

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 6: PASIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS. EJERCICIO 2022
DESDE: 01/01/2022 HASTA: 31/12/2022

IDEN. DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN		INT. CANCEL. (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORT. (1)	INTERESES EXPLÍCI. (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		COST. AM. (8)	INT. EXP. (9)	VALOR CONT. (10)	RDO. (11)	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS
2002005 BEI 60M	0,26	7.999.999,94	0,00	0,00	0,00	15.415,78	0,00	11.324,45	0,00	0,00	4.000.000,01	0,00	3.999.999,93	4.091,33
2004004 BBVA 8,5M	0,35	3.090.354,99	0,00	0,00	0,00	10.269,67	0,00	2.261,67	0,00	0,00	386.294,24	0,00	2.704.060,75	8.008,00
2005003 BBVA 45,2M	0,31	16.970.963,16	0,00	0,00	0,00	50.201,44	0,00	19.713,75	0,00	0,00	2.057.086,44	0,00	14.913.876,72	30.487,69
2005004 BBVA 34,8M	0,33	15.660.000,00	0,00	0,00	0,00	49.321,32	0,00	7.593,80	0,00	0,00	1.740.000,00	0,00	13.920.000,00	41.727,52
2005005 CAIXABANK (BANKIA)30M	0,19	13.703.327,22	0,00	0,00	0,00	24.256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.591,96	0,00	12.180.735,26	24.256,58
2006001 SABADELL 13M	0,22	5.761.363,49	0,00	0,00	0,00	11.768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	590.909,12	0,00	5.170.454,37	11.768,67
2006002 BBVA 30,2M	0,32	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	46.033,40	0,00	13.671,08	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00	13.590.000,00	32.362,32
2006003 SANTANDER 13M	0,31	5.909.091,04	0,00	0,00	0,00	17.523,34	0,00	14.115,71	0,00	0,00	590.909,08	0,00	5.318.181,96	3.407,63
2006004 SANTANDER 0,3M	0,31	136.363,68	0,00	0,00	0,00	407,91	0,00	328,90	0,00	0,00	13.636,36	0,00	122.727,32	79,01
2007001 SABADELL 39,1M	0,33	21.507.200,00	0,00	0,00	0,00	66.732,06	0,00	31.729,64	0,00	0,00	1.955.200,00	0,00	19.552.000,00	35.002,42
2007002 SANTANDER 11,7M	0,27	5.584.091,16	0,00	0,00	0,00	14.518,62	0,00	6.356,95	0,00	0,00	531.818,16	0,00	5.052.273,00	8.161,67
2007003 COMMERZBANK 10M	0,33	5.000.001,39	0,00	0,00	0,00	15.628,66	0,00	12.707,83	0,00	0,00	454.545,40	0,00	4.545.455,99	2.920,83
2008001 ICO40,12M	0,35	20.520.664,89	0,00	0,00	0,00	68.791,20	0,00	48.365,16	0,00	0,00	1.824.059,08	0,00	18.696.605,81	20.426,04
2008002 COMMERZBANK 10M	0,00	5.454.545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.545,50	0,00	5.000.000,20	0,00
2018008 CAIXABANK 35M	0,04	18.148.148,10	0,00	0,00	0,00	3.906,60	0,00	3.906,60	0,00	0,00	18.148.148,10	0,00	0,00	0,00
2018009 UNICAJABANCO 28M	0,41	14.560.000,00	0,00	0,00	0,00	50.603,16	0,00	15.398,76	0,00	0,00	4.480.000,00	0,00	10.080.000,00	35.204,40
2018010 BBVA 84M	0,00	10.507.303,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.507.303,83	0,00	0,00	0,00
2018011 CAIXAONTINYENT 5M	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2019002 EUROCAJA RURAL 10M	0,39	7.500.000,04	0,00	0,00	0,00	25.972,96	0,00	10.238,19	0,00	0,00	1.666.666,66	0,00	5.833.333,38	15.734,77
2019001 SABADELL 5M	0,40	3.749.999,96	0,00	0,00	0,00	13.220,74	0,00	5.278,82	0,00	0,00	833.333,36	0,00	2.916.666,60	7.941,92
2021001 CAIXABANK 1,08M	0,25	1.080.157,28	0,00	0,00	0,00	1.662,96	0,00	1.646,58	0,00	0,00	810.117,96	0,00	270.039,32	16,38
2021002 ABANCA 1,08M	0,24	1.080.157,28	0,00	0,00	0,00	1.645,20	0,00	1.628,68	0,00	0,00	810.117,96	0,00	270.039,32	16,52

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 6: PASIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS. EJERCICIO 2022
DESDE: 01/01/2022 HASTA: 31/12/2022

		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)	EFFECTIVO (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
2021003 KUTXABANK 1,08M	0,25	1.080.157,27	0,00	0,00	0,00	1.662,96	0,00	1.646,58	0,00	0,00	810.117,96	0,00	270.039,31	16,38
2021004 CAJAMAR 1,08	0,24	1.080.157,27	0,00	0,00	0,00	1.627,17	0,00	1.610,79	0,00	0,00	810.117,96	0,00	270.039,31	16,38
2021005 ABANCA 51,6M/65M	0,42	51.674.937,01	0,00	13.325.062,99	0,00	234.277,76	0,00	230.219,47	0,00	0,00	5.416.666,58	0,00	59.583.333,42	4.058,29
2021/6 DISPOSICIÓN PARCIAL	0,53	12.300.000,00	0,00	7.700.000,00	0,00	81.001,67	0,00	78.451,30	0,00	0,00	1.666.666,68	0,00	18.333.333,32	2.550,37
2021007	1,51	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	33.102,83	0,00	24.451,25	0,00	0,00	4.624.991,98	0,00	4.375.008,02	8.651,58
2021008	3,54	0,00	0,00	1.974.937,01	0,00	6.472,05	0,00	5.740,70	0,00	0,00	1.609.718,72	0,00	365.218,29	731,35
2020001 PRESTAMO 2018 IDAE (2)	0,00	3.555.555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.444,36	0,00	3.111.111,04	0,00
2017001 PRESTAMO 2016 IDAE	0,00	2.629.620,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.442,92	0,00	2.185.177,94	0,00
Otras deudas a CP (cuentas 4003 y 4013)	0,00	5.586.617,37	0,00	21.621.656,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.778.762,55	0,00	429.511,47	0,00
Otras deudas a CP con entidades del grupo (cuentas 4002	0,00	278.072,03	0,00	18.658.582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.905.105,44	0,00	1.031.549,26	0,00
Fianzas y depósitos recibidos	0,00	12.180.014,03	0,00	7.681.943,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245.068,22	0,00	12.616.889,29	0,00
Intereses C/P deudas pendientes de aplicar a presupuesto	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	0,00	49.598.153,37	0,00	74.491.510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.384.952,56	0,00	91.704.711,22	0,00
TOTAL		341.587.115,16	0,00	154.453.693,21	0,00	846.024,71	0,00	548.386,66	0,00	0,00	157.628.339,15	0,00	338.412.469,22	297.638,05