



Presupuesto General 2026

**ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA
EJERCICIO 2026**

Diciembre 2025

Identificación de la deuda -CIR LOCAL-	Entidad	En circulación a 1 de enero	Emisiones y contr. Nuevas	Primas, reembolso, rectif. y otros	Total Cargo	AMORTIZACION ANUAL Y OBLIGACION RECONOCIDA PRESUPUESTO 2026	En circulación final ejercicio
BANCO SABADELL 807595385161	SABADELL	6.840.182,47 €			6.840.182,47 €	2.280.060,88 €	4.560.121,59 €
BANCO SABADELL 807706140648	SABADELL	5.749.999,74 €			5.749.999,74 €	1.000.000,08 €	4.749.999,66 €
BANCO SABADELL 807770897014	SABADELL	7.750.000,00 €			7.750.000,00 €	1.000.000,00 €	6.750.000,00 €
KUTXABANK 853096787-0	KUTXABANK	7.855.555,52 €			7.855.555,52 €	1.122.222,24 €	6.733.333,28 €
BBVA EEPCTP0012-05/2022	BBVA	6.520.584,35 €			6.520.584,35 €	0,00 €	6.520.584,35 €
NUEVO PRESTAMO			6.000.000,00 €		6.000.000,00 €		6.000.000,00 €
TOTAL		34.716.322,08 €	6.000.000,00 €		40.716.322,08 €	5.402.283,20 €	35.314.038,88 €

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

Se contempla la amortización anticipada del préstamo del BBVA prevista para Diciembre del 2025, así como nuevo préstamo previsto en 2026.

Estado de la deuda

**ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA (INTERESES)
EJERCICIO 2026**

Diciembre 2025

Identificación de la deuda	Entidad				Intereses Estimados
BANCO SABADELL 807595385161	SABADELL				69.427,86 €
BANCO SABADELL 807706140648	SABADELL				22.744,84 €
BANCO SABADELL 807770897014	SABADELL				167.358,09 €
KUTXABANK 853096787-0	KUTXABANK				28.995,41 €
BBVA EEPCP0012-05/2022	BBVA			Previsión según tipos Octubre 2025	169.821,64 €
TOTAL GASTOS INTERESES DEUDA PREVISTA EJERCICIO 2026					458.347,84 €

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

El Tesorero Municipal,

Estado de la deuda