

CÓDIGO 1145. SITUACIÓN PRÉSTAMOS A 31 MARZO DE 2019 Y PROYECCIÓN 10 AÑOS MÁS

ENTIDAD	IMPORTE PRÉSTAMO	PREVISIÓN VCTO ABRIL 2019	PREVISIÓN VCTO MAYO 2019
SABADELL ICO	4.718.509,65		
BANKIA (048770009235007019904)	1.200.000,00	-	
CRC (Nº 30050058792459718652)	1.550.000,00		
TOTAL	7.468.509,65	-	-

PREVISIÓN VCTO JUNIO 2019	PENDIENTE A 30/06/2019	PREVISIÓN VCTO JULIO 2019	PREVISIÓN VCTO AGOSTO 2019	PREVISIÓN VCTO SPTBRE 2019	PENDIENTE A 30/09/2019
	4.718.509,65				4.718.509,65
	1.200.000,00	-			1.200.000,00
-	1.550.000,00			-	1.550.000,00
-	7.468.509,65	-	-	-	7.468.509,65

PREVISIÓN VCTO OCTUBRE 20	PREVISIÓN VCTO NVBRE 2019	PREVISIÓN VCTODCBRE 2019	PENDIENTE A 31/12/2019	PREVISIÓN VCTO ENERO 2020	PREVISIÓN VCTO FEBRERO 2020
	-		4.718.509,65		
-			1.200.000,00	-	
		-	1.550.000,00		
-	-	-	7.468.509,65	-	-

PREVISIÓN VCTO MARZO 2020	PENDIENTE A 31/03/2020	PREVISIÓN VCTO ABRIL 2020	PREVISIÓN VCTO MAYO 2020	PREVISIÓN VCTO JUNIO 2020	PENDIENTE A 30/06/2020
	4.718.509,65				4.718.509,65
	1.200.000,00	18.063,84			1.181.936,16
23.942,12	1.526.057,88			24.003,12	1.502.054,76
23.942,12	7.444.567,53	18.063,84	-	24.003,12	7.402.500,57

PREVISIÓN VCTO JULIO 2020	PREVISIÓN VCTO AGOSTO 2020	PREVISIÓN VCTOSEPTBRE 2020	PENDIENTE A 30/09/2020	PREVISIÓN VCTO OCTUBRE 2020	PREVISIÓN VCTO NVBRE 2020
			4.718.509,65		
18.125,48			1.163.810,68	18.143,69	
		24.064,27	1.477.990,49		
18.125,48	-	24.064,27	7.360.310,82	18.143,69	-

PREVISIÓN VCTO DCBRE 2020	PENDIENTE A 31/12/2020	PREVISIÓN VCTO ENERO 2021	PREVISIÓN VCTO FEBRERO 2021	PREVISIÓN VCTO MARZO 2021	PENDIENTE A 31/03/2021
	4.718.509,65				4.718.509,65
	1.145.666,99	18.206,29			1.127.460,70
24.125,57	1.453.864,92			24.187,03	1.429.677,89
24.125,57	7.318.041,56	18.206,29	-	24.187,03	7.275.648,24

PREVISIÓN VCTO ABRIL 2021	PREVISIÓN VCTO MAYO 2021	PREVISIÓN VCTO JUNIO 2021	PENDIENTE A 30/06/2021	PREVISIÓN VCTO JULIO 2021	PREVISIÓN VCTO AGOSTO 2021
			4.718.509,65		
18.353,66			1.109.107,04	18.374,01	
		24.248,65	1.405.429,24		
18.353,66	-	24.248,65	7.233.045,93	18.374,01	-

PREVISIÓN VCTO SEPTBRE 2021	PENDIENTE A 30/09/2021	PREVISIÓN VCTO OCTUBRE 2021	PREVISIÓN VCTO NOVRE 2021	PREVISIÓN VCTO DCBRE 2021	PENDIENTE A 31/12/2021
	4.718.509,65				4.718.509,65
	1.090.733,03	18.395,81			1.072.337,22
24.310,42	1.381.118,82			24.372,35	1.356.746,47
24.310,42	7.190.361,50	18.395,81	-	24.372,35	7.147.593,34

PREVISIÓN VCTO ENERO 2022	PREVISIÓN VCTO FEBRERO 2022	PREVISIÓN VCTO MARZO 2022	PENDIENTE A 31/03/2022	PREVISIÓN VCTO ABRIL 2022	PREVISIÓN VCTO MAYO 2022
			4.718.509,65		
18.459,28			1.053.877,94	18.602,00	
		24.434,44	1.332.312,03		
18.459,28	-	24.434,44	7.104.699,62	18.602,00	-

PREVISIÓN VCTO JUNIO 2022	PENDIENTE A 30/06/2022	PREVISIÓN VCTO JULIO 2022	PREVISIÓN VCTO AGOSTO 2022	PREVISIÓN VCTO SEPTBRE 2022	PENDIENTE A 30/09/2022
337.036,41	4.381.473,24				4.381.473,24
	1.035.275,94	18.625,96			1.016.649,98
24.496,69	1.307.815,34			24.559,09	1.283.256,25
361.533,10	6.724.564,52	18.625,96	-	24.559,09	6.681.379,47

PREVISIÓN VCTO OCTBRE 2022	PREVISIÓN VCTO NVBRE 2022	PREVISIÓN VCTO DCBRE 2022	PENDIENTE A 31/12/2022	PREVISIÓN VCTO ENERO 2023	PREVISIÓN VCTO FEBRERO 2023
			4.381.473,24		
18.651,40			997.998,58	18.715,74	
		24.621,65	1.258.634,60		
18.651,40	-	24.621,65	6.638.106,42	18.715,74	-

PREVISIÓN VCTO MARZO 2023	PENDIENTE A 31/03/2023	PREVISIÓN VCTO ABRIL 2023	PREVISIÓN VCTO MAYO 2023	PREVISIÓN VCTO JUNIO 2023	PENDIENTE A 30/06/2023
	4.381.473,24			337.036,41	4.044.436,83
	979.282,84	18.853,76			960.429,08
24.684,38	1.233.950,22			24.747,26	1.209.202,96
24.684,38	6.594.706,30	18.853,76	-	361.783,67	6.214.068,87

PREVISIÓN VCTO JULIO 2023	PREVISIÓN VCTO AGOSTO 2023	PREVISIÓN VCTO SEPTBRE 2023	PENDIENTE A 30/09/2023	PREVISIÓN VCTO OCTUBRE 2023	PREVISIÓN VCTO NVBRE 2023
			4.044.436,83		
18.881,35			941.547,73	18.910,50	
		24.810,31	1.184.392,65		
18.881,35	-	24.810,31	6.170.377,21	18.910,50	-

PREVISIÓN VCTO DCBRE 2023	PENDIENTE A 31/12/2023	PREVISIÓN VCTO ENERO 2024	PREVISIÓN VCTO FEBRERO 2024	PREVISIÓN VCTO MARZO 2024	PENDIENTE A 31/03/2024
	4.044.436,83				4.044.436,83
	922.637,23	18.975,74			903.661,49
24.873,51	1.159.519,14			24.936,87	1.134.582,27
24.873,51	6.126.593,20	18.975,74	-	24.936,87	6.082.680,59

PREVISIÓN VCTO ABRIL 2024	PREVISIÓN VCTO MAYO 2024	PREVISIÓN VCTO JUNIO 2024	PENDIENTE A 30/06/2024	PREVISIÓN VCTO JULIO 2024	PREVISIÓN VCTO AGOSTO 2024
		337.036,41	3.707.400,42		
19.075,10			884.586,39	19.140,19	
		25.000,40	1.109.581,87		
19.075,10	-	362.036,81	5.701.568,68	19.140,19	-

PREVISIÓN VCTO SEPTBRE 202	PENDIENTE A 30/09/2024	PREVISIÓN VCTO OCTUBRE 202	PREVISIÓN VCTO NVBRE 2024	PREVISIÓN VCTO DCBRE 2024	PENDIENTE A 31/12/2024
	3.707.400,42				3.707.400,42
	865.446,20	19.173,05			846.273,15
25.064,09	1.084.517,78			25.127,94	1.059.389,84
25.064,09	5.657.364,40	19.173,05	-	25.127,94	5.613.063,41

PREVISIÓN VCTO ENERO 2025	PREVISIÓN VCTO FEBRERO 2025	PREVISIÓN VCTO MARZO 2025	PENDIENTE A 31/03/2025	PREVISIÓN VCTO ABRIL 2025	PREVISIÓN VCTO MAYO 2025
			3.707.400,42		
19.239,20			827.033,95	19.367,60	
		25.191,95	1.034.197,89		
19.239,20	-	25.191,95	5.568.632,26	19.367,60	-

PREVISIÓN VCTO JUNIO 2025	PENDIENTE A 30/06/2025	PREVISIÓN VCTO JULIO 2025	PREVISIÓN VCTO AGOSTO 2025	PREVISIÓN VCTO SEPTBRE 2025	PENDIENTE A 30/09/2025
337.036,41	3.370.364,01				3.370.364,01
	807.666,35	19.402,68			788.263,67
25.256,13	1.008.941,76			25.320,47	983.621,29
362.292,54	5.186.972,12	19.402,68	-	25.320,47	5.142.248,97

PREVISIÓN VCTO OCTUBRE 2025	PREVISIÓN VCTO NOVIEMBRE 2025	PREVISIÓN VCTO DICIEMBRE 2025	PENDIENTE A 31/12/2025	PREVISIÓN VCTO ENERO 2026	PREVISIÓN VCTO FEBRERO 2026
			3.370.364,01		
19.439,33			768.824,34	19.506,40	
		25.384,97	958.236,32		
19.439,33	-	25.384,97	5.097.424,67	19.506,40	-

PREVISIÓN VCTO MARZO 2026	PENDIENTE A 31/03/2026	PREVISIÓN VCTO ABRIL 2026	PREVISIÓN VCTO MAYO 2026	PREVISIÓN VCTO JUNIO 2026	PENDIENTE A 30/06/2026
	3.370.364,01			337.036,41	3.033.327,60
	749.317,94	19.629,89			729.688,05
25.449,64	932.786,68			25.514,48	907.272,20
25.449,64	5.052.468,63	19.629,89	-	362.550,89	4.670.287,85

PREVISIÓN VCTO JULIO 2026	PREVISIÓN VCTO AGOSTO 2026	PREVISIÓN VCTO SEPTBRE 2026	PENDIENTE A 30/09/2026	PREVISIÓN VCTO OCTUBRE 2026	PREVISIÓN VCTO NVBRE 2026
			3.033.327,60		
19.668,78			710.019,27	19.709,27	
		25.579,47	881.692,73		
19.668,78	-	25.579,47	4.625.039,60	19.709,27	-

PREVISIÓN VCTO DCBRE 2026	PENDIENTE A 31/12/2026	PREVISIÓN VCTO ENERO 2027	PREVISIÓN VCTO FEBRERO 2027	PREVISIÓN VCTO MARZO 2027	PENDIENTE A 31/03/2027
	3.033.327,60				3.033.327,60
	690.310,00	19.777,27			670.532,73
25.644,64	856.048,09			25.709,97	830.338,12
25.644,64	4.579.685,69	19.777,27	-	25.709,97	4.534.198,45

PREVISIÓN VCTO ABRIL 2027	PREVISIÓN VCTO MAYO 2027	PREVISIÓN VCTO JUNIO 2027	PENDIENTE A 30/06/2027	PREVISIÓN VCTO JULIO 2027	PREVISIÓN VCTO AGOSTO 2027
		337.036,41	2.696.291,19		
19.895,79			650.636,94	19.938,54	
		25.775,46	804.562,66		
19.895,79	-	362.811,87	4.151.490,79	19.938,54	-

PREVISIÓN VCTO SEPTBRE 2027	PENDIENTE A 30/09/2027	PREVISIÓN VCTO OCTUBRE 2027	PREVISIÓN VCTO NVBRE 2027	PREVISIÓN VCTO DCBRE 2027	PENDIENTE A 31/12/2027
	2.696.291,19				2.696.291,19
	630.698,40	19.982,93			610.715,47
25.841,13	778.721,53			25.906,96	752.814,57
25.841,13	4.105.711,12	19.982,93	-	25.906,96	4.059.821,23

PREVISIÓN VCTO ENERO 2028	PREVISIÓN VCTO FEBRERO 2028	PREVISIÓN VCTO MARZO 2028	PENDIENTE A 31/03/2028	PREVISIÓN VCTO ABRIL 2028	PREVISIÓN VCTO MAYO 2028
			2.696.291,19		
20.051,87			590.663,60	20143,2	
		25.972,95	726.841,62		
20.051,87	-	25.972,95	4.013.796,41	20.143,20	-

PREVISIÓN VCTO JUNIO 2028	PENDIENTE A 30/06/2028	PREVISIÓN VCTO JULIO 2028	PREVISIÓN VCTO AGOSTO 2028	PREVISIÓN VCTO SEPTBRE 2028	PENDIENTE A 30/09/2028
337.036,41	2.359.254,78				2.359.254,78
	570.520,40	20211,94			550.308,46
26039,12	700.802,50			26105,46	674.697,04
363.075,53	3.630.577,68	20.211,94	-	26.105,46	3.584.260,28

PREVISIÓN VCTO OCTUBRE 2028	PREVISIÓN VCTO NVBRE 2028	PREVISIÓN VCTO DCBRE 2028	PENDIENTE A 31/12/2028	PREVISIÓN VCTO ENERO 2029	PREVISIÓN VCTO FEBRERO 2029
			2.359.254,78		
20260,28			530.048,18	20330,17	
		26171,96	648.525,08		
20.260,28	-	26.171,96	3.537.828,04	20.330,17	-

PREVISIÓN VCTO MARZO 2029	PENDIENTE A 31/03/2029	PREVISIÓN VCTO ABRIL 2029	PREVISIÓN VCTO MAYO 2029	PREVISIÓN VCTO JUNIO 2029	PENDIENTE A 30/06/2029
	2.359.254,78			337.036,41	2.022.218,37
	509.718,01	20438,54			489.279,47
26238,63	622.286,45			26305,48	595.980,97
26.238,63	3.491.259,24	20.438,54	-	363.341,89	3.107.478,81

PREVISIÓN VCTO JULIO 2029	PREVISIÓN VCTO AGOSTO 2029	PREVISIÓN VCTO SEPTBRE 2029	PENDIENTE A 30/09/2029	PREVISIÓN VCTO OCTUBRE 2029	PREVISIÓN VCTO NVBRE 2029
			2.022.218,37		
20489,17			468.790,30	20541,51	
		26372,49	569.608,48		
20.489,17	-	26.372,49	3.060.617,15	20.541,51	-

PREVISIÓN VCTO DCBRE 2029	PENDIENTE A 31/12/2029	PREVISIÓN VTO ENERO 2030	PREVISION FEBRERO 2030	PREVISION MARZO 2030	PTE A 31/03/2030	PREVISION ABRIL 2030
	2.022.218,37				2022218,37	
	448.248,79	20612,38			427636,41	20693,37
26439,67	543.168,81			26507,03	516661,78	
26.439,67	3.013.635,97	20612,38	0	26507,03	2966516,56	20693,37

PREVISION MAYO 2030	PREVISION JUNIO 2030	PTE A 31/06/2030	PREVISION JULIO 2030	PREVISION AGOST 2030	PREVISION SEPT 2030	PTE A 31/09/2030	PREVISION OCT 2030	PREVISION NOV 2030
	337.036,41	1685181,96				1685181,96		
		406943,04	20732,37			386210,67	20753,87	
	26574,55	490087,23			26642,25	463444,98		
0	363610,96	2582212,23	20732,37	0	26642,25	2534837,61	20753,87	0

PREVISION DICIMBR 2030	PENDIENTE A 31/12/2030
	1685181,96
	365456,8
26710,12	436734,86
26710,12	2487373,62