortización	O	P	201.520.019.623.000,00	29/12/2015	429.839,47
					Total amortización		675.462,03
		Retribución	O	P	201.520.004.316.000,00	05/03/2015	14.540,70
		Retribución	O	P	201.520.007.726.000,00	22/05/2015	10.150,35
		Retribución	O	P	201.520.011.906.000,00	28/09/2015	9.236,82
		Retribución	O	P	201.520.016.825.000,00	21/12/2015	8.153,85
		Retribución	O	P	201.520.019.623.000,00	29/12/2015	6.281,57
					Total retribución		48.363,29
57	57	SABADELL (GUMSA)	256.750,17	0,00	256.750,17	0,00	0,00
		Detalle de movimientos					
		Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
		Amortización	O	P	201.520.004.322.000,00	05/03/2015	21.608,17
		Amortización	O	P	201.520.007.926.000,00	22/05/2015	21.939,05
		Amortización	O	P	201.520.011.913.000,00	28/09/2015	22.274,99
		Amortización	O	P	201.520.017.513.000,00	21/12/2015	22.690,94
		Amortización	O	P	201.520.019.626.000,00	29/12/2015	168.237,02
					Total amortización		256.750,17
		Retribución	O	P	201.520.004.322.000,00	05/03/2015	3.931,49
		Retribución	O	P	201.520.007.926.000,00	22/05/2015	3.600,61
		Retribución	O	P	201.520.011.913.000,00	28/09/2015	3.264,67
		Retribución	O	P	201.520.017.513.000,00	21/12/2015	2.744,59
		Retribución	O	P	201.520.019.626.000,00	29/12/2015	1.612,27
					Total retribución		15.153,63
Total DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			97.236.737,02	0,00	14.958.673,80	70.745.769,32	11.325.618,07
							82.071.387,39

DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS

38 38 PTE 2008	1.905.363,16	0,00	112.080,24	1.681.202,68	112.080,24	1.793.282,92
Detalle de movimientos						
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe	
Amortización	DP	P	201.510.000.947.000,00	30/01/2015	9.340,02	
Amortización	DP	P	201.510.001.062.000,00	26/02/2015	9.340,02	
Amortización	DP	P	201.510.001.964.000,00	02/04/2015	9.340,02	
Amortización	DP	P	201.510.002.923.000,00	30/04/2015	9.340,02	
Amortización	DP	P	201.510.003.830.000,00	29/05/2015	9.340,02	
Amortización	DP	P	201.510.005.060.000,00	01/07/2015	9.340,02	
Amortización	DP	P	201.510.006.099.000,00	31/07/2015	9.340,02	
Amortización	DP	P	201.510.007.061.000,00	31/08/2015	9.340,02	
Amortización	DP	P	201.510.007.758.000,00	30/09/2015	9.340,02	
Amortización	DP	P	201.510.009.356.000,00	30/10/2015	9.340,02	
Amortización	DP	P	201.510.011.542.000,00	30/11/2015	9.340,02	
Amortización	DII	P	201.510.013.312.000,00	16/12/2015	9.340,02	
Total amortización					112.080,24	
41 41 PTE 2009	7.925.870,90	0,00	466.227,72	6.993.415,46	466.227,72	7.459.643,18
Detalle de movimientos						
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe	
Amortización	DP	P	201.510.000.948.000,00	30/01/2015	38.852,31	
Amortización	DP	P	201.510.001.063.000,00	26/02/2015	38.852,31	
Amortización	DP	P	201.510.001.971.000,00	02/04/2015	38.852,31	
Amortización	DP	P	201.510.002.930.000,00	30/04/2015	38.852,31	
Amortización	DP	P	201.510.003.831.000,00	29/05/2015	38.852,31	
Amortización	DP	P	201.510.005.061.000,00	01/07/2015	38.852,31	
Amortización	DP	P	201.510.006.100.000,00	31/07/2015	38.852,31	
Amortización	DP	P	201.510.007.062.000,00	31/08/2015	38.852,31	
Amortización	DP	P	201.510.007.757.000,00	30/09/2015	38.852,31	
Amortización	DP	P	201.510.009.358.000,00	30/10/2015	38.852,31	
Amortización	DP	P	201.510.011.543.000,00	30/11/2015	38.852,31	
Amortización	DII	P	201.510.013.318.000,00	16/12/2015	38.852,31	
Total amortización					466.227,72	
90 PTE 2013	0,00	1.892.624,50	0,00	1.703.361,94	189.262,56	1.892.624,50
Detalle de movimientos						
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe	
Disposición		P		31/12/2015	1.892.624,50	
Total disposición					1.892.624,50	
Total DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS	9.831.234,06	1.892.624,50	578.307,96	10.377.980,08	767.570,52	11.145.550,60
Total general	107.067.971,08	1.892.624,50	15.536.981,76	81.123.749,40	12.093.188,59	93.216.937,99

(*) El total descuenta la amortización anticipada al "B. Santander, S.A." por importe de 206.675,83 €

ESTADO DE LA DEUDA.CAPITALES

EJERCICIO 2015

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.C.L., S.A .B.B.V.A., S.A. N° 45127100 (año 2007)	4.887.500,00		1.150.000,00	2.587.500,00	1.150.000,00	3.737.500,00
B.C.L., S.A. N° 95 45487419 (año 2007)	14.619.753,06		2.088.536,16	10.442.680,74	2.088.536,16	12.531.216,90
B.C.L., S.A. N° 95/45617110 (6.966.474,86 €) (año 2008)	3.657.399,33		696.647,48	2.264.104,37	696.647,48	2.960.751,85
B.B.V.A., S.A. (RDL 5/2009) N° 0182.6230.895.46045295	1.045.134,56		1.045.134,56	-	-	-
B.B.V.A., S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 46838924	5.958.429,25		-	5.532.827,17	425.602,08	5.958.429,25
DEXIA SABADELL, S.A. N° 36155022 (año 2010)	6.050.000,00		1.100.000,00	3.850.000,00	1.100.000,00	4.950.000,00
DEXIA SABADELL, S.A. N° 36154596 (AÑO 2008)	3.020.115,06		503.352,52	2.013.410,02	503.352,52	2.516.762,54
DEXIA SABADELL, S.A.N° 36154824 (RDL 5/2009)	1.250.000,00		1.250.000,00	-	-	-
BANCO SABADELL, S.A.(FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 807415404164	2.610.503,68		-	2.424.039,14	186.464,54	2.610.503,68
B. SANTANDER, S.A. (BAN.) (AÑO 2010) N° 1030000285	3.273.205,30		1.271.301,57	680.291,55	1.321.612,18	2.001.903,73
B. SANTANDER, S.A. (BAN.) (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 1230000044	2.832.090,57		87.000,00	2.549.012,67	196.077,90	2.745.090,57
B. SANTANDER N°1030624147 (año 2009)	7.150.000,00		1.100.000,00	4.772.849,30	1.277.150,70	6.050.000,00
B. SANTANDER, S.A. (RDL 5/2009) N°1030624161	625.000,00		625.000,00	-	-	-
B. SANTANDER, S.A.(FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 1230624234	6.637.626,40		-	6.163.510,22	474.116,18	6.637.626,40
BANKIA, S.A. (RDL 5/2009) N° 01305416733	603.158,45		603.158,45	-	-	-
BANKIA, S.A. (RDL 5/2009) n° 11.676.393/74	1.300.776,19		1.300.776,19	-	-	-
BANKIA, S.A.(FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 102662	5.711.862,59		-	5.303.872,41	407.990,18	5.711.862,59
BANKINTER, S.A .(FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 0510039472	2.664.560,12		-	2.474.234,40	190.325,72	2.664.560,12
BANCO POPULAR, S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 102664	5.064.541,92		1.205.554,67	3.583.345,31	275.641,94	3.858.987,25
LA CAIXA, S.A.(FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 152622-81	7.754.710,10		-	7.200.802,24	553.907,86	7.754.710,10
BANCO SABADELL (CAM) (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 807415451472	2.532.309,53		-	2.351.430,27	180.879,26	2.532.309,53
BANCO COOP. ESPAÑOL (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 2084846621	2.333.289,01		-	2.166.625,51	166.663,50	2.333.289,01
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N°102663	4.722.559,70		-	4.385.234,00	337.325,70	4.722.559,70
BANKIA, S.A. N° 14305657/29 (Año 2012) (Gumsa)	675.462,03		675.462,03	-	-	-
BANCO DE SABADELL, S.A. N° 807309113144 (Año 2012) (Gumsa)	256.750,17		256.750,17	-	-	-
TOTAL	97.236.737,02	-	14.958.673,80	70.745.769,32	11.532.293,90	82.278.063,22

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

EJERCICIO 2015

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. Nº 0001187929	1.040.049,19		1.040.049,19	-		-
CAJA MAR Nº 1021019215				-	-	-
B.B.V.A., S.A. Nº 0101502109	9.712.000,00		9.712.000,00	-	-	-
BANKIA, S.A. Nº 1591097162		10.000.000,00		-	8.315.000,00	8.315.000,00
B. SANTANDER, S.A. Nº 2716291395		5.000.000,00		-	-	-
TOTAL	10.752.049,19 (1)	15.000.000,00	10.752.049,19	-	8.315.000,00 (2)	8.315.000,00

(1) 10.752.049,19 Dispuestos sobre 30.000.000,00 concertados

(2) 8.315.000,00 Dispuestos sobre 15.000.000,00 concertados

ESTADO DE LA DEUDA.CAPITALES**PMTE****EJERCICIO 2015**

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	1.905.363,16	-	112.080,24	1.681.202,68	112.080,24	1.793.282,92
Adm. Gral Estado. Reintegro PTE Liquidación 2009	7.925.870,90	-	466.227,72	6.993.415,46	466.227,72	7.459.643,18
Adm. Gral Estado. Reintegro PTE Liquidación 2013	-	1.892.624,50	-	1.703.361,94	189.262,56	1.892.624,50
TOTAL	9.831.234,06	1.892.624,50	578.307,96	10.377.980,08	767.570,52	11.145.550,60

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

EJERCICIO 2015

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)				4.333,82			
B.C.L., S.A. N° 95 45487419 (año 2007)				573.685,94			
B.C.L., S.A. N° 95/45617110 (6.966.474,86 €) (año 2008)				4.889,68			
B.B.V.A., S.A. (RDL 5/2009) N° 0182.6230.895.46045295				23.891,78			
B.B.V.A., S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 46838924				21.460,94			
DEXIA SABADELL, S.A. N° 36155022 (año 2010)				202.897,29			
DEXIA SABADELL, S.A. N° 36154596 (AÑO 2008)				9.909,26			
DEXIA SABADELL, S.A. N° 36154824 (RDL 5/2009)				25.169,79			
BANCO SABADELL, S.A.(FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 807415404164				9.402,45			
B. SANTANDER, S.A. (BAN.) (AÑO 2010) N° 1030000285				109.212,55			
B. SANTANDER, S.A. (BAN.) (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 1230000044				10.200,56			
B. SANTANDER N°1030624147 (año 2009)				93.167,95			
B. SANTANDER, S.A. (RDL 5/2009) N°1030624161				13.668,75			
B. SANTANDER, S.A.(FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 1230624234				23.907,26			
BANKIA, S.A. (RDL 5/2009) N° 01305416733				14.627,94			
BANKIA, S.A. (RDL 5/2009) n° 11.676.393/74				68.278,30			
BANKIA, S.A.(FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 102662				20.572,86			
BANKINTER, S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 0510039472				9.597,15			
BANCO POPULAR, S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 102664				18.241,35			
LA CAIXA, S.A.(FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 152622-81				27.930,74			
BANCO SABADELL (CAM) (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 807415451472				9.120,82			
BANCO COOP. ESPAÑOL (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 2084846621				8.403,99			
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N°102663				17.009,61			
BANKIA, S.A. N° 14305657/29 (Año 2012) (Gumsa)				48.363,29			
BANCO DE SABADELL, S.A. N° 807309113144 (Año 2012) (Gumsa)				15.153,63			
TOTAL	-	-	-	1.383.097,70	-	-	-

**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 CANCELACIÓN ANTICIPADA	RESULTADO ACUMULADO
		DEUDOR	ACREEDOR			
Cobertura 1/128243 Bankia, S.A. N° 11.676.393/74	-	51.097,04	8.222,90	-42.874,14	-	-376.950,68
TOTAL	-	51.097,04	8.222,90	-42.874,14	-	-376.950,68

(*) En el ejercicio

Riesgo de tipo de interés

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	67.013.048,83	15.265.014,39	82.278.063,22
OTRAS DEUDAS			
TOTAL IMPORTE	67.013.048,83	15.265.014,39	82.278.063,22
%DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	81,45	18,55	100,00

Ayuntamiento de Castellón 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		OTRAS DEUDAS		TOTAL	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO														
DEUDAS A VALOR RAZONABLE			82.278.063,22	97.236.737,02					8.315.000,00	10.752.049,19			90.593.063,22	107.988.786,21
TOTAL			82.278.063,22	97.236.737,02					8.315.000,00	10.752.049,19			90.593.063,22	107.988.786,21