ANEXO 6

PASIVOS FINANCIEROS

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 6: PASIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS. EJERCICIO 2025

DESDE: 01/01/2025 HASTA: 31/12/2025

		DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
IDEN. DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORT. (1)	INTERESES EXPLÍCI. (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)	INT. CANCEL. (7)	COST. AM. (8)	INT. EXP. (9)	VALOR CONT. (10)	RDO. (11)	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS
2004004 BBVA 8,5M	1,86	1.931.472,27	9.895,25	0,00	0,00	33.248,43	0,00	43.143,68	0,00	0,00	1.931.472,27	0,00	0,00	0,00
2005003 BBVA 45,2M	2,00	10.799.703,84	35.976,51	0,00	0,00	200.306,59	0,00	231.978,03	0,00	0,00	8.903.753,18	0,00	1.895.950,66	4.305,07
2005004 BBVA 34,8M	2,34	10.440.000,00	63.231,60	0,00	0,00	224.218,43	0,00	253.999,98	0,00	0,00	1.740.000,00	0,00	8.700.000,00	33.450,05
2005005 CAIXABANK (BANKIA)30M	2,46	9.417.856,23	61.171,59	0,00	0,00	213.303,06	0,00	244.280,72	0,00	0,00	1.465.108,33	0,00	7.952.747,90	30.193,93
2006001 SABADELL 13M	2,40	3.988.636,13	24.712,15	0,00	0,00	88.712,23	0,00	100.815,23	0,00	0,00	590.909,12	0,00	3.397.727,01	12.609,15
2006002 BBVA 30,2M	2,41	10.570.000,00	42.572,14	0,00	0,00	236.789,93	0,00	255.208,61	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00	9.060.000,00	24.153,46
2006003 SANTANDER 13M	2,41	4.136.363,80	3.686,76	0,00	0,00	92.615,78	0,00	94.087,12	0,00	0,00	590.909,08	0,00	3.545.454,72	2.215,42
2006004 SANTANDER 0,3M	2,42	95.454,60	85,37	0,00	0,00	2.146,27	0,00	2.180,26	0,00	0,00	13.636,36	0,00	81.818,24	51,38
2007001 SABADELL 39,1M	2,38	15.641.600,00	42.527,54	0,00	0,00	348.934,74	0,00	364.369,29	0,00	0,00	1.955.200,00	0,00	13.686.400,00	27.092,99
2007002 SANTANDER 11,7M	2,40	3.988.636,68	10.492,88	0,00	0,00	89.242,61	0,00	93.567,76	0,00	0,00	531.818,16	0,00	3.456.818,52	6.167,73
2007003 COMMERZBANK 10M	2,38	3.636.365,03	2.617,27	0,00	0,00	81.148,05	0,00	81.939,31	0,00	0,00	454.545,40	0,00	3.181.819,63	1.826,01
2008001 ICO40,12M	2,44	15.048.487,65	23.714,08	0,00	0,00	344.451,82	0,00	355.107,88	0,00	0,00	1.824.059,08	0,00	13.224.428,57	13.058,02
2008002 COMMERZBANK 10M	2,62	4.090.909,30	116.304,21	0,00	0,00	89.429,14	0,00	205.733,35	0,00	0,00	4.090.909,30	0,00	0,00	0,00
2018009 UNICAJABANCO 28M	2,91	523.202,48	6.785,78	0,00	0,00	1.269,26	0,00	8.055,04	0,00	0,00	523.202,48	0,00	0,00	0,00
2021005 ABANCA 51,6M/65M	2,61	45.138.888,84	3.677,57	0,00	0,00	849.309,50	0,00	852.987,07	0,00	0,00	45.138.888,84	0,00	0,00	0,00
2020001 PRESTAMO 2018 IDAE (2)	0,00	2.222.222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.444,36	0,00	1.777.777,96	0,00
2017001 PRESTAMO 2016 IDAE	0,00	1.296.292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.442,92	0,00	851.849,18	0,00
Otras deudas a CP (4003 y 4013)	0,00	944.701,34	0,00	82.120.226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.520.330,16	0,00	19.544.597,20	0,00
Otras deudas a CP con entidades del grupo (4002 y 4012)	0,00	1.507.591,82	0,00	101.868.976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.764.569,58	0,00	3.611.999,07	0,00
Fianzas y depósitos recibidos (560, 180, 561,185, 165)	0,00	15.740.443,44	0,00	8.258.462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744.595,39	0,00	19.254.310,59	0,00
Intereses C/P deudas pdtes aplicar ppto (5280)	0,00	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,00
Participación tributos del Estado (179-1 y 529-1)	0,00	34.718.707,89	0,00	4.959.815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.919.630,32	0,00	29.758.892,73	0,00

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 6: PASIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS. EJERCICIO 2025

DESDE: 01/01/2025 HASTA: 31/12/2025

		DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
IDEN. DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORT. (1)	INTERESES EXPLÍCI. (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)	INT. CANCEL. (7)	COST. AM. (8)	INT. EXP. (9)	VALOR CONT. (10)	RDO. (11)	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS
Otros préstamos (S.Innovación)	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
TOTAL	0,00	195.877.633,16	447.450,70	199.007.480,55	0,00	2.895.125,84	0,00	3.187.453,33	0,00	0,00	250.102.424,33	0,00	144.782.689,38	155.123,21