

14.A.1.1.ESTAT DE LA DEUTA. CAPITALS. DEUTA EN MONEDA NACIONAL

Identificació	Pendent a 1 gener a L/T	Pendent a 1 gener a C/T	Total pendent a 1 gener	Creacions (altes)	Amortitzacions i altres disminucions	Pendent a 31 desembre a L/T	Pendent a 31 desembre a C/T	Total pendent a 31 desembre
COLONYA	400.674,72	200.337,36	601.012,08		200.337,36	200.337,35	200.337,37	400.674,72
S.NOSTRA 276.59 (34M)	6.022,45	23.327,95	29.350,40		23.327,95	26,06	5.996,39	6.022,45
S.NOSTRA 292.84 (28M)	70.130,69	11.112,06	81.242,75		11.112,06	58.126,19	12.004,50	70.130,69
S. NOSTRA 303.51 (49M)	137.520,80	18.868,63	156.389,43		18.868,63	117.575,46	19.945,34	137.520,80
S. NOSTRA 1759 (16M)	21.655,77	10.179,64	31.835,41		10.179,64	10.716,49	10.939,28	21.655,77
S. NOSTRA 1764 (75M)	235.013,74	26.940,45	261.954,19		26.940,45	206.447,55	28.566,19	235.013,74
ICO 374.739	0,00	536,60	536,60		536,60	0,00	0,00	0,00
ICO 373.872	9,12		9,12		9,12	0,00	0,00	0,00
CAJA MADRID	5.634.488,48	939.081,41	6.573.569,89		939.081,41	4.695.406,48	939.082,00	5.634.488,48
LA CAIXA (5.273M)	23.606.424,07	3.934.404,01	27.540.828,08		3.934.404,01	23.606.424,07	0,00	23.606.424,07
BSCH (29 M)	22.229.044,39	3.704.840,73	25.933.885,12		3.704.840,73	22.229.044,39	0,00	22.229.044,39
BBVA (45M)	33.749.999,44	5.625.000,28	39.374.999,72		5.625.000,28	33.749.999,44	0,00	33.749.999,44
CAM	7.063.513,30	1.197.099,44	8.260.612,74		1.197.099,44	5.858.784,67	1.204.728,63	7.063.513,30
CAIB	14.075,52		14.075,52		0,00	14.075,52	0,00	14.075,52
SA NOSTRA (7,72€)	-7,72		-7,72		-7,72	0,00	0,00	0,00
SA NOSTRA (98,44€)	1,56		1,56		1,56	0,00	0,00	0,00
LA CAIXA (10M)				10.000.000,00	500.000,01	8.833.332,99	666.667,00	9.499.999,99
BANESTO	7.411.316,27	529.379,73	7.940.696,00		529.379,73	6.881.936,54	529.379,73	7.411.316,27
DEIXA SABADELL	14.000.000,00	1.000.000,00	15.000.000,00		1.000.000,00	13.000.000,00	1.000.000,00	14.000.000,00
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO	12.051.324,59		12.051.324,59		0,00	12.051.324,59	0,00	12.051.324,59
BANCA MARCH/DEUTSCHE	22.850.991,12		22.850.991,12		0,00	22.850.991,12	0,00	22.850.991,12
BANKINTER	5.000.000,00		5.000.000,00		0,00	4.700.757,67	299.242,33	5.000.000,00
DEIXA SABADELL SA	4.100.000,00		4.100.000,00		0,00	3.807.142,86	292.857,14	4.100.000,00
BANESTO			0,00	4.691.126,67	0,00	4.378.384,90	312.741,77	4.691.126,67
BBVA			0,00	15.007.082,52	0,00	14.006.610,35	1.000.472,17	15.007.082,52
LINEA CONFIRMING LA CAIXA (5202)		3.346.801,00	3.346.801,00		3.346.801,00	0,00	0,00	0,00
LINEA CONFIRMING BBVA (5201)		2.570.454,40	2.570.454,40		2.570.454,40	0,00	0,00	0,00
LINEA CONFIRMING LA CAIXA (5223)			0,00	11.478.863,15	11.478.863,15	0,00	0,00	0,00
LINEA CONFIRMING SANTANDER (5224)			0,00	20.565.461,94	20.565.461,94	0,00	0,00	0,00
LINEA CONFIRMING LA CAIXA (5227)			0,00	4.623.819,26	0,00	0,00	4.623.819,26	4.623.819,26
LINEA CONFIRMING SANTANDER (5228)			0,00	5.375.413,45	0,00	0,00	5.375.413,45	5.375.413,45
LINEA CONFIRMING BANKINTER (5229)			0,00	1.300.303,33	719.450,60	0,00	580.852,73	580.852,73
TOTAL	158.582.198,31	23.138.363,69	181.720.562,00	73.042.070,32	56.402.142,35	181.257.444,69	17.103.045,28	198.360.489,97
Saldos segons Balanç	sdo 170: 158.582.198,31	sdo 520: 23.138.363,69	sdo 170+520 (2010): 181.720.562,00			sdo 170: 181.257.444,69	sdo 520+522: 17.103.045,28	sdo 170+520+522 (2010): 198.360.489,97

Deute Municipal inicial
Pressupost Ingressos Ajuntament

(DRN 31dic2009)

181.720.562,00
535.679.564,34

(DRN 31dic2010)

198.360.489,97
443.895.430,75**Endeutament relatiu (Deute Municipal/Pressupost total Ajuntament)****34%****45%**