

2019

CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA



ANEXO 6

PASIVOS FINANCIEROS

Identificación deuda	T.I.E.	Deuda al 1 enero		Creaciones		Intereses devengados según T.I.E.		Intereses cancelados (7)	Diferencias cambio de		Disminuciones		Deuda al 31 diciembre	
		Coste amortizado (1)	Intereses explícitos (2)	Efectivo (3)	Gastos (4)	Explicitos (5)	Resto (6)		Del coste amortizado (8)	De intereses explícitos (9)	Valor contable (10)	Resultado (11)	Coste amortizado (12)=(1)+(3)-(4)+ (6)+(8)-(10)	Intereses explícitos (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
2002/005 BEI 60M	0,000	19.999.999,97				0,00		0,00			4.000.000,01		15.999.999,96	
2004/004 BBVA (BCL) 8,5M	0,000	4.249.237,71				0,00		0,00			386.294,24		3.862.943,47	
2005/003 BBVA (BCL) 45,2M	0,000	23.142.222,48				0,00		0,00			2.057.063,40		21.085.159,08	
2005/004 BBVA (BCL) 34,8M	0,000	20.880.000,00				0,00		0,00			1.740.000,00		19.140.000,00	
2005/005 BANKIA 30M	0,000	18.271.103,10				0,00		0,00			1.522.591,96		16.748.511,14	
2006/001 CAM 13M	0,000	7.534.090,85				0,00		0,00			590.909,12		6.943.181,73	
2006/002 BBVA (BCL) 30,2M	0,000	19.630.000,00				0,00		0,00			1.510.000,00		18.120.000,00	
2006/003 SANTANDER 13M	0,000	7.681.818,28				0,00		0,00			590.909,08		7.090.909,20	
2006/004 SANTANDER 0,3M	0,000	177.272,76				0,00		0,00			13.636,36		163.636,40	
2007/001 SABADELL 39,1M	0,000	27.372.800,00				0,00		0,00			1.955.200,00		25.417.600,00	
2007/002 SANTANDER 11,7M	0,000	7.179.545,64				0,00		0,00			531.818,16		6.647.727,48	
2007/003 B. VALENCIA (EUROHYPO) 10M	0,000	6.363.636,35				0,00		0,00			454.544,80		5.909.091,55	
2008/001 ICO 40,1M	0,000	25.992.842,13				0,00		0,00			1.824.059,08		24.168.783,05	
2008/002 B.VALENCIA (EUROHYPO) 10M	0,000	6.818.181,95	0,00			0,00		0,00			454.545,40		6.363.636,55	
2015/006 BANKIA	0,071	8.166.666,64	952,78			4.457,37		5.410,15			3.792.987,74		4.373.678,90	
2015/007 BANKIA	0,108	3.085.650,17	359,99			1.664,56		2.024,55			3.085.650,17		0,00	
2015/008 BBVA	0,051	5.172.154,66	531,58			2.468,00		2.999,58			713.400,64		4.458.754,02	
2017/001 IDAE	0,000	3.962.949,62	0,00			0,00		0,00			444.442,92		3.518.506,70	
2018/001 SABADELL INVERSIONES	0,104	5.182.203,78	679,69	3.817.796,22		2.704,05		3.383,74			9.000.000,00		0,00	
2018/002 LIBERBANK	0,064	24.074.074,07	2.078,39			11.425,69		13.504,08			12.685.881,01		11.388.193,06	
2018/003 BBVA	0,054	24.074.074,07	1.633,02			11.984,26		13.617,28			3.703.703,72		20.370.370,35	
2018/004 SABADELL	0,098	15.407.407,40	2.031,72			7.547,59		9.579,31			15.407.407,40		0,00	
2018/006 CAIXA POPULAR	0,132	2.888.888,89	439,36			1.907,31		2.346,67			2.888.888,89		0,00	
2018/007 CAIXA ONTINYENT	0,052	4.814.814,81	313,23			2.314,55		2.627,78			740.740,76		4.074.074,05	
2018/008 BANKIA	0,025	33.703.703,70	827,61			7.658,95		8.486,56			5.185.185,20		28.518.518,50	
2018/009 LIBERBANK	0,000	28.000.000,00	0,00			0,00		0,00			4.480.000,00		23.520.000,00	
2018/010 BBVA	0,050	84.000.000,00	851,67			38.866,98		39.718,65			13.440.000,00		70.560.000,00	
2018/011 CAIXA ONTINYENT	0,050	5.000.000,00	49,06			2.292,11		2.341,17			800.000,00		4.200.000,00	
2019/1 SABADELL	0,000			5.000.000,00				346,39			0,00		5.000.000,00	
2019/2 EUROCAJARURAL	0,000			10.000.000,00				215,00			0,00		10.000.000,00	
2019/3 CAIXABANCK	0,000			3.202.593,19				65,83			0,00		3.202.593,19	
Participación en tributos del Estado		59.517.783,69									4.959.815,16		54.557.968,53	
Fianzas y depósitos recibidos		22.084.862,12		3.117.803,07							5.501.381,27		19.701.283,92	
Total		524.427.984,84	10.748,10	25.138.192,48	0,00	95.291,42	0,00	106.666,74	0,00	0,00	104.461.056,49	0,00	445.105.120,83	0,00