



AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG (Alicante)
CIF: P0312200I
PLAZA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 1

Fecha Obtención 24/10/2016

PASIVOS FINANCIEROS

Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2015

| IDENTIFICACIÓN DEUDA | DEUDA AL 1 ENERO | | CREACIONES | | INTERESES DEVENGADOS (5) | INTERESES CANCELADOS (6) | VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | DEUDA AL 31 DICIEMBRE | |
|---|--------------------|--------------------------|---------------|------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | VALOR EX-CUPÓN (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3) | GASTOS (4) | | | | DEL VALOR EX-CUPÓN (8) | DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) | DISMINUCIONES (10) | VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7 +8-10 | INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5 +9-6 |
| 2001/1/BBVA BBVA 2001-166595/3 (3647) | 171.632,75 | 21,30 | | | 31,74 | 31,74 | | | | 85.816,36 | 85.816,39 | 21,30 |
| 2001/1/CAM CAM 2001 807326084134 | 39.991,50 | | | | 154,90 | 154,90 | | | | 26.629,86 | 13.361,64 | |
| 2001/1/MADRID CAJA MADRID 2001 417746 | 89.883,45 | 84,66 | | | 255,21 | 329,93 | | | | 59.856,15 | 30.027,30 | 9,94 |
| 2001/1/RURAL RURAL CAJA 2001 Nº | 79.206,55 | | | | 239,72 | 239,72 | | | | 52.804,32 | 26.402,23 | |
| 2002/1/CAM407 CAM 84233 | 83.311,02 | | | | 356,77 | 356,77 | | | | 33.202,10 | 50.108,92 | |
| 2002/1/RC8153 RURAL CAJA 2023038157 | 506.473,44 | 75,99 | | | 1.854,61 | 1.884,07 | | | | 201.959,48 | 304.513,96 | 46,53 |
| 2003/1/BCL BCL-FUSION BBVA 43094861 | 546.371,56 | 923,96 | | | 1.843,83 | 1.235,33 | | | | 136.592,89 | 409.778,67 | 1.532,46 |
| 2003/1/CAM03 CAM 2003 Nº 6049 | 226.114,39 | 201,55 | | | 1.001,60 | 1.143,81 | | | | 64.164,77 | 161.949,62 | 59,34 |
| 2003/1/CM320 CAJA MADRID 7.556.320/67 | 224.142,39 | 169,81 | | | 431,70 | 563,01 | | | | 63.824,91 | 160.317,48 | 38,50 |
| 2003/1/GALIC CAIXA GALICIA 2003 500670-2 | 478.075,21 | 475,45 | | | 1.617,66 | 1.977,22 | | | | 136.592,88 | 341.482,33 | 115,89 |
| 2004/1/CAM CAM 2004 Nº 807326156148 | 173.076,92 | 252,60 | | | 733,11 | 893,31 | | | | 38.461,52 | 134.615,40 | 92,40 |
| 2004/1/GALIC CAIXA GALICIA 2004 Nº | 182.692,46 | 243,05 | | | 627,49 | 781,37 | | | | 38.461,52 | 144.230,94 | 89,17 |
| 2006/1/BSCH BSCH 000171 | 2.250.636,63 | 9,90 | | | 2.269,85 | 2.275,55 | | | | 360.876,61 | 1.889.760,02 | 4,20 |



AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG (Alicante)
CIF: P0312200I
PLAZA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 1

Fecha Obtención 24/10/2016

PASIVOS FINANCIEROS

Pág. 2

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2015

| IDENTIFICACIÓN DEUDA | DEUDA AL 1 ENERO | | CREACIONES | | INTERESES DEVENGADOS (5) | INTERESES CANCELADOS (6) | VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO | | DISMINUCIONES (10) | DEUDA AL 31 DICIEMBRE | |
|---|----------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | VALOR EX-CUPÓN (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3) | GASTOS (4) | | | | DEL VALOR EX-CUPÓN (8) | DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) | | VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7 +8-10 | INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5 +9-6 |
| 2007/1/BCL BCL-FUSION BBVA 45143528 | 1.026.327,91 | | | | 39.456,61 | 39.456,61 | | | | 141.562,48 | 884.765,43 | |
| 2008/1/CMADRI CAJA MADRID 1099965279 | 1.419.166,65 | 286,99 | | | 3.311,93 | 3.307,86 | | | | 109.166,67 | 1.309.999,98 | 291,06 |
| 2009/1/CAM CAM 170448 INVERSIONES | 1.639.726,08 | | | | 26.136,14 | 26.136,14 | | | | 115.068,48 | 1.524.657,60 | |
| 2010/1/PIE 08 DEVOLUCION PIE 2008 | 90.906,74 | | | | | | | | | 90.906,74 | | |
| 2010/1/REF-BB REFINANCIACION BBVA | 813.500,68 | | | | 17.098,09 | 17.098,09 | | | | 62.576,98 | 750.923,70 | |
| 2011/1/CAM11 CAM11 32539 | 355.245,17 | | | | 9.678,38 | 9.678,38 | | | | 59.207,52 | 296.037,65 | |
| 2011/1/CJPROV CAJA DE CREDITO | 141.561,14 | 575,94 | | | 981,26 | 1.061,71 | | | | 19.772,54 | 121.788,60 | 495,49 |
| 2011/1/PIE 09 DEVOLUCION PIE 2009 | 1.181.717,38 | | | | | | | | | 590.858,64 | 590.858,74 | |
| 2015/1/PIE 13 DEUDA LIQ PIE 2013 | | | 356.782,46 | | | | | | | 259.036,93 | 97.745,53 | |
| EXPR. CEMENTERIO | 794.613,08 | 10.014,30 | | | 29.716,35 | 39.730,65 | | | | 794.613,08 | | |
| TOTAL | 12.514.373,10 | 13.335,50 | 356.782,46 | | 137.796,95 | 148.336,17 | | | | 3.542.013,43 | 9.329.142,13 | 2.796,28 |