

SR. DIRECTOR DE LA OFICINA  
PRESUPUESTARIA.ASUNTO: REMISIÓN ESTADO DE PREVISIÓN DE LA DEUDA FINANCIERA 2026.  
ARTÍCULO 166.D) TRLRHL.

Adjunto se remite información solicitada.

| ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA 2026 |                              |                                         |                              |                                |                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| ENTIDAD                                                         | CAPITAL VIVO a<br>31/12/2025 | AMORTIZACION<br>EXTRAORDINARIA<br>2025* | CAPITAL VIVO a<br>31/12/2025 | AMORTIZACION<br>ORDINARIA 2026 | CAPITAL VIVO A<br>31/12/2026 |
| UNICAJA 2018                                                    | 4.800.000,00 €               |                                         | 4.800.000,00 €               | 1.200.000,00 €                 | 3.600.000,00 €               |
| UNICAJA 2021                                                    | 8.000.000,00 €               |                                         | 8.000.000,00 €               | 500.000,00 €                   | 7.500.000,00 €               |
| UNICAJA 2022                                                    | 8.500.000,00 €               |                                         | 8.500.000,00 €               | 500.000,00 €                   | 8.000.000,00 €               |
| UNICAJA 2024                                                    | 40.000,00 €                  |                                         | 40.000,00 €                  | 10.000,00 €                    | 30.000,00 €                  |
| SANTANDER 2010                                                  | 5.263.158,16 €               |                                         | 5.263.158,16 €               | 1.052.631,56 €                 | 4.210.526,60 €               |
| BBVA 2010                                                       | 4.683.138,40 €               |                                         | 4.683.138,40 €               | 936.627,52 €                   | 3.746.510,88 €               |
| BBVA 2015                                                       | 1.756.788,96 €               |                                         | 1.756.788,96 €               | 175.678,89 €                   | 1.581.110,07 €               |
| BBVA 2021                                                       | 10.829.161,68 €              |                                         | 10.829.161,68 €              | 676.822,60 €                   | 10.152.339,08 €              |
| BBVA 2024                                                       | 13.318.864,15 €              |                                         | 13.318.864,15 €              | 700.992,85 €                   | 12.617.871,30 €              |
| LIBERBANK 2015                                                  | 4.736.842,11 €               | 837.576,47 €                            | 3.899.265,64 €               | 389.926,56 €                   | 3.509.339,08 €               |
| LABORAL KUTXA 2017                                              | 1.875.000,00 €               |                                         | 1.875.000,00 €               | 625.000,00 €                   | 1.250.000,00 €               |
| LABORAL KUTXA 2019                                              | 5.000.000,00 €               |                                         | 5.000.000,00 €               | 1.000.000,00 €                 | 4.000.000,00 €               |
| LABORAL KUTXA 2021                                              | 17.804.440,14 €              |                                         | 17.804.440,14 €              | 1.112.777,51 €                 | 16.691.662,63 €              |
| B.SABADELL 2017                                                 | 1.875.000,00 €               |                                         | 1.875.000,00 €               | 625.000,00 €                   | 1.250.000,00 €               |
| KUTXABANK 2018                                                  | 2.400.000,00 €               |                                         | 2.400.000,00 €               | 600.000,00 €                   | 1.800.000,00 €               |
| KUTXABANK 2019                                                  | 5.000.000,00 €               |                                         | 5.000.000,00 €               | 1.000.000,00 €                 | 4.000.000,00 €               |
| KUTXABANK 2020                                                  | 6.000.000,00 €               |                                         | 6.000.000,00 €               | 1.000.000,00 €                 | 5.000.000,00 €               |
| KUTXABANK 2024                                                  | 567.128,70 €                 |                                         | 567.128,70 €                 | 63.014,30 €                    | 504.114,40 €                 |
| EUROCAJARURAL 2020                                              | 5.908.500,00 €               |                                         | 5.908.500,00 €               | 984.750,00 €                   | 4.923.750,00 €               |
| CAJA RURAL ZAMORA 2022                                          | 17.000.000,00 €              |                                         | 17.000.000,00 €              | 1.000.000,00 €                 | 16.000.000,00 €              |
| CAJA RURAL SORIA 2023                                           | 8.795.771,06 €               | 8.795.771,06 €                          | - €                          | - €                            | - €                          |
| PRESTAMO PREVISTO 2025                                          | 14.900.000,00 €              |                                         | 14.900.000,00 €              | 745.000,00 €                   | 14.155.000,00 €              |
| PRESTAMO PREVISTO 2026                                          | - €                          |                                         | - €                          | - €                            | 24.300.000,00 €              |
| TOTALES                                                         | 149.053.793,37 €             | 9.633.347,53 €                          | 139.420.445,84 €             | 14.898.221,79 €                | 148.822.224,04 €             |

Se estima que la anualidad teórica de amortización de la deuda bancaria para el ejercicio 2026 calcula de conformidad con lo establecido en el artículo 53 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales y en la función de los tipos publicados a fecha de 05/11/2025 asciende la cantidad de: **18.447.919,31 €**.

EL TESORERO

*(Firmado digitalmente por la persona y  
a la fecha en el pie de página señalados)*Plaza Mayor, 1 - 1ª planta  
47001 - Valladolid  
Tlf. 983 – 426117 Fax. 983 – 426301

|                               |                                                                                                                                                                           |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH2KXZLXCUREJYYFRCQZEIU                                                                                                                                                 | Fecha  | 12/11/2025 10:13:33 |
| Normativa                     | Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza      |        |                     |
| Firmante                      | IGNACIO CANO MAZÓN                                                                                                                                                        |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KXZLXCUREJYYFRCQZEIU">https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KXZLXCUREJYYFRCQZEIU</a> | Página | 1/1                 |



|                                     |                                                                                                                                                                           |              |                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| CSV (Código de Verificación Segura) | IVVH2KXZ3RONZNE4YIGGCRAK4                                                                                                                                                 | Fecha y Hora | 12/11/2025 10:23:56 |
| Normativa                           | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003                                                                                         |              |                     |
| Firmado por                         | AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID                                                                                                                                                |              |                     |
| Url de verificación                 | <a href="https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KXZ3RONZNE4YIGGCRAK4">https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KXZ3RONZNE4YIGGCRAK4</a> | Página       | 1/1                 |

