



Presupuesto General 2020

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA. EJERCICIO 2020

Diciembre 2019

Identificación de la deuda	Entidad	En circulación a 1 Enero	Emisiones y contr. Nuevas	Primas, reembolso, rectific. Y otros	Total Cargo	Amortización Estimada	En circulación final ejercicio
BANCO SABADELL 807595385161	SABADELL	18.240.486,87 €	0,00 €	0,00 €	18.240.486,87 €	0,00 €	18.240.486,87 €
BANCO SANTANDER DGAE 14032019	SANTANDER	3.762.957,56 €	0,00 €	0,00 €	3.762.957,56 €	0,00 €	3.762.957,56 €
NUEVO PRÉSTAMO		0,00	21.000.000,00 €	0,00 €	21.000.000,00 €	0,00 €	21.000.000,00 €
TOTAL		22.003.444,43 €	0,00 €	0,00 €	22.003.444,43 €	0,00 €	43.003.444,43 €

En Las Rozas de Madrid, en la fecha especificada e el margen superior
El Interventor
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Estado de la Deuda



DOCUMENTO GENÉRICO_INTERVENCIÓN: 12.- Estado Deuda 2020	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 6LT8H-5505J-3QG8B Fecha de emisión: 11 de diciembre de 2019 a las 21:37:10 Página 2 de 2	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Interventor del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 11/12/2019 21:35	ESTADO FIRMADO 11/12/2019 21:35



Presupuesto General 2020

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA (INTERESES). EJERCICIO 2020.

Diciembre 2019

Identificación de la deuda					Intereses Estimados	
BANCO SABADELL 807595385161	SABADELL				49.332,37 €	
BANCO SANTANDER DGAE 14032019	SANTANDER				291.847,79 €	
TOTAL GASTOS INTERESES DEUDA PREVISTA EJERCICIO 2020					341.180,16 €	

En Las Rozas de Madrid, en la fecha especificada e el margen superior
El Interventor
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Estado de la Deuda

