

## ESTAT DE SITUACIÓ I EVOLUCIÓ DEL DEUTE MUNICIPAL (HOLDING)

### 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	22.360.578		4.247.971	18.112.607
BANCO SANTANDER	378.253		37.878	340.375
BBVA	75.716.042		8.499.180	67.216.862
CAIXABANK	8.384.680		1.131.575	7.253.105
DEXIA	4.480.047		437.078	4.042.969
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.075.000		190.000	885.000
IBERCAJA	1.220.667		74.154	1.146.512
ICO	1.946.927		529.125	1.417.802
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES	2.277.489		222.194	2.055.295
UNICAJA	666.667		333.333	333.334
PRÉSTEC 2026		9.500.000		9.500.000
<b>TOTALS.....</b>	<b>118.506.350</b>	<b>9.500.000</b>	<b>15.702.490</b>	<b>112.303.860</b>

### EXECUCIÓ

DEUTE VIU 1ER TRIMESTRE	DEUTE VIU 2N TRIMESTRE	DEUTE VIU 3R TRIMESTRE	DEUTE VIU A 31/12/2026
21.319.181			
368.883			
73.556.251			
8.060.187			
4.370.778			
1.075.000			
1.201.792			
1.912.633			
2.221.941			
583.334			
-			
<b>114.669.979</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Capital amortitzat

3.836.371

-

% amortització sobre el deute viu en el període anterior

3,24%