



Ajuntament del Masnou

Préstec:	Descripció	Capital inicial del Préstec	Capital pendent a 31/12/2025	Amortització 2026	Capital Amortitzat a 31/12/2026	Capital pendent a 31/12/2026
Endeutament bancari:						
2016 / 1 / BBVA	PRÉSTEC BBVA (PRÉSTEC 76)	760.490,00	0,00	0,00	760.490,00	0,00
2016 / 1 / DIBA	PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA (PRÉSTEC 78)	169.999,98	16.999,99	16.999,99	169.999,98	0,00
2016 / 1 / SAB	PRÉSTEC BANC SABADELL (PRÉSTEC 77)	1.041.210,00	0,00	0,00	1.041.210,00	0,00
2017 / 1 / DIBA	PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA (PRÉSTEC 79)	49.340,84	9.868,19	4.934,08	44.406,73	4.934,11
2017 / 1 / SAB	PRÉSTEC BANC SABADELL (PRÉSTEC 81)	867.000,00	0,00	0,00	867.000,00	0,00
2018 / 1 / DIBA	PRESTEC CAIXA CREDIT DIBA 2018 (PRESTEC 82)	175.000,00	52.500,00	17.500,00	140.000,00	35.000,00
2019 / 1 / BBVA	PRÉSTEC BBVA-PCL (PRÉSTEC 84)	1.825.000,00	0,00	0,00	1.825.000,00	0,00
2019 / 1 / DIBA	PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA 2019 (PRÉSTEC 83)	170.000,00	68.000,00	17.000,00	119.000,00	51.000,00
2020 / 1 / BBVA	PRÉSTEC BBVA-PCL (PRÉSTEC 85)	2.063.600,00	177.534,83	177.534,83	2.063.600,00	0,00
2021 / 1 / DIBA	PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA 2021 (PRÉSTEC 87)	104.000,00	20.800,00	20.800,00	104.000,00	0,00
2021 / 1 / DIBA-2	PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA 2021 (PRÉSTEC 88)	96.000,00	57.600,00	9.600,00	48.000,00	48.000,00
2021 / 1 / BBVA	PRÉSTEC BBVA-PCL (PRÉSTEC 89)	980.677,81	602.978,00	104.865,76	482.565,57	498.112,24
2022 / 1 / BBVA	PRÉSTEC BBVA-PCL (PRÉSTEC 90)	1.600.931,95	1.120.454,79	172.377,66	652.854,82	948.077,13
2022 / 1 / DIBA-2	PRÉSTEC CAIXA DE CRÈDIT DIBA-2 (PRÉSTEC 91)	16.000,00	6.400,00	3.200,00	12.800,00	3.200,00
2022 / 1 / DIBA	PRÉSTEC CAIXA DE CRÈDIT DIBA (PRÉSTEC 92)	181.130,69	126.791,48	18.113,07	72.452,28	108.678,41
2023 / 1 / DIBA	PRÉSTEC CAIXA DE CRÈDIT DIBA (PRÉSTEC 93)	200.000,00	125.857,00	15.732,12	89.875,12	110.124,88
2023 / 1 / BBVA	PRÉSTEC BBVA-PCL (PRÉSTEC 94)	943.733,32	755.773,95	100.769,86	288.729,23	655.004,09
2023 / 1 / DIBA-2	PRÈSTEC CAIXA DE CRÈDIT DIBA-2 (PRÉSTEC 95)	9.975,55	5.985,33	1.995,11	5.985,33	3.990,22
2023 / 1 / DIBA-3	PRÉSTEC CAIXA DE CRÈDIT DIBA-3 (PRÈSTEC 96)	189.946,31	151.957,05	18.994,63	56.983,89	132.962,42
2024 / 1 / BBVA	PRÉSTEC BBVA-PCL (PRÉSTEC 98)	365.000,00	338.082,40	38.638,00	65.555,60	299.444,40
2024 / 1 / DIBA	PRÉSTEC CAIXA DE CRÈDIT DIBA (PRÉSTEC 97)	118.014,65	94.411,72	23.602,93	47.205,86	70.808,79
2024 / 1 / DIBA 2	PRÉSTEC CAIXA DE CRÈDIT DIBA-2 (PRÉSTEC 99)	39.836,29	35.852,66	3.983,63	7.967,26	31.869,03
2024 / 1 / DIBA-3	PRÉSTEC CAIXA DE CRÈDIT DIBA-3 (PRÉSTEC 100)	39.905,35	31.924,28	7.981,07	15.962,14	23.943,21
2024 / 1 / BBVA2	PRÉSTEC BBVA-PCL (101)	200.000,00	190.543,51	21.171,51	30.628,00	169.372,00
2025 / 1 / DIBA	PRÉSTEC CAIXA DE CRÈDIT DIBA (PRÉSTEC 102)	200.000,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	180.000,00
2025 / 1 / B.SAB	PRÉSEC BANC SABADELL (PRÉSTEC 103)	1.086.076,10	1.033.194,14	28.699,84	81.581,80	1.004.494,30
Subtotal endeutament bancari:		13.492.868,84	5.223.509,32	844.494,09	9.113.853,61	4.379.015,23

Endeutament bancari previst 2026:

Import pressupostat concepte 91100 ingressos 2026	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Import pressupostat concepte 91300 ingressos 2026	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00
Subtotal nou endeutament bancari 2025:	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00

Endeutament no bancari:

2024/1/AR FIN	ARRENDAMENT FINANCER	37.351,86	27.023,58	7.507,62	17.835,90	19.515,96
	Subtotal endeutament no bancari	37.351,86	27.023,58	7.507,62	17.835,90	19.515,96

TOTAL	15.190.220,70	5.250.532,90	852.001,71	9.131.689,51	6.058.531,19
--------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

El Masnou, octubre 2025