

2018

CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA



ANEXO 3

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)	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	23.999.999,98				0,00		0,00			4.000.000,01		19.999.999,97	
2004/004 BBVA (BCL) 8,5M	0,000	4.635.531,95				0,00		0,00			386.294,24		4.249.237,71	
2005/003 BBVA (BCL) 45,2M	0,000	25.199.308,92				0,00		0,00			2.057.086,44		23.142.222,48	
2005/004 BBVA (BCL) 34,8M	0,000	22.620.000,00				0,00		0,00			1.740.000,00		20.880.000,00	
2005/005 BANKIA 30M	0,000	19.793.695,06				0,00		0,00			1.522.591,96		18.271.103,10	
2006/001 CAM 13M	0,000	8.124.999,97				0,00		0,00			590.909,12		7.534.090,85	
2006/002 BBVA (BCL) 30,2M	0,000	21.140.000,00				0,00		0,00			1.510.000,00		19.630.000,00	
2006/003 SANTANDER 13M	0,000	8.272.727,36				0,00		0,00			590.909,08		7.681.818,28	
2006/004 SANTANDER 0,3M	0,000	190.909,12				0,00		0,00			13.636,36		177.272,76	
2007/001 SABADELL 39,1M	0,000	29.328.000,00				0,00		0,00			1.955.200,00		27.372.800,00	
2007/002 SANTANDER 11,7M	0,000	7.711.363,80				0,00		0,00			531.818,16		7.179.545,64	
2007/003 B. VALENCIA (EUROHYPO) 10M	0,000	6.818.181,78				0,00		0,00			454.545,43		6.363.636,35	
2008/001 ICO 40,1M	0,000	27.816.901,21				0,00		0,00			1.824.059,08		25.992.842,13	
2008/002 B.VALENCIA (EUROHYPO) 10M	0,000	7.272.727,35	0,00			0,00		0,00			454.545,40		6.818.181,95	0,00
2014/001 CAIXABANK REFI.ICO	1,125	36.000.000,00	22.095,49			202.549,51		224.645,00			36.000.000,00		0,00	0,00
2014/002 SABADELL	1,050	6.000.000,04	4.405,50			31.511,31		35.916,81			6.000.000,04		0,00	0,00
2014/003 BANKIA	1,221	1.981.993,49	1.764,14			12.098,57		13.862,71			1.981.993,49		0,00	0,00
2014/004 BANKIA-TESORERIA	0,308	4.817.221,55	4.221,23			7.419,12		11.640,35			4.817.221,55		0,00	0,00
2014/005 BBVA - TESORERIA	0,306	19.199.999,96	16.727,74			29.400,26		46.128,00			19.199.999,96		0,00	0,00
2014/007 CAJA MAR	1,020	1.598.776,16	1.447,59			8.150,73		9.598,32			1.598.776,16		0,00	0,00
2014/008 CAJA MAR-TESORERIA	0,308	5.420.041,79	4.907,50			8.357,79		13.265,29			5.420.041,79		0,00	0,00
2015/001 CAIXABANK	0,851	44.444.444,44	1.940,64			189.178,91		191.119,55			44.444.444,44		0,00	0,00
2015/002 BBVA	0,913	89.952.412,44	110.261,67			410.681,80		520.943,47			89.952.412,44		0,00	0,00
2015/003 LIBERBANK	0,814	5.990.799,53	7.343,39			24.397,05		31.740,44			5.990.799,53		0,00	0,00
2015/004 SABADELL	0,752	8.000.000,00	7.895,55			30.089,57		37.985,12			8.000.000,00		0,00	0,00
2015/005 DEUTSCHE PBB	0,556	80.000.000,00	49.188,81			222.319,73		271.508,54			80.000.000,00		0,00	0,00
2015/006 BANKIA	0,496	9.333.333,32	9.949,33			43.428,39		52.424,94			1.166.666,68		8.166.666,64	952,78
2015/007 BANKIA	0,884	20.166.666,67	17.594,86			102.809,33		120.044,20			17.081.016,50		3.085.650,17	359,99
2015/008 BBVA	0,441	5.885.555,30	5.321,52			24.398,31		29.188,25			713.400,64		5.172.154,66	531,58
2017/001 IDAE	0,000	3.999.986,53				0,00		0,00			37.036,91		3.962.949,62	0,00
2018/001 SABADELL INVERSIONES	0,151			5.182.203,78		3.924,33		3.244,64			0,00		5.182.203,78	679,69
2018/002 LIBERBANK	0,022			25.000.000,00		2.633,95		555,56			925.925,93		24.074.074,07	2.078,39
2018/003 BBVA	0,051			25.000.000,00		6.169,13		4.536,11			925.925,93		24.074.074,07	1.633,02
2018/004 SABADELL	0,028			16.000.000,00		2.143,72		112,00			592.592,60		15.407.407,40	2.031,72
2018/006 CAIXA POPULAR	0,033			3.000.000,00		481,41		42,05			111.111,11		2.888.888,89	439,36
2018/007 CAIXA ONTINYENT	0,040			5.000.000,00		954,20		640,97			185.185,19		4.814.814,81	313,23
2018/008 BANKIA	0,025			35.000.000,00		4.233,31		3.405,70			1.296.296,30		33.703.703,70	827,61
2018/009 LIBERBANK	0,000			28.000.000,00		0,00		0,00			0,00		28.000.000,00	0,00
2018/010 BBVA	0,002			84.000.000,00		851,67		0,00			0,00		84.000.000,00	851,67
2018/11 CAIXA ONTINYENT	0,002			5.000.000,00		49,06		0,00			0,00		5.000.000,00	49,06
Participación en tributos del Estado		64.477.598,85									4.959.815,16		59.517.783,69	
Fianzas y depósitos recibidos		22.170.062,01		10.454.094,84							10.539.294,73		22.084.862,12	
Total		642.363.238,58	265.064,96	241.636.298,62	0,00	1.368.231,16	0,00	1.622.548,02	0,00	0,00	359.571.552,36	0,00	524.427.984,84	10.748,10