

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

EXERCICI 2011

Cod.Id.	Identificació	1 de Enero			Creacions	Amortizacions i altres disminucions	31 de Diciembre		
		Pendent a 1 gener L/P	Pendent a 1 gener C/P	TOTAL Pendent a 1 gener			Pendent a 31 desembre L/P	Pendent a 31 desembre C/P	TOTAL Pendent a 31 desembre
1	S.NOSTRA 276.59 (34M ptas)	26,06	5.996,39	6.022,45		6.018,75	0,00	3,70	3,70
2	S. NOSTRA 1759 (16,7M ptas)	10.716,49	10.939,28	21.655,77		10.016,43	922,20	10.717,14	11.639,34
3	S.NOSTRA 292.84 (28M ptas)	58.126,19	12.004,50	70.130,69		11.694,25	45.846,02	12.590,42	58.436,44
4	S. NOSTRA 303.51 (49M ptas)	117.575,46	19.945,34	137.520,80		20.868,21	95.583,33	21.069,26	116.652,59
5	S. NOSTRA 1764 (75M ptas)	206.447,55	28.566,19	235.013,74		28.565,87	176.182,32	30.265,55	206.447,87
6	CAIXA DE COLONYA (0,801 M)	200.337,35	200.337,37	400.674,72		200.337,36	0,00	200.337,36	200.337,36
7	LA CAIXA (31,4M)	23.606.424,07	0,00	23.606.424,07		0,00	22.426.102,87	1.180.321,20	23.606.424,07
8	CAIXABANK (10M)	8.833.332,99	666.667,00	9.499.999,99		666.666,68	8.166.666,63	666.666,68	8.833.333,31
9	BBVA (33,75M)	33.749.999,44	0,00	33.749.999,44		1.000.472,17	30.338.812,98	2.410.714,29	32.749.527,27
10	BBVA (15M)	14.006.610,35	1.000.472,17	15.007.082,52		0,00	14.006.610,35	1.000.472,17	15.007.082,52
11	CAJA MADRID/BANKIA (7,5 M)	4.695.406,48	939.082,00	5.634.488,48		939.081,41	3.756.325,66	939.081,41	4.695.407,07
12	CAM (9,6M)	5.858.784,67	1.204.728,63	7.063.513,30		1.193.106,55	4.611.657,43	1.258.749,32	5.870.406,75
13	CAIB	14.075,52	0,00	14.075,52		0,00	14.075,52	0,00	14.075,52
14	BANESTO (12M)	12.051.324,59	0,00	12.051.324,59		0,00	9.223.482,17	2.827.842,42	12.051.324,59
15	BANESTO (7,9M)	6.881.936,54	529.379,73	7.411.316,27		529.379,73	6.352.556,81	529.379,73	6.881.936,54
16	BANESTO (4,96M)	4.378.384,00	312.741,77	4.691.125,77		312.741,77	4.065.642,23	312.741,77	4.378.384,00
17	DEXIA (15M)	13.000.000,00	1.000.000,00	14.000.000,00		1.000.000,00	12.000.000,00	1.000.000,00	13.000.000,00
18	DEXIA (4M)	3.807.142,86	292.857,14	4.100.000,00		292.857,14	3.514.285,72	292.857,14	3.807.142,86
19	BANCA MARCH / DEUTSCHE (22,8M)	22.850.991,12	0,00	22.850.991,12		0,00	17.499.214,16	5.351.776,96	22.850.991,12
20	BANKINTER (5M)	4.700.757,67	299.242,33	5.000.000,00		294.048,52	3.497.126,99	1.208.824,49	4.705.951,48
21	BCO.SANTANDER (29,6M)	22.229.044,39	0,00	22.229.044,39		0,00	20.641.255,50	1.587.788,89	22.229.044,39
23	LINEA ICO SANTANDER			0,00	5.760.429,15		3.959.858,97	1.800.570,18	5.760.429,15
24	LINEA ICO LA CAIXA			0,00	5.760.544,31		3.959.938,13	1.800.606,18	5.760.544,31
25	LINEA ICO BBVA			0,00	5.760.274,40		3.959.752,59	1.800.521,81	5.760.274,40
	<b>TOTAL</b>	<b>181.257.443,79</b>	<b>6.522.959,84</b>	<b>187.780.403,63</b>	<b>17.281.247,86</b>	<b>6.505.854,84</b>	<b>172.311.898,58</b>	<b>26.243.898,07</b>	<b>198.555.796,65</b>
		Saldo cuenta 1700 a 1-enero	Saldo cuenta 5200 a 1-enero	Total saldos 1700+5200 a 1-enero	Saldo haber cuenta 1700	Saldo debe cuenta 5200	Saldo cuenta 1700 a 31-diciembre	Saldo cuenta 5200 a 31-diciembre	Total saldos 1700+5200 a 31-diciembre

Deute Municipal inicial  
Pressupost Ingressos Ajuntament

(DRN 31dic2010)

187.780.403,63  
443.895.430,75

(DRN 31dic2011)

198.555.796,65  
380.192.398,97

**Endeutament relatiu (Deute Municipal/Pressupost total Ajuntament)**

**42%**

**52%**