

**2021**

**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 de cambio		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	0,00	11.999.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,01	0,00	7.999.999,94	0,00
2004/004	BBVA (BCL) 8,5M	0,00	3.476.649,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.294,24	0,00	3.090.354,99	0,00
2005/003	BBVA (BCL) 45,2M	0,00	19.028.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057.086,44	0,00	16.970.963,16	0,00
2005/004	BBVA (BCL) 34,8M	0,00	17.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	0,00	15.660.000,00	0,00
2005/005	BANKIA 30M	0,00	15.225.919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.591,96	0,00	13.703.327,22	0,00
2006/001	CAM 13M	0,00	6.352.272,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.909,12	0,00	5.761.363,49	0,00
2006/002	BBVA (BCL) 30,2M	0,00	16.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00	15.100.000,00	0,00
2006/003	SANTANDER 13M	0,00	6.500.000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.909,08	0,00	5.909.091,04	0,00
2006/004	SANTANDER 0,3M	0,00	150.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.636,36	0,00	136.363,68	0,00
2007/001	SABADELL 39,1M	0,00	23.462.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955.200,00	0,00	21.507.200,00	0,00
2007/002	SANTANDER 11,7M	0,00	6.115.909,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.818,16	0,00	5.584.091,16	0,00
2007/003	B. VALENCIA (EUROHYPO) 10M	0,00	5.454.546,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.545,43	0,00	5.000.001,39	0,00
2008/001	ICO 40,1M	0,00	22.344.723,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824.059,08	0,00	20.520.664,89	0,00
2008/002	B.VALENCIA (EUROHYPO) 10M	0,00	5.909.091,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.545,40	0,00	5.454.545,70	0,00
2015/008	BBVA	0,00	3.745.353,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745.353,38	0,00	0,00	0,00
2017/001	IDAE	0,00	3.074.063,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.442,92	0,00	2.629.620,86	0,00
2018/003	BBVA	0,00	5.384.209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384.209,95	0,00	0,00	0,00
2018/007	CAIXA ONTINYENT	0,00	3.333.333,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333.333,29	0,00	0,00	0,00
2018/008	BANKIA	0,00	23.333.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185.185,20	0,00	18.148.148,10	0,00
2018/009	LIBERBANK	0,00	19.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480.000,00	0,00	14.560.000,00	0,00
2018/010	BBVA	0,00	25.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.612.696,17	0,00	10.507.303,83	0,00
2018/11	CAIXA ONTINYENT	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
2019/1	SABADELL	0,00	4.583.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.333,36	0,00	3.749.999,96	0,00
2019/2	EUROCAJARURAL	0,00	9.166.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.666,64	0,00	7.500.000,04	0,00
2019/3	CAIXABANK	0,00	3.069.151,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069.151,81	0,00	0,00	0,00
2020/1	IDAE	0,00	3.999.999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.444,36	0,00	3.555.555,40	0,00
2020/2	BANKIA	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2021/01	CAIXABANK 1,08M	0,00	0,00	0,00	1.080.157,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.157,28	0,00
2021/02	ABANCA 1,08M	0,00	0,00	0,00	1.080.157,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.157,28	0,00
2021/03	KUTXABANK 1,08M	0,00	0,00	0,00	1.080.157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.157,27	0,00
2021/04	CAJAMAR 1,08M	0,00	0,00	0,00	1.080.157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.157,27	0,00
2021/05	ABANCA 65M	0,00	0,00	0,00	51.674.937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.674.937,01	0,00
2021/06	KUTXABANK 20M	0,00	0,00	0,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300.000,00	0,00
	Otras deudas a CP (cuentas 4003 y 4013)		10.847.450,18	0,00	151.024.897,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.285.730,39	0,00	5.586.617,37	0,00
	Otras deudas a CP con entidades del grupo (cuentas 4002 y 4012)		7.610.835,39	0,00	17.093.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.426.355,86	0,00	278.072,03	0,00
	Otras deudas a CP. Intereses C/P deudas pendientes de aplicar a presupuesto (cuenta 5280)		1.268.872,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.775,02	0,00	97,40	0,00
	Fianzas y depósitos recibidos		16.501.677,17	0,00	15.903.999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.225.662,16	0,00	12.180.014,03	0,00
	Participación tributos del Estado		54.557.968,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959.815,16	0,00	49.598.153,37	0,00
<b>Total</b>			<b>388.065.810,90</b>	<b>0,00</b>	<b>252.318.055,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.796.750,95</b>	<b>0,00</b>	<b>341.587.115,16</b>	<b>0,00</b>