



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 EEPCP0012-05/2022 | 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