



Tresoreria

Expedient 188709X



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B



Ajuntament de
Mollet del Vallès

EXERCICI 2026

Estat de previsió de moviments i situació del deute a llarg i curt termini de l'entitat, els OO.AA. i les societats mercantils

Ens prestatari	Prestamista	Codi	Venciment	Capital pendent a 01/01/2026	Noves operacions 2026	Amortitzacions previstes durant l'exercici	Capital pendent a 31/12/2026
a) Operacions a llarg termini							
Ajuntament	BBVA LEASING	LEASING 250087	07/06/2031	141.321,60		28.970,52	112.351,08
Ajuntament	BBVA RENTING	RENTING 167760	14/03/2027	29.239,65		23.391,72	5.847,93
Ajuntament	BBVA RENTING	RENTING 168568	27/01/2027	50.682,06		46.783,44	3.898,62
Ajuntament	BBVA	2003 / 1 / BBV206	24/11/2028	473.359,05		157.786,32	315.572,73
Ajuntament	BBVA	2018 / 1 / BBVA18	24/11/2029	600.000,00		150.000,00	450.000,00
Ajuntament	BBVA	2016 / 1 / BBVAIN	28/06/2026	71.705,92		71.705,92	0,00
Ajuntament	BBVA	2020 / 1 / BBVAIN	23/10/2030	1.444.543,54		275.151,16	1.169.392,38
Ajuntament	BBVA	2021 / 1 / BBVAPR	26/12/2026	250.000,00		250.000,00	0,00
Ajuntament	BBVA	2022 / 1 / BBVAPC	08/07/2032	1.821.206,35		269.808,36	1.551.397,99
Ajuntament	BBVA	2023 / 1 / BBVAPC	26/05/2033	2.068.821,72		266.944,72	1.801.877,00
Ajuntament	BBVA	2024 / 1 / BBVAPC	14/05/2034	3.705.012,65		423.430,00	3.281.582,65
Ajuntament	SABADELL	2022 / 1 / SABADE	30/06/2034	2.258.689,25		241.105,59	2.017.583,66
Ajuntament	SABADELL	2025 / 1 / BSABAD	30/06/2035	3.805.236,65		211.402,04	3.593.834,61
Ajuntament	CAIXABANK	2019 / 1 / CAIXAB	01/01/2031	787.500,00		150.000,00	637.500,00
Ajuntament	CAIXABANK	2021 / 1 / CXBANK	21/12/2032	2.013.888,90		277.777,78	1.736.111,12
Ajuntament	CAIXABANK	2022 / 1 / CXBANK	01/07/2033	861.111,10		111.111,12	749.999,98
Ajuntament	UNICAJA	2017 / 1 / LIBERB	08/06/2027	203.166,70		135.444,44	67.722,26
Ajuntament	UNICAJA PRESTEC ICO2023	2023 / 1 / ICOUNI	31/03/2033	5.335.109,85		666.888,73	4.668.221,12
Ajuntament	UNICAJA PRESTEC ICO2024	2024 / 1 / ICOUNI	31/03/2036	483.766,19		43.978,74	439.787,45
Ajuntament	UNICAJA PRESTEC ICO2025	2025 / 1 / ICOUNI	31/03/2037	1.250.686,72		104.223,89	1.146.462,83
Ajuntament	CAIXA CREDIT-DIPUTACIO	2015 / 1 / DIBA_1 + 2015 / 1 / DIBA_2	15/12/2026	35.000,00		17.500,00	17.500,00
Ajuntament	CAIXA CREDIT-DIPUTACIO	2023 / 1 / DIBA_1	08/07/2034	200.000,00		20.000,00	180.000,00
Ajuntament	IDAE	2025 / 1 / IDAEPR	31/12/2035	1.397.801,06		0,00	1.397.801,06
Ajuntament	Noves operacions				6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
	Subtotal llarg termini			29.287.848,96	6.800.000,00	3.943.404,49	32.144.444,47
b) Operacions a curt termini							
Ajuntament	Crèdit en compte- SABADELL	1.400.000	15/12/2026	0,00		0,00	0,00
Ajuntament	Crèdit en compte- CAIXA ENGINYERS	2025 / 2 / CAIXEN 1.200.000	30/05/2026	0,00		0,00	0,00
Ajuntament	Crèdit en compte- BANKINTER	2025 / 2 / BANKI2 1.200.000	06/05/2026	0,00		0,00	0,00
Ajuntament	Crèdit en compte-BANKINTER	2025 / 2 / BANKIN 1.250.000	09/01/2026	0,00		0,00	0,00
Ajuntament	Crèdit en compte- CAJAMAR	1.000.000	15/12/2026	0,00		0,00	0,00
Ajuntament	Noves operacions				6.050.000,00	0,00	0,00
EMFO	Crèdit en compte- CAJAMAR	1.200.000	15/12/2026	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	Subtotal curt termini			600.000,00	6.650.000,00	600.000,00	600.000,00
	TOTAL.....			29.887.848,96	13.450.000,00	4.543.404,49	32.744.444,47



Estat de deute 2026 - SEFYCU 172293

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA A3Z3 7HJM AVJF W39V

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://serveis.molletvalles.cat/>