

2020

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)	Explícitos (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	15.999.999,96				0,00		0,00			4.000.000,01		11.999.999,95	
2004/004 BBVA (BCL) 8,5M	0,000	3.862.943,47				0,00		0,00			386.294,24		3.476.649,23	
2005/003 BBVA (BCL) 45,2M	0,000	21.085.136,04				0,00		0,00			2.057.086,44		19.028.049,60	
2005/004 BBVA (BCL) 34,8M	0,000	19.140.000,00				0,00		0,00			1.740.000,00		17.400.000,00	
2005/005 BANKIA 30M	0,000	16.748.511,14				0,00		0,00			1.522.591,96		15.225.919,18	
2006/001 CAM 13M	0,000	6.943.181,73				0,00		0,00			590.909,12		6.352.272,61	
2006/002 BBVA (BCL) 30,2M	0,000	18.120.000,00				0,00		0,00			1.510.000,00		16.610.000,00	
2006/003 SANTANDER 13M	0,000	7.090.909,20				0,00		0,00			590.909,08		6.500.000,12	
2006/004 SANTANDER 0,3M	0,000	163.636,40				0,00		0,00			13.636,36		150.000,04	
2007/001 SABADELL 39,1M	0,000	25.417.600,00				0,00		0,00			1.955.200,00		23.462.400,00	
2007/002 SANTANDER 11,7M	0,000	6.647.727,48				0,00		0,00			531.818,16		6.115.909,32	
2007/003 B. VALENCIA (EUROHYPO) 10M	0,000	5.909.091,55				0,00		0,00			454.544,73		5.454.546,82	
2008/001 ICO 40,1M	0,000	24.168.783,05				0,00		0,00			1.824.059,08		22.344.723,97	
2008/002 B.VALENCIA (EUROHYPO) 10M	0,000	6.363.636,55				0,00		0,00			454.545,45		5.909.091,10	
2015/006 BANKIA	0,066	4.373.701,93				1.449,69		1.449,69			4.373.701,93		0,00	
2015/008 BBVA	0,037	4.458.754,02				1.509,56		1.509,56			713.400,64		3.745.353,38	
2017/001 IDAE	0,000	3.518.506,70				0,00		0,00			444.442,92		3.074.063,78	
2018/002 LIBERBANK	0,058	11.388.193,06				3.307,18		3.307,18			11.388.193,06		0,00	
2018/003 BBVA	0,043	20.370.370,35				5.489,71		5.489,71			14.986.160,40		5.384.209,95	
2018/007 CAIXA ONTINYENT	0,026	4.074.074,05				946,50		946,50			740.740,76		3.333.333,29	
2018/008 BANKIA	0,005	28.518.518,50				1.325,10		1.325,10			5.185.185,20		23.333.333,30	
2018/009 LIBERBANK	0,019	23.520.000,00				4.141,92		4.141,92			4.480.000,00		19.040.000,00	
2018/010 BBVA	0,079	70.560.000,00				37.633,96		37.633,96			45.440.000,00		25.120.000,00	
2018/11 CAIXA ONTINYENT	0,058	4.200.000,00				2.215,50		2.215,50			800.000,00		3.400.000,00	
2019/1 SABADELL	0,021	5.000.000,00				996,67		996,67			416.666,68		4.583.333,32	
2019/2 EUROCAJARURAL	0,015	10.000.000,00				1.482,22		1.482,22			833.333,32		9.166.666,68	
2019/3 CAIXABANK	0,015	3.202.593,19				461,44		461,44			133.441,38		3.069.151,81	
2020/1 IDAE	0,000			3.999.999,76		0,00		0,00			0,00		3.999.999,76	
2020/2 BANKIA	0,065			30.000.000,00		9.727,46		9.727,46			0,00		30.000.000,00	
Intereses C/P deudas pendientes de aplicar a presupuesto							1.268.872,43						1.268.872,43	
Fianzas y Depósitos recibidos		19.701.283,92		3.209.302,63							6.408.909,38		16.501.677,17	
Participación tributos del Estado		59.517.783,69									4.959.815,16		54.557.968,53	
Total		450.064.935,98	0,00	37.209.302,39	0,00	70.686,91	1.268.872,43	70.686,91	0,00	0,00	118.935.585,46	0,00	369.607.525,34	0,00

(*) El saldo inicial de la PTE a 1 de enero de 2020 difiere respecto al saldo final a 31 de diciembre de 2019 por error material en el saldo inicial que figura en las Cuentas Anuales del ejercicio 2018.