



**Ajuntament  
de Castelló**

---

**ENDEUDAMIENTO  
---  
CUENTA GENERAL AÑO 2022**

---

**ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD**

**EJERCICIO 2022**

**BALANCE (ESTADO DE LA DEUDA)**

Cta 17001 Deudas a largo plazo con entidades de crédito a 01/01/2022		24.178.532,47	} 24.178.532,47 (largo plazo)
Cta 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito a 01/01/2022		3.321.729,88	} 3.321.729,88 (corto plazo)
Cta 17001 Deudas a largo plazo con entidades de crédito (B. Sabadell, S.A. formalizado en 2021 por 9.000.000,00 €, DR n.º 202110009920000 e IE n.º 202210007506000 por 3.523.598,05 € y DRI n.º 202210007488000 por 5.476.401,95 €		5.476.401,95	
		32.976.664,30	
Amortizaciones	-	3.317.946,41	
Cta 17001 Deudas a largo plazo con entidades de crédito a 31/12/2022		25.403.720,04	} 25.403.720,04 (largo plazo)
Cta 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito a 31/12/2022 (1)		4.254.997,85	} 4.254.997,85 (corto plazo)
<b>1 - Total deudas por préstamos a largo plazo recibidos a 31/12/2022</b>		<b>29.658.717,89</b>	
<b>2 - A 31/12/2022 Devolución Participación Tributos Estado años 2008, 2009 y 2020</b>		<b>9.996.639,00</b>	
*Participación Tributos del Estado 2008		1.008.721,24	
*Participación Tributos del Estado 2009		4.196.049,14	
*Participación Tributos del Estado 2020 (2)		4.791.868,62	} 9.996.639,00
Cuentas 17901 y 17902 Deudas a largo plazo (PTE 2008 y 2009)	+	4.626.462,42	
		896.641,00	
		3.729.821,42	} 4.626.462,42 largo plazo
*Devolución PTE 2008			
*Devolución PTE 2009			
Cuentas 52901, 52902 y 52904 Deudas a corto plazo (PTE 2008, 2009 y 2020) (1) y (2)	+	5.370.176,58	
		112.080,24	
		466.227,72	
		4.791.868,62	} 5.370.176,58 (corto plazo)
*Devolución en 2023 PTE 2008			
*Devolución en 2023 PTE 2009			
*Devolución en 2023 PTE 2020			
<b>3 - Cuenta 521 (Deudas por operaciones de tesorería "dispuestas")</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO (Cuentas 170, 179, 520, 521 y 529)</b>		<b>39.655.356,89</b>	

(1) La reclasificación de largo a corto plazo se realiza en los asientos contables con número 67566 y 67569 de fecha 31/12/2022

(2) Resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local de fecha 5 de diciembre de 2022 con la dotación adicional de recursos a percibir equivalente a los saldos negativos de la liquidación definitiva de la PTE del año 2020 por importe de 6.786.672,64 €. reintegrados en 2022 D.A. 88ª Ley 22/2021 por importe de 1.994.804,02 €, quedando un saldo a 31 de diciembre de 2022 de 4.791.868,62 € (asiento contable n.º 67586)

Castelló de la Plana

El Director del "órgano de Gestión Presupuestaria y Contabilidad"



Cód. Validación: 7H5L576EKERWCDL R2NKSTXS24 | Verificación: https://sede.castello.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

# Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 17/04/2023 a las 13:22

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio 2022

Tipo	Ref.	Nombre/alias	Pendiente a 1 de enero	Creaciones	Amort. y otras disminuciones	Pendiente a 31 de diciembre		
						Largo plazo	Corto plazo	Total
<b>DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO</b>								
	0000092	BANCO DE SABADELL, S.A. 807583166543	6.260.800,51	0,00	1.088.834,88	4.083.130,75	1.088.834,88	5.171.965,63
	0000093	BANCO SABADELL, S.A. (2018)	2.958.261,68	0,00	455.117,20	2.048.027,28	455.117,20	2.503.144,48
	0000095	B. SABADELL, S.A. (2019)	5.833.333,30	0,00	777.777,80	4.277.777,70	777.777,80	5.055.555,50
	0000100	TRIODOS BANK NV, S.E. (1/2020)	2.650.591,47	0,00	302.924,76	2.044.741,95	302.924,76	2.347.666,71
	0000101	CAJA RURAL SAN JOSÉ 2/2020	6.273.677,34	0,00	693.291,77	4.950.042,36	630.343,21	5.580.385,57
	0000103	BANCO SABADELL, S.A. ( 2021)	0,00	9.000.000,00	0,00	8.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00
<b>Total DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO</b>			<b>23.976.664,30</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>3.317.946,41</b>	<b>25.403.720,04</b>	<b>4.254.997,85</b>	<b>29.658.717,89</b>
<b>DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS</b>								
	0000038	38 PTE 2008	1.120.801,48	0,00	112.080,24	896.641,00	112.080,24	1.008.721,24
	0000041	41 PTE 2009	4.662.276,86	0,00	466.227,72	3.729.821,42	466.227,72	4.196.049,14
	0000105	PTE 2020	0,00	6.786.672,64	1.994.804,02		4.791.868,62	4.791.868,62
<b>Total DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS</b>			<b>5.783.078,34</b>	<b>6.786.672,64</b>	<b>2.573.111,98</b>	<b>4.626.462,42</b>	<b>5.370.176,58</b>	<b>9.996.639,00</b>
<b>Total general</b>			<b>29.759.742,64</b>	<b>15.786.672,64</b>	<b>5.891.058,39</b>	<b>30.030.182,46</b>	<b>9.625.174,43</b>	<b>39.655.356,89</b>

SALDOS PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A 31/12/2022

EJERCICIO 2022

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)	6.260.800,51		1.088.834,88	4.083.130,75	1.088.834,88	5.171.965,63
B. SABADELL, S.A. N° 807610063431 (6.000.000,00 €) (año 2018)	2.958.261,68		455.117,20	2.048.027,28	455.117,20	2.503.144,48
B. SABADELL, S.A. N° 807647901919 (7.000.000,00 €) (año 2019)	5.833.333,30	-	777.777,80	4.277.777,70	777.777,80	5.055.555,50
TRIODOS BANK NV S.E. (año 2020)	2.650.591,47		302.924,76	2.044.741,95	302.924,76	2.347.666,71
CAJA RURAL SAN JOSÉ (año 2020) N.º 2086536857	6.273.677,34		693.291,77	4.950.042,36	630.343,21	5.580.385,57
B. SABADELL, S.A. N.º 807746903120 (año 2021)	9.000.000,00		-	8.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>32.976.664,30</b>	<b>-</b>	<b>3.317.946,41</b>	<b>25.403.720,04</b>	<b>4.254.997,85</b>	<b>29.658.717,89</b>

Castelló de la Plana  
El Director del "órgano de Gestión Presupuestaria y Contabilidad"

Pascual Hernández Peris



**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 (*)
CAJA MAR N.º 30587300871021024830	49.500.000,00	-	49.500.000,00	-
CAJA MAR N.º 3058 7300 8327 3200 0024	-	28.000.000,00	-	28.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>

(\*) Cantidad dispuesta: 0 euros

## SALDOS DEVOLUCIONES PTE A 31/12/2022

EJERCICIO 2022

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	1.120.801,48		112.080,24	896.641,00	112.080,24	1.008.721,24
Adm. Gral Estado. Reintegro PTE Liquidación 2009	4.662.276,86		466.227,72	3.729.821,42	466.227,72	4.196.049,14
Adm. Gral Estado. Reintegro PTE Liquidación 2020	-	6.786.672,64	1.994.804,02	-	4.791.868,62	4.791.868,62
<b>TOTAL</b>	<b>5.783.078,34</b>	<b>6.786.672,64</b>	<b>2.573.111,98</b>	<b>4.626.462,42</b>	<b>5.370.176,58</b>	<b>9.996.639,00</b>

**ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS**

EJERCICIO 2022

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° 807583166543 (9.799.513,87 €) (año 2017)			11.230,49				
B. SABADELL, S.A. N° 807610063431 (6.000.000,00 €) (año 2018)			25.149,93				
B. SABADELL, S.A. N° 807647901919 (7.000.000,00 €) (año 2019)			33.802,54				
TRIADOS BANK NV S.E. (año 2020)			7.864,69				
CAJA RURAL SAN JOSÉ (año 2020) N.º 2086536857			7.864,32				
B. SABADELL, S.A. N.º 807746903120 (año 2021)			-				
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>85.911,97</b>	-	-	-	-

**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



Ejercicio 2022

**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 DE DEVENGADAS	RESULTADOS DE 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	18.906.366,69	10.752.351,20	29.658.717,89
OTRAS DEUDAS			
TOTAL IMPORTE	18.906.366,69	10.752.351,20	29.658.717,89
%DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	63,75	36,25	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			
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			25.403.720,04	29.654.934,42	4.626.462,42	5.204.770,38			4.254.997,85	3.321.729,88	5.370.176,58	578.307,96	39.655.356,89	38.759.742,64
DEUDAS A VALOR RAZONABLE													-	
TOTAL			25.403.720,04	29.654.934,42	4.626.462,42	5.204.770,38			4.254.997,85	3.321.729,88	5.370.176,58	578.307,96	39.655.356,89	38.759.742,64