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	14.761.264,05 €	0,00 €		0,00 €	
TOTAL		**18.240.486,87 €**	**23.761.264,05 €**	**0,00 €**	**18.240.486,87 €**	**2.280.060,87 €**	**24.960.425,99€**

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

Estado de la Deuda

DOCUMENTO
GENERICO_INTERVENCION: **12 - Estado Deuda 2021**
IDENTIFICADORES
OTROS DATOS
Código para validación: **BD22R-TT458-ZLZAG**
Fecha de emisión: **11 de Marzo de 2021 a las 9:25:35**
Página 1 de 2
FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID Aprobado 11/03/2021 08:41
2.- Tesorero del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID Firmado 11/03/2021 09:08
ESTADO
FIRMADO
11/03/2021 09:08

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2893076 BD22R-TT458-ZLZAG 89C69E2542B886 1DB5A987EDLC2CB98647155FDF) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.lasrozas.es

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 €	
TOTAL GASTOS INTERESES DEUDA PREVISTA EJERCICIO 2021						**240.371,38€**	

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

DOCUMENTO
GENERICO_INTERVENCION: **12 - Estado Deuda 2021**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **BD22R-TT458-ZLZAG**
Fecha de emisión: **11 de Marzo de 2021 a las 9:25:35**
Página 2 de 2

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID Aprobado 11/03/2021 08:41
2.- Tesorero del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID Firmado 11/03/2021 09:08

ESTADO
FIRMADO
11/03/2021 09:08

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2893076 BD22R-TT458-ZLZAG 89C69E2542B886ID85A987ED1C2CB9864715SFDF) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.lasrozas.es