

**ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN  
DE LA DEUDA. EJERCICIO 2021**

Marzo 2021

Identificación de la deuda -CIR LOCAL-	Entidad	En circulación a 1 Enero	Emisiones y contr. Nuevas	Primas, reembolso, rectif. Y otros	Total Cargo	AMORTIZACION ANUAL Y OBLIGACION RECONOCIDA PRESUPUESTO 2020	En circulación final ejercicio
BANCO SABADELL 807595385161	SABADELL	18.240.486,87 €	0,00 €	0,00 €	18.240.486,87 €	2.280.060,88 €	15.960.425,99€
BANCO SABADELL 807706140648	SABADELL	0,00 €	9.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000.000,00 €
NUEVO PRÉSTAMO A CONCERTAR		0,00	15.331.264,05 €	0,00 €		0,00 €	
<b>TOTAL</b>		<b>18.240.486,87 €</b>	<b>24.331.264,05 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>18.240.486,87 €</b>	<b>2.280.060,87 €</b>	<b>24.960.425,99€</b>

En Las Rozas de Madrid, en la fecha especificada e el margen superior  
**El Tesorero Municipal,**

**ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN  
DE LA DEUDA (INTERESES). EJERCICIO 2021.**

Marzo 2021

Identificación de la deuda						Intereses Estimados	
BANCO SABADELL 807595385161	SABADELL				Obligación reconocida presupuesto 2020	201.671,38 €	
BANCO SABADELL 807706140648	SABADELL				En periodo de carencia	38.700,00 €	
<b>TOTAL GASTOS INTERESES DEUDA PREVISTA EJERCICIO 2021 ....</b>						<b>240.371,38€</b>	

En Las Rozas de Madrid, en la fecha especificada e el margen superior  
**El Tesorero Municipal,**