



**Ajuntament
de Castelló**

ENDEUDAMIENTO

CUENTA GENERAL AÑO 2016

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

EJERCICIO 2016**BALANCE (ESTADO DE LA DEUDA)**

Cta 17001 Deudas a largo plazo con entidades de crédito a 01/01/16	26.610.835,98	} 70.745.769,32 (largo plazo)
Cta 17905 Deudas a largo plazo (FFPP RDL 4/2012) a 01/01/16	44.134.933,34	
Cta 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito a 01/01/16	7.930.623,21	} 11.532.293,9 (corto plazo)
Cta 4003 Otras deudas (amortiz. Anticip. B. Santander nº 24147)	206.675,83	
Cta 520 Deudas a corto plazo (FFPP RDL 4/2012) a 01/01/16	3.394.994,86	
	<u>82.278.063,22</u>	
Amortizaciones	- 16.366.539,98	
Cta 17001 Deudas a largo plazo con entidades de crédito a 31/12/16	15.582.762,16	} 52.906.551,9 (largo plazo)
Cta 17905 Deudas a largo plazo (FFPP RDL 4/2012) a 31/12/16	37.323.789,74	
Cta 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito a 31/12/16 (1) (2)	6.218.827,71	} 13.004.971,34 (corto plazo)
Cta 520 Deudas a corto plazo (FFPP RDL 4/2012) a 31/12/16 (1)	6.786.143,63	
1 - Total deudas por préstamos a largo plazo recibidos a 31/12/16	65.911.523,24	
2 - A 31/12/16 Devolución Participación Tributos Estado años 2008 y 2009	8.674.618,14	
	<i>*Participación Tributos del Estado 2008</i>	} 8.674.618,14
	<i>*Participación Tributos del Estado 2009</i>	
Cuentas 17901, 17902 Deudas a largo plazo (PTE 2008, 2009)	+ 8.096.310,18	
	<i>*Devolución PTE 2008</i>	} 8.096.310,18 largo plazo
	<i>*Devolución PTE 2009</i>	
Cuentas 52901, 52902 Deudas a corto plazo (PTE 2008, 2009) (1)	+ 578.307,96	
	<i>*Devolución en 2016 PTE 2008</i>	} 578.307,96 corto plazo
	<i>*Devolución en 2016 PTE 2009</i>	
3 - Cuenta 521 (Deudas por operaciones de tesorería "dispuestas")	0,00	
TOTAL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO (Cuentas 170, 179, 520, 521 y 529)	74.586.141,38	

(1) La reclasificación de largo a corto plazo se realiza en los asientos contables con números 85050, 85051, 85052 y 85055 de fecha 31 de diciembre de 2016.

(2) Se ha incluido la cantidad de 680.291,55 euros que ha quedado pendiente a 31/12/2016 de amortización anticipada en los términos establecidos en la Modificación de Crédito nº 4P/2016 aprobada por órgano plenario de fecha 27/10/2016 y que se incorpora como remanente "vinculado" para el cumplimiento de dicha finalidad durante el ejercicio 2017.

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 08/11/2017 a las 13:43

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio 2016

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	3.737.500,00	0,00	1.150.000,00	1.437.500,00	1.150.000,00	2.587.500,00
	0000023	23 BBVA 9545487419	12.531.216,90	0,00	2.088.536,16	8.354.144,58	2.088.536,16	10.442.680,74
	0000025	25 DEXIA SAB. 36154596	2.516.762,54	0,00	539.749,33	1.510.057,50	466.955,71	1.977.013,21
	0000026	26 BBVA 9545617110	2.960.751,85	0,00	696.647,48	2.264.104,37	0,00	2.264.104,37
	0000032	32 SANTANDER 2009-2	5.843.324,17	0,00	5.843.324,17	0,00	0,00	0,00
	0000035	35 DEXIA 36155022	4.950.000,00	0,00	1.100.000,00	2.750.000,00	1.100.000,00	3.850.000,00
	0000036	36 SANTANDER 1030000285	2.001.903,73	0,00	1.321.612,18	0,00	680.291,55	680.291,55
	0000043	43 RDL-4/12-BANKINTER	2.664.560,12	0,00	190.325,72	2.093.582,96	380.651,44	2.474.234,40
	0000044	44 RDL-4/12-BBVA	5.958.429,25	0,00	425.602,08	4.681.623,01	851.204,16	5.532.827,17
	0000045	45 RDL-4/12-SANTANDER	6.637.626,40	0,00	474.116,16	5.215.277,86	948.232,38	6.163.510,24
	0000046	46 RDL-4/12-POPULAR	3.858.987,25	0,00	275.641,94	3.583.345,31	0,00	3.583.345,31
	0000047	47 RDL-4/12-LA CAIXA	7.754.710,10	0,00	553.907,86	6.092.986,52	1.107.815,72	7.200.802,24
	0000048	48 RDL-4/12-SABADELL	2.532.309,53	0,00	180.879,26	1.989.671,75	361.758,52	2.351.430,27
	0000049	49 RDL-4/12-B. COOP.	2.333.289,01	0,00	166.663,50	1.833.298,51	333.327,00	2.166.625,51
	0000050	50 RDL-4/12-BANKIA	5.711.862,59	0,00	407.990,18	4.489.070,63	814.801,78	5.303.872,41
	0000051	51 RDL-4/12-BMN	4.722.559,70	0,00	337.325,69	3.710.582,60	674.651,41	4.385.234,01
	0000052	52 RDL-4/12-SABADELL	2.610.503,68	0,00	186.464,56	2.051.110,06	372.929,06	2.424.039,12
	0000053	53 RDL-4/12-SANTANDER	2.745.090,57	0,00	221.077,88	2.156.856,87	367.155,82	2.524.012,69
Total DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			82.071.387,39	0,00	16.159.864,15	54.213.212,53	11.698.310,71	65.911.523,24
DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS								
	0000038	38 PTE 2008	1.793.282,92	0,00	112.080,24	1.681.202,68	0,00	1.681.202,68
	0000041	41 PTE 2009	7.459.643,18	0,00	466.227,72	6.993.415,46	0,00	6.993.415,46
	0000090	PTE 2013	1.892.624,50	0,00	1.892.624,50	0,00	0,00	0,00
Total DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS			11.145.550,60	0,00	2.470.932,46	8.674.618,14	0,00	8.674.618,14
Total general			93.216.937,99	0,00	18.630.796,61	62.887.830,67	11.698.310,71	74.586.141,38

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE			
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	(1)	TOTAL
B.C.L., S.A. B.B.V.A., S.A. N° 45127100 (año 2007)	3.737.500,00		1.150.000,00	1.437.500,00	1.150.000,00		2.587.500,00
B.C.L., S.A. N° 95 45487419 (año 2007)	12.531.216,90		2.088.536,16	8.354.144,58	2.088.536,16		10.442.680,74
B.C.L., S.A. N° 95/45617110 (6.966.474,86 €) (año 2008)	2.960.751,85		696.647,48	1.567.456,89	696.647,48		2.264.104,37
B.B.V.A., S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 46838924	5.958.429,25		425.602,08	4.681.623,01	851.204,16		5.532.827,17
DEXIA CREDIT LOCAL, S.A. N° 36155022 (año 2010)	4.950.000,00		1.100.000,00	2.750.000,00	1.100.000,00		3.850.000,00
DEXIA CREDIT LOCAL, S.A. N° 36154596 (AÑO 2008)	2.516.762,54		539.749,33	1.473.660,69	503.352,52		1.977.013,21
BANCO SABADELL, S.A.(FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 807415404164	2.610.503,68		186.464,56	2.051.110,00	372.929,12		2.424.039,12
B. SANTANDER, S.A. (BAN.) (AÑO 2010) N° 1030624470	2.001.903,73		1.321.612,18	-	680.291,55	(2)	680.291,55
B. SANTANDER, S.A. (BAN.) (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 1230624307	2.745.090,57		221.077,88	2.135.703,02	388.309,67		2.524.012,69
B. SANTANDER N°1030624147 (año 2009)	6.050.000,00		6.050.000,00	-	-		-
B. SANTANDER, S.A.(FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 1230624234	6.637.626,40		474.116,16	5.215.277,88	948.232,36		6.163.510,24
BANKIA, S.A.(FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 102662	5.711.862,59		407.990,18	4.487.892,05	815.980,36		5.303.872,41
BANKINTER, S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 0510039474	2.664.560,12		190.325,72	2.093.582,96	380.651,44		2.474.234,40
BANCO POPULAR, S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 102664	3.858.987,25		275.641,94	3.032.061,43	551.283,88		3.583.345,31
LA CAIXA, S.A.(FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 152622-81	7.754.710,10		553.907,86	6.092.986,52	1.107.815,72		7.200.802,24
BANCO SABADELL (CAM) (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 807415451472	2.532.309,53		180.879,26	1.989.671,75	361.758,52		2.351.430,27
BANCO COOP. ESPAÑOL (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 2018047650	2.333.289,01		166.663,50	1.833.298,51	333.327,00		2.166.625,51
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N°102663	4.722.559,70		337.325,69	3.710.582,61	674.651,40		4.385.234,01
TOTAL	82.278.063,22	-	16.366.539,98	52.906.551,90	13.004.971,34		65.911.523,24

(1) La reclasificación de largo a corto plazo se realiza en los asientos contables con números 85051, 85052 y 85055 de fecha 31 de diciembre de 2016.

(2) Se ha **incluido** la cantidad de **680.291,55** euros que ha quedado pendiente a 31/12/2016 de amortización anticipada en los términos establecidos en la Modificación de Crédito nº 4P/2016 aprobada por órgano plenario de fecha 27/10/2016 y que se incorpora como remanente "vinculado" para el cumplimiento de dicha finalidad durante el ejercicio 2017.

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
Bankia, S.A. 99396100043582 (AÑO 2016)	10.000.000,00		10.000.000,00	-
Santander, S.A. 0049 6658 69 2716291395	5.000.000,00		5.000.000,00	-
Caixabank, S.A. 9300.02.113291673		7.000.000,00		7.000.000,00 (*)
TOTAL	15.000.000,00	7.000.000,00	15.000.000,00	-

(*) Cantidad dispuesta: 0 euros

ESTADO DE LA DEUDA.CAPITALES
PMTE

EJERCICIO 2016

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	1.793.282,92	-	112.080,24	1.569.122,44	112.080,24	1.681.202,68
Adm. Gral Estado. Reintegro PTE Liquidación 2009	7.459.643,18	-	466.227,72	6.527.187,74	466.227,72	6.993.415,46
Adm. Gral Estado. Reintegro PTE Liquidación 2013	1.892.624,50		1.892.624,50	-	-	-
TOTAL	11.145.550,60	-	2.470.932,46	8.096.310,18	578.307,96	8.674.618,14

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

EJERCICIO 2016

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 (11.500.000 €)				-			
B.B.V.A., S.A. (AÑO 2007) N° 95 45487419(25.062.433,86 €)				488.502,08			
B.B.V.A., S.A. (AÑO 2008) N° 95/45617110 (6.966.474,86 €)				-			
B.B.V.A., S.A. (ICO) (RDL 4/2012) FFPP N° 46838924				58.741,24			
DEXIA SABADELL ,S.A. (AÑO 2010) N° 36155022 (8.800.000 €)				163.765,95			
DEXIA SABADELL ,S.A. (AÑO 2008) N° 36154596 (5.033.525,14 €)				3.046,69			
B. SABADELL, S.A. (ICO) (RDL 4/2012) N° 807415404164				25.735,69			
B. SANTANDER (BAN.) (AÑO 2010) N° 1030624470				58.901,94			
B. SANTANDER (BAN) (ICO) (RDL 4/2012) FFPP N° 1230624307				27.062,51			
B. SANTANDER (AÑO 2009) N° 1030624147 (11.000.000,00 €)				70.593,16			
B. SANTANDER, S.A. (ICO) (RDL 4/2012) FFPP N° 2416256182				65.437,12			
BANKIA, S.A. (ICO) RDL 4/2012 FFPP N° 102662				56.310,46			
BANKINTER, S.A.(ICO) (RDL 4/2012) FFPP N° 0670335511079				26.268,60			
BANCO POPULAR, S.A. (ICO) (RDL 4/2012) FFPP N° 660002254				38.043,87			
LA CAIXA, S.A. (ICO) RDL 4/2012 FFPP N° 200164086				76.449,90			
B. SABADELL (CAM) (ICO) RDL 4/2012 FFPP N° 200026164				24.964,80			
BANCO COOP. ESPAÑOL (ICO) RDL 4/2012 FFPP N° 2084846621				23.002,76			
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. (ICO) RDL 4/2012 FFPP N° 102663				46.557,49			
TOTAL	-	-	-	1.253.384,26	-	-	-

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

(*) 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

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	59.082.905,66	6.828.617,58	65.911.523,24
OTRAS DEUDAS			
TOTAL IMPORTE	59.082.905,66	6.828.617,58	65.911.523,24
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	89,64	10,36	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			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO														
DEUDAS A VALOR RAZONABLE			52.906.551,90	70.745.769,32	8.096.310,18	10.377.980,08			13.004.971,34	19.847.293,90	578.307,96	767.570,52	74.586.141,38	101.738.613,82
TOTAL			52.906.551,90	70.745.769,32	8.096.310,18	10.377.980,08			13.004.971,34	19.847.293,90	578.307,96	767.570,52	74.586.141,38	101.738.613,82

(1) Importe dispuesto