

**ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA
EJERCICIO 2025**

Diciembre 2024

Identificación de la deuda -CIR LOCAL-	Entidad	En circulación a 1 de enero	Emisiones y contr. Nuevas	Primas, reembolso, rectific. y otros	Total Cargo	AMORTIZACION ANUAL Y OBLIGACION RECONOCIDA PRESUPUESTO 2025	En circulación final ejercicio
BANCO SABADELL 807595385161	SABADELL	9.120.243,35 €	0,00 €	0,00 €	9.120.243,35 €	2.280.060,88 €	6.840.182,47 €
BANCO SABADELL 807706140648	SABADELL	6.749.999,82 €	0,00 €	0,00 €	6.749.999,82 €	1.000.000,08 €	5.749.999,74 €
BANCO SABADELL 807770897014	SABADELL	8.750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.750.000,00 €	1.000.000,00 €	7.750.000,00 €
KUTXABANK 853096787-0	KUTXABANK	8.977.777,76 €	0,00 €	0,00 €	8.977.777,76 €	1.122.222,24 €	7.855.555,52 €
BBVA EEPCP0012-05/2022	BBVA	10.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.100.000,00 €	841.666,62 €	9.258333,38 €
TOTAL		43.698.020,93 €	0,00 €	0,00 €	43.698.020,93 €	6.243.949,82 €	37.454.071,11 €

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

**ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA (INTERESES)
EJERCICIO 2025**

Diciembre 2024

Identificación de la deuda	Entidad				Intereses Estimados
BANCO SABADELL 807595385161	SABADELL				95.876,56 €
BANCO SABADELL 807706140648	SABADELL				27.044,85 €
BANCO SABADELL 807770897014	SABADELL				190.058,08 €
KUTXABANK 853096787-0	KUTXABANK				33.372,08 €
BBVA EPCP0012-05/2022	BBVA			Periodo de carencia y tipo de interés variable	442.511,68 €
TOTAL, GASTOS INTERESES DEUDA PREVISTA EJERCICIO 2025					788.863,25 €

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