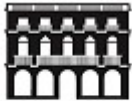




AYUNTAMIENTO
DE
CASTELLÓN DE LA PLANA

ENDEUDAMIENTO

CUENTA GENERAL AÑO 2014



Palau Municipal
1716-2016

EJERCICIO 2014**BALANCE (ESTADO DE LA DEUDA)**

Cta 17001 Deudas a largo plazo con entidades de crédito a 01/01/14	47.481.877,84	
Cta 17003 Deudas a largo plazo con entidades de crédito (Gumsa) a 01/01/14	1.117.784,44	
Cta 17105 Deudas a largo plazo (FFPP RDL 4/2012) a 01/01/14	45.771.077,71	
Cta 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito a 01/01/14	15.505.229,22	} 18.960.072,77 (corto plazo)
Cta 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito (Gumsa) a 01/01/14	403.438,39	
Cta 520 Deudas a corto plazo (FFPP RDL 4/2012) a 01/01/14	3.051.405,16	
	<u>113.330.812,76</u>	
Amortizaciones	- 16.094.075,74	
Cta 17001 Deudas a largo plazo con entidades de crédito a 31/12/14	34.748.135,02	} 84.168.769,18 (largo plazo)
Cta 17003 Deudas a largo plazo con entidades de crédito (Gumsa) a 31/12/14	598.151,29	
Cta 17105 Deudas a largo plazo (FFPP RDL 4/2012) a 31/12/14	48.822.482,87	
Cta 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito a 31/12/14	12.733.906,93	} 13.067.967,84 (corto plazo)
Cta 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito (Gumsa) a 31/12/14	334.060,91	
Cta 520 Deudas a corto plazo (FFPP RDL 4/2012) a 31/12/14	0,00	
Total deudas por préstamos a largo plazo recibidos a 31/12/14	97.236.737,02	
A 31/12/14 Devolución Participación Tributos Estado años 2008 y 2009	9.831.234,06	
	*Participación Tributos del Estado 2008	1.905.363,16
	*Participación Tributos del Estado 2009	7.925.870,90
		} 9.831.234,06
Cuentas 17101 y 17102 Deudas a largo plazo (PTE 2008 y 2009)	+ 9.252.926,10	
	*Devolución PTE 2008	1.793.282,92
	*Devolución PTE 2009	7.459.643,18
		} 9.252.926,10 (largo plazo)
Cuentas 52101 y 52102 Deudas a corto plazo (PTE 2008 y 2009)	+ 578.307,96	
	*Devolución en 2015 PTE 2008	112.080,24
	*Devolución en 2015 PTE 2009	466.227,72
		} 578.307,96 (corto plazo)
Cuenta 522 (Deudas por operaciones de tesorería "dispuestas")	10.752.049,19	
TOTAL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO (Cuentas 170, 171, 520, 521 y 522)	117.820.020,27	

El Director del "órgano de Gestión Presupuestaria y Contabilidad"

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 15/04/2015 a las 10:53

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio 2014

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								
	0000018	18 BANKIA 8819879/59	599.580,54	0,00	599.580,54	0,00	0,00	0,00
Detalle de movimientos								
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe			
Amortización	O	P	2014.2.0003228.000	26/02/2014	299.691,75			
Amortización	O	P	2014.2.0008592.000	22/05/2014	299.888,79			
Total amortización					599.580,54			
Retribución	O	P	2014.2.0003228.000	26/02/2014	394,23			
Retribución	O	P	2014.2.0008592.000	22/05/2014	197,18			
Total retribución					591,41			
	0000022	22 BBVA 45127100	6.037.500,00	0,00	1.150.000,00	4.887.500,00	0,00	4.887.500,00
Detalle de movimientos								
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe			
Amortización	O	P	2014.2.0005784.000	01/04/2014	287.500,00			
Amortización	O	P	2014.2.0011514.000	01/07/2014	287.500,00			
Amortización	O	P	2014.2.0016433.000	03/11/2014	287.500,00			
Amortización	O	P	2014.2.0023385.000	29/12/2014	287.500,00			
Total amortización					1.150.000,00			
Retribución	O	P	2014.2.0005784.000	01/04/2014	4.739,44			
Retribución	O	P	2014.2.0011514.000	01/07/2014	5.304,69			
Retribución	O	P	2014.2.0016433.000	03/11/2014	5.123,22			
Retribución	O	P	2014.2.0023385.000	29/12/2014	2.930,20			
Total retribución					18.097,55			

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 15/04/2015 a las 10:53

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio 2014

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								
	0000023	23 BBVA 9545487419	16.708.289,22	0,00	2.088.536,16	14.619.753,06	0,00	14.619.753,06
Detalle de movimientos								
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe			
Amortización	O	P	2014.2.0005307.000	04/04/2014	522.134,04			
Amortización	O	P	2014.2.0010895.000	23/06/2014	522.134,04			
Amortización	O	P	2014.2.0016374.000	03/11/2014	522.134,04			
Amortización	O	P	2014.2.0021161.000	22/12/2014	522.134,04			
					Total amortización	2.088.536,16		
Retribución	O	P	2014.2.0005307.000	04/04/2014	170.842,26			
Retribución	O	P	2014.2.0010895.000	23/06/2014	169.181,29			
Retribución	O	P	2014.2.0016374.000	03/11/2014	163.723,83			
Retribución	O	P	2014.2.0021161.000	22/12/2014	156.546,08			
					Total retribución	660.293,46		
	0000025	25 DEXIA SAB. 36154596	3.523.467,58	0,00	503.352,52	3.020.115,06	0,00	3.020.115,06
Detalle de movimientos								
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe			
Amortización	O	P	2014.2.0001757.000	26/02/2014	125.838,13			
Amortización	O	P	2014.2.0005712.000	11/03/2014	125.838,13			
Amortización	O	P	2014.2.0010762.000	09/06/2014	125.838,13			
Amortización	O	P	2014.2.0016174.000	09/09/2014	125.838,13			
					Total amortización	503.352,52		
Retribución	O	P	2014.2.0001757.000	26/02/2014	4.727,32			
Retribución	O	P	2014.2.0005712.000	11/03/2014	4.986,02			

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 15/04/2015 a las 10:53

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio 2014

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

Detalle de movimientos								
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe			
Retribución	O	P	2014.2.0010762.000	09/06/2014	5.069,73			
Retribución	O	P	2014.2.0016174.000	09/09/2014	4.068,07			
Total retribución					18.851,14			
0000026	26	BBVA 9545617110	4.354.046,81	0,00	696.647,48	3.657.399,33	0,00	3.657.399,33

Detalle de movimientos							
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe		
Amortización	O	P	2014.2.0006325.000	01/04/2014	174.161,87		
Amortización	O	P	2014.2.0011749.000	01/07/2014	174.161,87		
Amortización	O	P	2014.2.0016434.000	03/11/2014	174.161,87		
Amortización	O	P	2014.2.0023389.000	29/12/2014	174.161,87		
Total amortización					696.647,48		
Retribución	O	P	2014.2.0006325.000	01/04/2014	4.375,82		
Retribución	O	P	2014.2.0011749.000	01/07/2014	4.582,55		
Retribución	O	P	2014.2.0016434.000	03/11/2014	3.756,92		
Retribución	O	P	2014.2.0023389.000	29/12/2014	2.024,24		
Total retribución					14.739,53		

0000027	27	BBVA 2009	2.066.621,69	0,00	1.021.487,13	1.045.134,56	0,00	1.045.134,56
---------	----	-----------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------

Detalle de movimientos					
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
Amortización	O	P	2014.2.0016211.000	23/09/2014	1.021.487,13

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 15/04/2015 a las 10:53

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio 2014

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

						Detalle de movimientos					
						Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
						Total amortización			1.021.487,13		
						Retribución	O	P	2014.2.0016211.000	23/09/2014	47.842,29
						Total retribución			47.842,29		
0000028	28	DEXIA SAB. 36154824	2.500.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00			1.250.000,00	
						Detalle de movimientos					
						Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
						Amortización	O	P	2014.2.0010763.000	09/06/2014	1.250.000,00
						Total amortización			1.250.000,00		
						Retribución	O	P	2014.2.0010763.000	09/06/2014	50.934,72
						Total retribución			50.934,72		
0000029	29	BANKIA 13054167/33	1.206.316,91	0,00	603.158,46	603.158,45	0,00			603.158,45	
						Detalle de movimientos					
						Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
						Amortización	O	P	2014.2.0016213.000	23/09/2014	603.158,46
						Total amortización			603.158,46		
						Retribución	O	P	2014.2.0016213.000	23/09/2014	27.934,94
						Total retribución			27.934,94		
0000030	30	SANTANDER 2009-1	1.250.000,00	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00			625.000,00	

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 15/04/2015 a las 10:53

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio 2014

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

Detalle de movimientos

Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
------	------	-------	------------	-------	---------

Amortización	O	P	2014.2.0016212.000	23/09/2014	625.000,00
--------------	---	---	--------------------	------------	------------

Total amortización 625.000,00

Retribución	O	P	2014.2.0016212.000	23/09/2014	27.650,00
-------------	---	---	--------------------	------------	-----------

Total retribución 27.650,00

0000031	31 BANKIA 2009	2.576.709,96	0,00	1.275.933,77	1.300.776,19	0,00	1.300.776,19
---------	----------------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------

Detalle de movimientos

Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
------	------	-------	------------	-------	---------

Amortización	O	P	2014.2.0016202.000	23/09/2014	1.275.933,77
--------------	---	---	--------------------	------------	--------------

Total amortización 1.275.933,77

Retribución	O	P	2014.2.0016204.000	23/09/2014	64.220,43
-------------	---	---	--------------------	------------	-----------

Retribución	O	P	2014.2.0016202.000	23/09/2014	50.168,54
-------------	---	---	--------------------	------------	-----------

Total retribución 114.388,97

0000032	32 SANTANDER 2009-2	8.250.000,00	0,00	1.100.000,00	7.150.000,00	0,00	7.150.000,00
---------	---------------------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------

Detalle de movimientos

Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
------	------	-------	------------	-------	---------

Amortización	O	P	2014.2.0002466.000	26/02/2014	275.000,00
--------------	---	---	--------------------	------------	------------

Amortización	O	P	2014.2.0008023.000	22/05/2014	275.000,00
--------------	---	---	--------------------	------------	------------

Amortización	O	P	2014.2.0016201.000	23/09/2014	275.000,00
--------------	---	---	--------------------	------------	------------

Amortización	O	P	2014.2.0019161.000	13/11/2014	275.000,00
--------------	---	---	--------------------	------------	------------

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 15/04/2015 a las 10:53

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio 2014

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

Detalle de movimientos

Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
Total amortización					1.100.000,00
Retribución	O	P	2014.2.0002466.000	26/02/2014	32.484,38
Retribución	O	P	2014.2.0008023.000	22/05/2014	32.896,88
Retribución	O	P	2014.2.0016201.000	23/09/2014	32.282,25
Retribución	O	P	2014.2.0019161.000	13/11/2014	28.790,44
Total retribución					126.453,95

0000035	35 DEXIA	36155022	7.150.000,00	0,00	1.100.000,00	6.050.000,00	0,00	6.050.000,00
---------	----------	----------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------

Detalle de movimientos

Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
Amortización	O	P	2014.2.0005711.000	11/03/2014	275.000,00
Amortización	O	P	2014.2.0010761.000	09/06/2014	275.000,00
Amortización	O	P	2014.2.0016173.000	09/09/2014	275.000,00
Amortización	O	P	2014.2.0022565.000	09/12/2014	275.000,00
Total amortización					1.100.000,00
Retribución	O	P	2014.2.0005711.000	11/03/2014	64.161,32
Retribución	O	P	2014.2.0010761.000	09/06/2014	61.693,58
Retribución	O	P	2014.2.0016173.000	09/09/2014	59.225,83
Retribución	O	P	2014.2.0022565.000	09/12/2014	56.758,09
Total retribución					241.838,82

0000036	36 SANTANDER	1030000285	4.496.111,46	0,00	1.222.906,16	3.273.205,30	0,00	3.273.205,30
---------	--------------	------------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 15/04/2015 a las 10:53

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio 2014

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

Detalle de movimientos

Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
Amortización	O	P	2014.2.0005350.000	01/04/2014	301.291,44
Amortización	O	P	2014.2.0011085.000	01/07/2014	304.229,03
Amortización	O	P	2014.2.0016428.000	03/11/2014	307.195,27
Amortización	O	P	2014.2.0023373.000	29/12/2014	310.190,42
Total amortización					1.222.906,16
Retribución	O	P	2014.2.0005350.000	01/04/2014	43.837,09
Retribución	O	P	2014.2.0011085.000	01/07/2014	40.899,50
Retribución	O	P	2014.2.0016428.000	03/11/2014	37.933,26
Retribución	O	P	2014.2.0023373.000	29/12/2014	34.938,11
Total retribución					157.607,96

000037 37 BANKIA 11911839/66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000039 39 BBVA 46734076

1.701.876,57

0,00

1.701.876,57

0,00

0,00

0,00

Detalle de movimientos

Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
Amortización	O	P	2014.2.0021160.000	22/12/2014	1.701.876,57
Total amortización					1.701.876,57
Retribución	O	P	2014.2.0021160.000	22/12/2014	110.621,96
Total retribución					110.621,96

000040 40 SANTANDER 1230624211

566.586,32

0,00

566.586,32

0,00

0,00

0,00

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 15/04/2015 a las 10:53

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio 2014

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

Detalle de movimientos

Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
Amortización	O	P	2014.2.0023387.000	29/12/2014	566.586,32
Total amortización					566.586,32
Retribución	O	P	2014.2.0023387.000	29/12/2014	36.828,11
Total retribución					36.828,11

0000043	43 RDL-4/12-BANKINTER	2.664.560,12	0,00	0,00	2.188.745,82	475.814,30	2.664.560,12
---------	-----------------------	--------------	------	------	--------------	------------	--------------

Detalle de movimientos

Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
Retribución	O	P	2014.2.0005304.000	04/04/2014	36.910,08
Retribución	O	P	2014.2.0010892.000	23/06/2014	36.890,83
Retribución	O	P	2014.2.0016371.000	03/11/2014	37.901,30
Retribución	O	P	2014.2.0021157.000	22/12/2014	28.191,05
Total retribución					139.893,26

0000044	44 RDL-4/12-BBVA	5.958.429,25	0,00	0,00	4.894.424,05	1.064.005,20	5.958.429,25
---------	------------------	--------------	------	------	--------------	--------------	--------------

Detalle de movimientos

Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
Retribución	O	P	2014.2.0005296.000	04/04/2014	82.537,49
Retribución	O	P	2014.2.0010884.000	23/06/2014	82.494,45
Retribución	O	P	2014.2.0016362.000	03/11/2014	84.754,02
Retribución	O	P	2014.2.0021146.000	22/12/2014	63.040,18
Total retribución					312.826,14

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 15/04/2015 a las 10:53

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio 2014

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								
	0000045	45 RDL-4/12-SANTANDER	6.637.626,40	0,00	0,00	5.452.336,00	1.185.290,40	6.637.626,40
Detalle de movimientos								
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe			
Retribución	O	P	2014.2.0005300.000	04/04/2014	91.945,88			
Retribución	O	P	2014.2.0010888.000	23/06/2014	91.897,94			
Retribución	O	P	2014.2.0016366.000	03/11/2014	94.415,07			
Retribución	O	P	2014.2.0021153.000	22/12/2014	70.226,09			
						Total retribución		348.484,98
	0000046	46 RDL-4/12-POPULAR	5.064.541,92	0,00	0,00	4.160.159,42	904.382,50	5.064.541,92
Detalle de movimientos								
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe			
Retribución	O	P	2014.2.0005301.000	04/04/2014	70.155,16			
Retribución	O	P	2014.2.0010889.000	23/06/2014	70.118,58			
Retribución	O	P	2014.2.0016367.000	03/11/2014	72.039,17			
Retribución	O	P	2014.2.0021154.000	22/12/2014	53.582,85			
						Total retribución		265.895,76
	0000047	47 RDL-4/12-LA CAIXA	7.754.710,10	0,00	0,00	6.369.940,40	1.384.769,70	7.754.710,10
Detalle de movimientos								
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe			
Retribución	O	P	2014.2.0005306.000	04/04/2014	107.419,97			
Retribución	O	P	2014.2.0010894.000	23/06/2014	107.363,96			
Retribución	O	P	2014.2.0016373.000	03/11/2014	110.304,72			
Retribución	O	P	2014.2.0021159.000	22/12/2014	82.044,83			

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 15/04/2015 a las 10:53

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio 2014

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

Detalle de movimientos						
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe	
Total retribución						407.133,48

0000048	48 RDL-4/12-SABADELL	2.532.309,53	0,00	0,00	2.080.111,43	452.198,10	2.532.309,53
---------	----------------------	--------------	------	------	--------------	------------	--------------

Detalle de movimientos						
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe	
Retribución	O	P	2014.2.0005305.000	04/04/2014	35.078,11	
Retribución	O	P	2014.2.0010893.000	23/06/2014	35.059,83	
Retribución	O	P	2014.2.0016372.000	03/11/2014	36.020,13	
Retribución	O	P	2014.2.0021158.000	22/12/2014	26.791,83	
Total retribución						132.949,90

0000049	49 RDL-4/12-B. COOP.	2.333.289,01	0,00	0,00	1.916.630,21	416.658,80	2.333.289,01
---------	----------------------	--------------	------	------	--------------	------------	--------------

Detalle de movimientos						
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe	
Retribución	O	P	2014.2.0005298.000	04/04/2014	32.321,24	
Retribución	O	P	2014.2.0010885.000	23/06/2014	32.304,39	
Retribución	O	P	2014.2.0016363.000	03/11/2014	33.189,22	
Retribución	O	P	2014.2.0021148.000	22/12/2014	24.686,20	
Total retribución						122.501,05

0000050	50 RDL-4/12-BANKIA	5.711.862,59	0,00	0,00	4.693.119,29	1.018.743,30	5.711.862,59
---------	--------------------	--------------	------	------	--------------	--------------	--------------

Detalle de movimientos						
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe	
Retribución	O	P	2014.2.0005303.000	04/04/2014	79.121,99	
Retribución	O	P	2014.2.0010891.000	23/06/2014	79.080,74	

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 15/04/2015 a las 10:53

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio 2014

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

Detalle de movimientos									
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe				
Retribución	O	P	2014.2.0016370.000	03/11/2014	81.246,80				
Retribución	O	P	2014.2.0021156.000	22/12/2014	60.431,51				
					Total retribución	299.881,04			
0000051	51 RDL-4/12-BMN	4.722.559,70	0,00	0,00	3.879.245,50	843.314,20	4.722.559,70		

Detalle de movimientos									
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe				
Retribución	O	P	2014.2.0005297.000	04/04/2014	65.417,94				
Retribución	O	P	2014.2.0010886.000	23/06/2014	65.383,83				
Retribución	O	P	2014.2.0016364.000	03/11/2014	67.174,73				
Retribución	O	P	2014.2.0021149.000	22/12/2014	49.964,68				
					Total retribución	247.941,18			

0000052	52 RDL-4/12-SABADELL	2.610.503,68	0,00	0,00	2.144.342,28	466.161,40	2.610.503,68	
---------	----------------------	--------------	------	------	--------------	------------	--------------	--

Detalle de movimientos									
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe				
Retribución	O	P	2014.2.0005299.000	04/04/2014	36.161,28				
Retribución	O	P	2014.2.0010887.000	23/06/2014	36.142,42				
Retribución	O	P	2014.2.0016365.000	03/11/2014	37.132,38				
Retribución	O	P	2014.2.0021151.000	22/12/2014	27.619,13				
					Total retribución	137.055,21			

0000053	53 RDL-4/12-SANTANDER	2.832.090,57	0,00	0,00	2.326.360,07	505.730,50	2.832.090,57	
---------	-----------------------	--------------	------	------	--------------	------------	--------------	--

Detalle de movimientos								
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe			

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 15/04/2015 a las 10:53

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio 2014

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

Detalle de movimientos									
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe				
Retribución	O	P	2014.2.0005302.000	04/04/2014	39.230,75				
Retribución	O	P	2014.2.0010890.000	23/06/2014	39.210,29				
Retribución	O	P	2014.2.0016369.000	03/11/2014	40.284,29				
Retribución	O	P	2014.2.0021155.000	22/12/2014	29.963,52				
					Total retribución	148.688,85			
0000056	56	BANKIA (GUMSA)	1.181.250,00	0,00	505.787,97	675.462,03	0,00	675.462,03	
Detalle de movimientos									
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe				
Amortización	O	P	2014.2.0002247.000	17/04/2014	78.750,00				
Amortización	O	P	2014.2.0007693.000	22/05/2014	78.750,00				
Amortización	O	P	2014.2.0016196.000	23/09/2014	78.750,00				
Amortización	O	P	2014.2.0019142.000	13/11/2014	78.750,00				
Amortización	O	P	2014.2.0023989.000	29/12/2014	190.787,97				
					Total amortización	505.787,97			
Retribución	O	P	2014.2.0002247.000	17/04/2014	20.442,97				
Retribución	O	P	2014.2.0007693.000	22/05/2014	18.827,95				
Retribución	O	P	2014.2.0016196.000	23/09/2014	17.677,35				
Retribución	O	P	2014.2.0019142.000	13/11/2014	16.291,59				
					Total retribución	73.239,86			
0000057	57	SABADELL (GUMSA)	339.972,83	0,00	83.222,66	256.750,17	0,00	256.750,17	

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 15/04/2015 a las 10:53

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio 2014

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

Detalle de movimientos

Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
Amortización	O	P	2014.2.0005117.000	17/04/2014	20.333,84
Amortización	O	P	2014.2.0008594.000	22/05/2014	20.645,20
Amortización	O	P	2014.2.0016216.000	23/09/2014	20.961,33
Amortización	O	P	2014.2.0019782.000	13/11/2014	21.282,29
Total amortización					83.222,66
Retribución	O	P	2014.2.0005117.000	17/04/2014	5.205,83
Retribución	O	P	2014.2.0005120.000	17/04/2014	1.359,58
Retribución	O	P	2014.2.0008594.000	22/05/2014	3.534,90
Retribución	O	P	2014.2.0016216.000	23/09/2014	4.578,34
Retribución	O	P	2014.2.0019782.000	13/11/2014	4.257,37
Total retribución					18.936,02

0000086 BBVA (ICO 2011)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 113.330.812,76

0,00

16.094.075,74

88.519.668,62

8.717.068,40

97.236.737,02

DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS

0000038 38 PTE 2008

2.177.557,82

0,00

272.194,66

1.818.479,18

86.883,98

1.905.363,16

Detalle de movimientos

Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
Amortización	DP	P	2014.1.0001219.000	03/02/2014	22.682,88
Amortización	DP	P	2014.1.0002202.000	28/02/2014	22.682,88
Amortización	DP	P	2014.1.0003057.000	31/03/2014	22.682,89
Amortización	DP	P	2014.1.0004188.000	07/05/2014	22.682,89

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 15/04/2015 a las 10:53

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio 2014

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 PÚBLICAS								
Detalle de movimientos								
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe			
Amortización	DP	P	2014.1.0004608.000	30/05/2014	22.682,89			
Amortización	DP	P	2014.1.0005845.000	30/06/2014	22.682,89			
Amortización	DP	P	2014.1.0006213.000	31/07/2014	22.682,89			
Amortización	DP	P		31/12/2014	113.414,45			
					Total amortización	272.194,66		
	0000041 41 PTE 2009		9.058.137,96	0,00	1.132.267,06	2.264.535,43	5.661.335,47	7.925.870,90
Detalle de movimientos								
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe			
Amortización	DP	P	2014.1.0001220.000	03/02/2014	94.355,61			
Amortización	DP	P	2014.1.0002203.000	28/02/2014	94.355,61			
Amortización	DP	P	2014.1.0003058.000	31/03/2014	94.355,53			
Amortización	DP	P	2014.1.0004189.000	07/05/2014	94.355,59			
Amortización	DP	P	2014.1.0004609.000	30/05/2014	94.355,59			
Amortización	DP	P	2014.1.0005846.000	30/06/2014	94.355,59			
Amortización	DP	P	2014.1.0006214.000	31/07/2014	94.355,59			
Amortización	DP	P		31/12/2014	471.777,95			
					Total amortización	1.132.267,06		
Total DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS			11.235.695,78	0,00	1.404.461,72	4.083.014,61	5.748.219,45	9.831.234,06
Total general			124.566.508,54	0,00	17.498.537,46	92.602.683,23	14.465.287,85	107.067.971,08

ESTADO DE LA DEUDA.CAPITALES

EJERCICIO 2014

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)	6.037.500,00		1.150.000,00	3.737.500,00	1.150.000,00	4.887.500,00
B.C.L., S.A. N° 95 45487419 (año 2007)	16.708.289,22		2.088.536,16	12.531.216,90	2.088.536,16	14.619.753,06
B.C.L., S.A. N° 95/45617110 (6.966.474,86 €) (año 2008)	4.354.046,81		696.647,48	2.960.751,85	696.647,48	3.657.399,33
B.B.V.A., S.A. (RDL 5/2009) N° 0182.6230.895.46045295	2.066.621,69		1.021.487,13	-	1.045.134,56	1.045.134,56
B.B.V.A., S.A. (ICO) (AÑO 2011) N° 46734076	1.701.876,57		1.701.876,57	-	-	-
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)	7.150.000,00		1.100.000,00	4.950.000,00	1.100.000,00	6.050.000,00
DEXIA SABADELL, S.A. N° 36154596 (AÑO 2008)	3.523.467,58		503.352,52	2.516.762,54	503.352,52	3.020.115,06
DEXIA SABADELL, S.A.N° 36154824 (RDL 5/2009)	2.500.000,00		1.250.000,00	-	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	4.496.111,46		1.222.906,16	2.001.903,73	1.271.301,57	3.273.205,30
B. SANTANDER, S.A. (BAN.) (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 1230000044	2.832.090,57		-	2.629.798,39	202.292,18	2.832.090,57
B. SANTANDER N°1030624147 (año 2009)	8.250.000,00		1.100.000,00	6.050.000,00	1.100.000,00	7.150.000,00
B. SANTANDER, S.A. (RDL 5/2009) N°1030624161	1.250.000,00		625.000,00	-	625.000,00	625.000,00
B. SANTANDER, S.A. (ICO) (AÑO 2011) N° 1230624211	566.586,32		566.586,32	-	-	-
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. N° 8.819.879/59 (año 2004)	599.580,54		599.580,54	-	-	-
BANKIA, S.A. (RDL 5/2009) N° 01305416733	1.206.316,91		603.158,46	-	603.158,45	603.158,45
BANKIA, S.A. (RDL 5/2009) n° 11.676.393/74	2.576.709,96		1.275.933,77	-	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		-	4.702.788,92	361.753,00	5.064.541,92
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)	1.181.250,00		505.787,97	429.839,47	245.622,56	675.462,03
BANCO DE SABADELL, S.A. N° 807309113144 (Año 2012) (Gumsa)	339.972,83		83.222,66	168.311,82	88.438,35	256.750,17
TOTAL	113.330.812,76	-	16.094.075,74	80.681.448,98	16.555.288,04	97.236.737,02

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

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
BANKINTER, S.A. N° 0128 – 94760500001731	-					
CAJA MAR N° 1021018267	-			-		
BANKIA, S.A. N° 6100042067	-			-		
CAJA TERUEL N° 2257617767	-	4.000.000,00	4.000.000,00			
BANKINTER, S.A. N° 9476211092096		1.000.000,00	1.000.000,00			
B. SANTANDER, S.A. N° 2816261968		5.000.000,00	5.000.000,00			
B. SABADELL, S.A. N° 0001187929		8.000.000,00	6.959.950,81		1.040.049,19	1.040.049,19
CAJA MAR N° 1021019215		12.000.000,00	12.000.000,00		-	-
B.B.V.A., S.A. N° 0101502109		10.000.000,00	288.000,00		9.712.000,00	9.712.000,00
				-		
TOTAL	-	40.000.000,00	29.247.950,81	-	10.752.049,19	10.752.049,19

ESTADO DE LA DEUDA.CAPITALES (CORTO PLAZO)
OPERACIONES DE TESORERÍA (cta 522)

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
BANKINTER, S.A. Nº 0128 – 94760500001731	-					
CAJA MAR Nº 1021018267	-			-		
BANKIA, S.A. Nº 6100042067	-			-		
CAJA TERUEL Nº 2257617767	-	4.000.000,00	4.000.000,00			
BANKINTER, S.A. Nº 9476211092096		1.000.000,00	1.000.000,00			
B. SANTANDER, S.A. Nº 2816261968		5.000.000,00	5.000.000,00			
B. SABADELL, S.A. Nº 0001187929		8.000.000,00	6.959.950,81		1.040.049,19	1.040.049,19
CAJA MAR Nº 1021019215		12.000.000,00	12.000.000,00		-	-
B.B.V.A., S.A. Nº 0101502109		10.000.000,00	288.000,00		9.712.000,00	9.712.000,00
				-		
TOTAL	-	40.000.000,00	29.247.950,81	-	10.752.049,19	10.752.049,19

ESTADO DE LA DEUDA.CAPITALES**PMTE**EJERCICIO 2014

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	2.177.557,82	-	272.194,66	1.793.282,92	112.080,24	1.905.363,16
Adm. Gral Estado. Reintegro PTE Liquidación 2009	9.058.137,96	-	1.132.267,06	7.459.643,18	466.227,72	7.925.870,90
TOTAL	11.235.695,78	-	1.404.461,72	9.252.926,10	578.307,96	9.831.234,06

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

EJERCICIO 2014

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)				18.097,55			
B.C.L., S.A. N° 95 45487419 (año 2007)				660.293,46			
B.C.L., S.A. N° 95/45617110 (6.966.474,86 €) (año 2008)				14.739,53			
B.B.V.A., S.A. (RDL 5/2009) N° 0182.6230.895.46045295				47.842,29			
B.B.V.A., S.A. (ICO) (AÑO 2011) N° 46734076				110.621,96			
B.B.V.A., S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 201500623				312.826,14			
DEXIA SABADELL, S.A. N° 36155022 (año 2010)				241.838,82			
DEXIA SABADELL, S.A. N° 36154596 (AÑO 2008)				18.851,14			
DEXIA SABADELL, S.A.N° 36154824 (RDL 5/2009)				50.934,72			
BANCO SABADELL, S.A.(FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 807415404164				137.055,21			
B. SANTANDER, S.A. (BAN.) (AÑO 2010) N° 1030000285				157.607,96			
B. SANTANDER, S.A. (BAN.) (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 1230000044				148.688,85			
B. SANTANDER N°1030624147 (año 2009)				126.453,95			
B. SANTANDER, S.A. (RDL 5/2009) N°1030624161				27.650,00			
B. SANTANDER, S.A. (ICO) (AÑO 2011) N° 1230624211				36.828,11			
B. SANTANDER, S.A.(FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 1230624234				348.484,98			
BANKIA, S.A. N° 11.911.839/66 (año 2010)				591,41			
BANKIA, S.A. N° 8.819.879/59 (año 2004)				27.934,94			
BANKIA, S.A. (RDL 5/2009) N° 0580 5220472078				114.388,97			
BANKIA, S.A. (RDL 5/2009) n° 11.676.393/74				299.881,04			
BANKIA, S.A.(FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 6000510749				139.893,26			
BANKINTER, S.A .(FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 0510039472				265.895,76			
BANCO POPULAR, S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 660002254				407.133,48			
LA CAIXA, S.A.(FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 152622-81				132.949,90			
BANCO SABADELL (CAM) (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 200026164				122.501,05			
BANCO COOP. ESPAÑOL (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 2084846621				247.941,18			
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N°102663							
BANKIA, S.A. N° 14305657/29 (Año 2012) (Gumsa)				73.239,86			
BANCO DE SABADELL, S.A. N° 807309113144 (Año 2012) (Gumsa)				18.936,02			
TOTAL	-	-	-	4.310.101,54	-	-	-

**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			
Cobertura 1/128243 Bankia, S.A. Nº 11.676.393/74	-	77.423,43	13.203,00	-64.220,43	-	-334.076,55
TOTAL	-	77.423,43	13.203,00	-64.220,43	-	-334.076,55

(*) En el ejercicio

OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO
RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE DIVISAS

IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN	GASTOS DE FORMALIZACIÓN	INTERESES DEVENGADOS		DIFERENCIAS DE CAMBIO DE DEVENGADAS	RESULTADOS DE CANCELACIÓN ANTICIPADA	RESULTADO ACUMULADO
		DEUDOR	ACREEDOR			
TOTAL	-	-	-	-	-	-

AVALES CONCEDIDOS

CARACTERÍSTICAS DEL AVAL	AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	-	-	-	-

Apartado 14. Resultado de las operaciones de intercambio financiero de intereses

Identificador de la operación	Gastos de formalización	Intereses devengados		Diferencias de cambio devengadas	Resultados cancelación anticipada	Resultado acumulado
		Deudor	Acreedor			
	0,00 €	77.423,43 €	13.203,00 €	-64.220,43 €	0,00 €	-33.076,55 €
Total	0,00 €	77.423,43 €	13.203,00 €	-64.220,43 €	0,00 €	-33.076,55 €