

ESTAT DE SITUACIÓ I EVOLUCIÓ DEL DEUTE MUNICIPAL (AJUNTAMENT)

PREVISIONS

ENTITAT O GRUP FINANCER	DEUTE VIU A 01/01/2026	PREVISIÓ CONTRACTACIÓ 2026	PREVISIÓ AMORTITZACIÓ A 31/12/2026	CAPITAL PENDENT AMORTITZAR A 31/12/2026
BANC SABADELL	21.675.912		4.014.709	17.661.202
BBVA	44.402.274		6.347.894	38.054.381
CAIXABANK	1.854.166		416.666	1.437.500
DEXIA	4.480.047		437.078	4.042.969
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.075.000		190.000	885.000
ICO	1.946.927		529.125	1.417.802
UNICAJA	666.667		333.333	333.334
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES	2.277.489		222.194	2.055.295
PRÉSTEC 2026		9.500.000		9.500.000
TOTALS.....	78.378.483	9.500.000	12.491.000	75.387.483

EXECUCIÓ

DEUTE VIU 1ER TRIMESTRE	DEUTE VIU 2N TRIMESTRE	DEUTE VIU 3R TRIMESTRE	DEUTE VIU A 31/12/2026
20.694.918			
42.815.301			
1.708.333			
4.370.778			
1.075.000			
1.912.633			
583.334			
2.221.941			
-			
75.382.237	-	-	-

Capital amortitzat

2.996.246

-

% amortització sobre el deute viu en el període anterior

3,82%