

**2017**

**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 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	0,000	27.999.999,99	0,00			0,00		0,00			4.000.000,01		23.999.999,98	
2003/002 SANTANDER 30M	0,000	3.125.000,00	0,00			0,00		0,00			3.125.000,00		0,00	
2004/003 CAIXA GALICIA 20M	0,000	4.999.999,97	0,00			0,00		0,00			4.999.999,97		0,00	
2004/004 BBVA (BCL) 8,5M	0,000	5.021.826,19	0,00			0,00		0,00			386.294,24		4.635.531,95	
2005/003 BBVA (BCL) 45,2M	0,000	27.256.395,36	0,00			0,00		0,00			2.057.086,44		25.199.308,92	
2005/004 BBVA (BCL) 34,8M	0,000	24.360.000,00	0,00			0,00		0,00			1.740.000,00		22.620.000,00	
2005/005 BANKIA 30M	0,000	21.316.287,02	0,00			0,00		0,00			1.522.591,96		19.793.695,06	
2006/001 CAM 13M	0,000	8.715.909,09	0,00			0,00		0,00			590.909,12		8.124.999,97	
2006/002 BBVA (BCL) 30,2M	0,000	22.650.000,00	0,00			0,00		0,00			1.510.000,00		21.140.000,00	
2006/003 SANTANDER 13M	0,000	8.863.636,44	0,00			0,00		0,00			590.909,08		8.272.727,36	
2006/004 SANTANDER 0,3M	0,000	204.545,48	0,00			0,00		0,00			13.636,36		190.909,12	
2007/001 DEXIA SABADELL 39,1M	0,000	31.283.200,00	0,00			0,00		0,00			1.955.200,00		29.328.000,00	
2007/002 SANTANDER 11,7M	0,000	8.243.181,96	0,00			0,00		0,00			531.818,16		7.711.363,80	
2007/003 B. VALENCIA (EUROHYPO) 10M	0,000	7.272.727,24	0,00			0,00		0,00			454.545,46		6.818.181,78	
2008/001 ICO 40,1M	0,000	29.640.960,29	0,00			0,00		0,00			1.824.059,08		27.816.901,21	
2008/002 B.VALENCIA (EUROHYPO) 10M	0,020	7.727.272,75	4.378,79			1.481,06		5.859,85			454.545,40		7.272.727,35	0,00
2014/001 CAIXABANK REFI.ICO	0,683	44.000.000,00	28.167,52			273.147,97		279.220,00			8.000.000,00		36.000.000,00	22.095,49
2014/002 SABADELL	0,820	7.333.333,36	5.485,33			54.674,89		55.754,72			1.333.333,32		6.000.000,04	4.405,50
2014/003 BANKIA	0,994	2.422.436,49	2.189,48			21.881,60		22.306,94			440.443,00		1.981.993,49	1.764,14
2014/004 BANKIA-TESORERIA	0,992	5.887.715,23	5.321,51			53.116,39		54.216,67			1.070.493,68		4.817.221,55	4.221,23
2014/005 BBVA - TESORERIA	0,983	23.466.666,64	20.994,84			209.608,75		213.875,85			4.266.666,68		19.199.999,96	16.727,74
2014/007 CAJA MAR	0,982	1.954.059,72	1.796,27			17.451,52		17.800,20			355.283,56		1.598.776,16	1.447,59
2014/008 CAJA MAR-TESORERIA	0,982	6.624.495,55	6.089,56			59.162,74		60.344,80			1.204.453,76		5.420.041,79	4.907,50
2014/009 SANTANDER - TESORERIA	1,315	29.333.333,36	9.738,67			192.893,35		202.632,02			29.333.333,36		0,00	0,00
2015/001 CAIXABANK	0,787	50.000.000,00	2.177,78			371.530,22		371.767,36			5.555.555,56		44.444.444,44	1.940,64
2015/002 BBVA	0,796	101.196.463,96	128.823,10			760.543,20		779.104,63			11.244.051,52		89.952.412,44	110.261,67
2015/003 LIBERBANK	0,798	6.739.649,49	8.439,54			50.809,17		51.905,32			748.849,96		5.990.799,53	7.343,39
2015/004 SABADELL	0,698	9.000.000,00	5.461,50			59.308,31		56.874,26			1.000.000,00		8.000.000,00	7.895,55
2015/005 DEUTSCHE PBB	0,469	90.000.000,00	57.376,05			398.841,65		407.028,89			10.000.000,00		80.000.000,00	49.188,81
2015/006 BANKIA	0,749	10.500.000,00	11.450,84			74.288,18		75.789,69			1.166.666,68		9.333.333,32	9.949,33
2015/007 BANKIA	0,659	22.000.000,00	19.301,33			138.876,38		140.582,85			1.833.333,33		20.166.666,67	17.594,86
2015/008 BBVA	0,655	6.420.605,78	6.790,86			40.314,00		41.783,34			535.050,48		5.885.555,30	5.321,52
2017/001 IDAE	0,000			3.999.986,53									3.999.986,53	
Participación en los tributos del estado	0,000	74.397.229,17									4.959.815,16		69.437.414,01	
Fianzas y depósitos recibidos		20.967.358,45		17.763.086,13							16.560.382,57		22.170.062,01	
<b>Total</b>		<b>750.924.288,98</b>	<b>323.982,97</b>	<b>21.763.072,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.777.929,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.836.847,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.364.307,90</b>	<b>0,00</b>	<b>647.323.053,74</b>	<b>265.064,96</b>