



Ayuntamiento de Mula

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

ENTIDAD	IMPORTE PRÉSTAMO	PREVISIÓN VCTO ABRIL 2019	PREVISIÓN VCTO MAYO 2019	PREVISIÓN VCTO JUNIO 2019	PENDIENTE A 30/06/2019
1 SABADELL ICO	4.718.509,65				4.718.509,65
2 CAIXABANK (048770009235007019904)	1.200.000,00	-			1.200.000,00
3 CRC (Nº 30050058792459718652)	1.550.000,00			-	1.550.000,00
4 UNICAJA Plan Pagos Proveed 2022	254.425,14				254.425,14
5 *Entidad POR ASIGNAR Plan Pago Proveed 2023	2.975.837,28				2.975.837,28
6 ICO Sentencia Casa Pintada	795.000,00				795.000,00
TOTAL	11.493.772,07	-	-	-	11.493.772,07

PREVISIÓN VCTO JULIO 2019	PREVISIÓN VCTO AGOSTO 2019	PREVISIÓN VCTO SPTBRE 2019	PENDIENTE A 30/09/2019	PREVISIÓN VCTO OCTUBRE 2019	PREVISIÓN VCTO NVBRE 2019	PREVISIÓN VCTODCBRE 2019	PENDIENTE A 31/12/2019	PREVISIÓN VCTO ENERO 2020
			4.718.509,65		-		4.718.509,65	
-			1.200.000,00	-			1.200.000,00	-
		-	1.550.000,00			-	1.550.000,00	
			254.425,14				254.425,14	
			2.975.837,28				2.975.837,28	
			795.000,00				795.000,00	
-	-	-	11.493.772,07	-	-	-	11.493.772,07	-

PREVISIÓN VCTO FEBRERO 2020	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	PREVISIÓN VCTO JULIO 2020
		4.718.509,65				4.718.509,65	
		1.200.000,00	18.063,84			1.181.936,16	18.125,48
	23.942,12	1.526.057,88			24.003,12	1.502.054,76	
		254.425,14				254.425,14	
		2.975.837,28				2.975.837,28	
		795.000,00				795.000,00	
-	23.942,12	11.469.829,95	18.063,84	-	24.003,12	11.427.762,99	18.125,48

PREVISIÓN VCTO AGOSTO 2020	PREVISIÓN VCTOSEPTBRE 2020	PENDIENTE A 30/09/2020	PREVISIÓN VCTO OCTUBRE 2020	PREVISIÓN VCTO NVBRE 2020	PREVISIÓN VCTO DCBRE 2020	PENDIENTE A 31/12/2020	PREVISIÓN VCTO ENERO 2021
		4.718.509,65				4.718.509,65	
		1.163.810,68	18.143,69			1.145.666,99	18.206,29
	24.064,27	1.477.990,49			24.125,57	1.453.864,92	
		254.425,14				254.425,14	
		2.975.837,28				2.975.837,28	
		795.000,00				795.000,00	
-	24.064,27	11.385.573,24	18.143,69	-	24.125,57	11.343.303,98	18.206,29

PREVISIÓN VCTO FEBRERO 2021	PREVISIÓN VCTO MARZO 2021	PENDIENTE A 31/03/2021	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				4.718.509,65		
		1.127.460,70	18.353,66			1.109.107,04	18.374,01	
	24.187,03	1.429.677,89			24.248,65	1.405.429,24		
		254.425,14				254.425,14		
		2.975.837,28				2.975.837,28		
		795.000,00				795.000,00		
-	24.187,03	11.300.910,66	18.353,66	-	24.248,65	11.258.308,35	18.374,01	-

PREVISIÓN VCTO SEPTBRE 2021	PENDIENTE A 30/09/2021	PREVISIÓN VCTO OCTUBRE 2021	PREVISIÓN VCTO NOVBRE 2021	PREVISIÓN VCTO DCBRE 2021	PENDIENTE A 31/12/2021	PREVISIÓN VCTO ENERO 2022	PREVISIÓN VCTO FEBRERO 2022
	4.718.509,65				4.718.509,65		
	1.090.733,03	18.395,81			1.072.337,22	18.459,28	
24.310,42	1.381.118,82			24.372,35	1.356.746,47		
	254.425,14				254.425,14		
	2.975.837,28				2.975.837,28		
	795.000,00				795.000,00		
24.310,42	11.215.623,92	18.395,81	-	24.372,35	11.172.855,76	18.459,28	-

PREVISIÓN VCTO MARZO 2022	PENDIENTE A 31/03/2022	PREVISIÓN VCTO ABRIL 2022	PREVISIÓN VCTO MAYO 2022	PREVISIÓN VCTO JUNIO 2022	PENDIENTE A 30/06/2022	PREVISIÓN VCTO JULIO 2022	PREVISIÓN VCTO AGOSTO 2022	PREVISIÓN VCTO SEPTBRE 2022
	4.718.509,65			337.036,41	4.381.473,24			
	1.053.877,94	18.602,00			1.035.275,94	18.625,96		
24.434,44	1.332.312,03			24.496,69	1.307.815,34			24.559,09
	254.425,14				254.425,14			
	2.975.837,28				2.975.837,28			
	795.000,00				795.000,00			
24.434,44	11.129.962,04	18.602,00	-	361.533,10	10.749.826,94	18.625,96	-	24.559,09

PENDIENTE A 30/09/2022	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	PREVISIÓN VCTO MARZO 2023
4.381.473,24				4.381.473,24			
1.016.649,98	18.651,40			997.998,58	18.715,74		
1.283.256,25			24.621,65	1.258.634,60			24.684,38
254.425,14				254.425,14			
2.975.837,28				2.975.837,28			
795.000,00				795.000,00			
10.706.641,89	18.651,40	-	24.621,65	10.663.368,84	18.715,74	-	24.684,38

PENDIENTE A 31/03/2023	PREVISIÓN VCTO ABRIL 2023	PREVISIÓN VCTO MAYO 2023	PREVISIÓN VCTO JUNIO 2023	PENDIENTE A 30/06/2023	PREVISIÓN VCTO JULIO 2023	PREVISIÓN VCTO AGOSTO 2023	PREVISIÓN VCTO SEPTBRE 2023	PENDIENTE A 30/09/2023
4.381.473,24			337.036,41	4.044.436,83				4.044.436,83
979.282,84	18.853,76			960.429,08	18.881,35			941.547,73
1.233.950,22			24.747,26	1.209.202,96			24.810,31	1.184.392,65
254.425,14				254.425,14				254.425,14
2.975.837,28				2.975.837,28				2.975.837,28
795.000,00				795.000,00				795.000,00
10.619.968,72	18.853,76	-	361.783,67	10.239.331,29	18.881,35	-	24.810,31	10.195.639,63

PREVISIÓN VCTO OCTUBRE 2023	PREVISIÓN VCTO NVBRE 2023	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
18.910,50			922.637,23	18.975,74			903.661,49
		24.873,51	1.159.519,14			24.936,87	1.134.582,27
			254.425,14				254.425,14
			2.975.837,28				2.975.837,28
			795.000,00				795.000,00
18.910,50	-	24.873,51	10.151.855,62	18.975,74	-	24.936,87	10.107.943,01

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	PREVISIÓN VCTO SEPTBRE 2024	PENDIENTE A 30/09/2024	PREVISIÓN VCTO OCTUBRE 2024
		337.036,41	3.707.400,42				3.707.400,42	
19.075,10			884.586,39	19.140,19			865.446,20	19.173,05
		25.000,40	1.109.581,87			25.064,09	1.084.517,78	
			254.425,14				254.425,14	
			2.975.837,28				2.975.837,28	
			795.000,00				795.000,00	
19.075,10	-	362.036,81	9.726.831,10	19.140,19	-	25.064,09	9.682.626,82	19.173,05

PREVISIÓN VCTO NVBRE 2024	PREVISIÓN VCTO DCBRE 2024	PENDIENTE A 31/12/2024	PREVISIÓN VCTO ENERO 2025	PREVISIÓN VCTO FEBRERO 2025	PREVISIÓN VCTO MARZO 2025	PENDIENTE A 31/03/2025	PREVISIÓN VCTO ABRIL 2025
		3.707.400,42				3.707.400,42	
		846.273,15	19.239,20			827.033,95	19.367,60
	25.127,94	1.059.389,84			25.191,95	1.034.197,89	
		254.425,14				254.425,14	
		2.975.837,28				2.975.837,28	
		795.000,00				795.000,00	
-	25.127,94	9.638.325,83	19.239,20	-	25.191,95	9.593.894,68	19.367,60

PREVISIÓN VCTO MAYO 2025	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	PREVISIÓN VCTOOCTUBRE 2025	PREVISIÓN VCTO NVBRE 2025
	337.036,41	3.370.364,01				3.370.364,01		
		807.666,35	19.402,68			788.263,67	19.439,33	
	25.256,13	1.008.941,76			25.320,47	983.621,29		
		254.425,14				254.425,14		
		2.975.837,28				2.975.837,28		
		795.000,00				795.000,00		
-	362.292,54	9.212.234,54	19.402,68	-	25.320,47	9.167.511,39	19.439,33	-

PREVISIÓN VCTO DCBRE 2025	PENDIENTE A 31/12/2025	PREVISIÓN VCTO ENERO 2026	PREVISIÓN VCTO FEBRERO 2026	PREVISIÓN VCTO MARZO 2026	PENDIENTE A 31/03/2026	PREVISIÓN VCTO ABRIL 2026	PREVISIÓN VCTO MAYO 2026
	3.370.364,01				3.370.364,01		
	768.824,34	19.506,40			749.317,94	19.629,89	
25.384,97	958.236,32			25.449,64	932.786,68		
	254.425,14				254.425,14		
	2.975.837,28				2.975.837,28		
	795.000,00			99.375,00	695.625,00		
25.384,97	9.122.687,09	19.506,40	-	124.824,64	8.978.356,05	19.629,89	-

PREVISIÓN VCTO JUNIO 2026	PENDIENTE A 30/06/2026	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	PREVISIÓN VCTO DCBRE 2026
337.036,41	3.033.327,60				3.033.327,60			
	729.688,05	19.668,78			710.019,27	19.709,27		
25.514,48	907.272,20			25.579,47	881.692,73			25.644,64
	254.425,14				254.425,14			
	2.975.837,28				2.975.837,28			
	695.625,00				695.625,00			
362.550,89	8.596.175,27	19.668,78	-	25.579,47	8.550.927,02	19.709,27	-	25.644,64

PENDIENTE A 31/12/2026	PREVISIÓN VCTO ENERO 2027	PREVISIÓN VCTO FEBRERO 2027	PREVISIÓN VCTO MARZO 2027	PENDIENTE A 31/03/2027	PREVISIÓN VCTO ABRIL 2027	PREVISIÓN VCTO MAYO 2027	PREVISIÓN VCTO JUNIO 2027
3.033.327,60				3.033.327,60			337.036,41
690.310,00	19.777,27			670.532,73	19.895,79		
856.048,09			25.709,97	830.338,12			25.775,46
254.425,14				254.425,14		31.803,88	
2.975.837,28				2.975.837,28			
695.625,00			99.375,00	596.250,00			
8.505.573,11	19.777,27	-	125.084,97	8.360.710,87	19.895,79	31.803,88	362.811,87

PENDIENTE A 30/06/2027	PREVISIÓN VCTO JULIO 2027	PREVISIÓN VCTO AGOSTO 2027	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				2.696.291,19
650.636,94	19.938,54			630.698,40	19.982,93			610.715,47
804.562,66			25.841,13	778.721,53			25.906,96	752.814,57
222.621,26				222.621,26				222.621,26
2.975.837,28				2.975.837,28				2.975.837,28
596.250,00				596.250,00				596.250,00
7.946.199,33	19.938,54	-	25.841,13	7.900.419,66	19.982,93	-	25.906,96	7.854.529,77

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	PREVISIÓN VCTO JUNIO 2028	PENDIENTE A 30/06/2028
			2.696.291,19			337.036,41	2.359.254,78
20.051,87			590.663,60	20143,2			570.520,40
		25.972,95	726.841,62			26039,12	700.802,50
			222.621,26		31803,14		190.818,12
		364.963,36	2.610.873,92				2.610.873,92
		99.375,00	496.875,00				496.875,00
20.051,87	-	490.311,31	7.344.166,59	20.143,20	31.803,14	363.075,53	6.929.144,72

PREVISIÓN VCTO JULIO 2028	PREVISIÓN VCTO AGOSTO 2028	PREVISIÓN VCTO SEPTBRE 2028	PENDIENTE A 30/09/2028	PREVISIÓN VCTO OCTUBRE 2028	PREVISIÓN VCTO NVBRE 2028	PREVISIÓN VCTO DCBRE 2028	PENDIENTE A 31/12/2028
			2.359.254,78				2.359.254,78
20211,94			550.308,46	20260,28			530.048,18
		26105,46	674.697,04			26171,96	648.525,08
			190.818,12				190.818,12
			2.610.873,92				2.610.873,92
			496.875,00				496.875,00
20.211,94	-	26.105,46	6.882.827,32	20.260,28	-	26.171,96	6.836.395,08

PREVISIÓN VCTO ENERO 2029	PREVISIÓN VCTO FEBRERO 2029	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	PREVISIÓN VCTO JULIO 2029
			2.359.254,78			337.036,41	2.022.218,37	
20330,17			509.718,01	20438,54			489.279,47	20489,17
		26238,63	622.286,45			26305,48	595.980,97	
			190.818,12		31803,14		159.014,98	
		364963,36	2.245.910,56				2.245.910,56	
		99375	397.500,00				397.500,00	
20.330,17	-	490.576,99	6.325.487,92	20.438,54	31.803,14	363.341,89	5.909.904,35	20.489,17

PREVISIÓN VCTO AGOSTO 2029	PREVISIÓN VCTO SEPTBRE 2029	PENDIENTE A 30/09/2029	PREVISIÓN VCTO OCTUBRE 2029	PREVISIÓN VCTO NVBRE 2029	PREVISIÓN VCTO DCBRE 2029	PENDIENTE A 31/12/2029	PREVISIÓN VTO ENERO 2030	PREVISION FEBRERO 2030
		2.022.218,37				2.022.218,37		
		468.790,30	20541,51			448.248,79	20612,38	
	26372,49	569.608,48			26439,67	543.168,81		
		159.014,98				159.014,98		
		2.245.910,56				2.245.910,56		
		397.500,00				397.500,00		
-	26.372,49	5.863.042,69	20.541,51	-	26.439,67	5.816.061,51	20.612,38	-

PREVISION MARZO 2030	PTE A 31/03/2030	PREVISION ABRIL 2030	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
	2022218,37			337.036,41	1685181,96				1685181,96		
	427636,41	20693,37			406943,04	20732,37			386210,67	20753,87	
26507,03	516661,78			26574,55	490087,23			26642,25	463444,98		
	159014,98		31803,14		127211,84				127211,84		
364963,36	1880947,2				1880947,2				1880947,2		
99375	298125				298125				298125		
490.845,39	5.304.603,74	20.693,37	31.803,14	363.610,96	4.888.496,27	20.732,37	-	26.642,25	4.841.121,65	20.753,87	-

PREVISION DICIMBR 2030	PENDIENTE A 31/12/2030	PREVISIÓN VTO ENERO 2031	PREVISION FEBRERO 2032	PREVISION MARZO 2032	PTE A 31/03/2031	PREVISION ABRIL 2031	PREVISION MAYO 2031	PREVISION JUNIO 2031	PTE A 31/06/2031	PREVISION JULIO 2031
	1685181,96				1685181,96			337036,41	1348145,55	
	365456,8				365456,8				365456,8	
26710,12	436734,86			26778,17	409956,69			26846,39	383110,3	
	127211,84				127211,84		31803,14		95408,7	
	1880947,2			364963,36	1515983,84				1515983,84	
	298125			99375	198750				198750	
26.710,12	4.793.657,66	-	-	491.116,53	4.302.541,13	-	31.803,14	363.882,80	###	-

PREVISION AGOST 2031	PREVISION SEPT 2031	PTE A 31/09/2031	PREVISION OCT 2031	PREVISION NOV 2031	PREVISION DICIMBR 2031	PENDIENTE A 31/12/2031	PREVISIÓN VTO ENERO 2032	PREVISION FEBRERO 2032	PREVISION MARZO 2032	PTE A 31/03/2032
		1348145,55				1348145,55				1348145,55
		365456,8				365456,8				365456,8
	26914,78	356195,52			26983,34	329212,18		27052,08		302160,1
		95408,7				95408,7				95408,7
		1515983,84				1515983,84			364963,36	1151020,48
		198750				198750			99375	99375
-	26.914,78	3.879.940,41	-	-	26.983,34	3.852.957,07	-	-	491.390,44	3.361.566,63

PREVISION ABRIL 2032	PREVISION MAYO 2032	PREVISION JUNIO 2032	PTE A 31/06/2032	PREVISION JULIO 2032	PREVISION AGOST 2032	PREVISION SEPT 2032	PTE A 31/09/2032	PREVISION OCT 2032	PREVISION NOV 2032	PREVISION DICIMBR 2032	PENDIENTE A 31/12/2032
		337036,41	1011109,14				1011109,14				1011109,14
21271,35			344185,45	21343,94			322841,51	21408,62			301432,89
		27121	275039,1			27190,09	247849,01			27259,35	220589,66
	31803,14		63605,56				63605,56				63605,56
			1151020,48				1151020,48				1151020,48
			99375				99375				99375
21.271,35	31.803,14	364.157,41	2.944.334,73	21.343,94	-	27.190,09	2.895.800,70	21.408,62	-	27.259,35	2.847.132,73

PREVISIÓN VTO ENERO 2033	PREVISION FEBRERO 2033	PREVISION MARZO 2033	PTE A 31/03/2033	PREVISION ABRIL 2033	PREVISION MAYO 2033	PREVISION JUNIO 2033	PTE A 31/06/2033	PREVISION JULIO 2033	PREVISION AGOST 2033	PREVISION SEPT 2033	PTE A 31/09/2033
			1011109,14			337036,41	674072,73				674072,73
21482,48			279950,41	21569,69			258380,72	21636,75			236743,97
	27328,8		193260,86			27398,42	165862,44			27468,22	138394,22
			63605,56		31803,14		31802,42				31802,42
	364963,36		786057,12				786057,12				786057,12
	99375		0				0				0
21.482,48	-	491.667,16	2.333.983,09	21.569,69	31.803,14	364.434,83	1.916.175,43	21.636,75	-	27.468,22	1.867.070,46

PREVISION OCT 2033	PREVISION NOV 2033	PREVISION DICIMBR 2033	PENDIENTE A 31/12/2033	PREVISION ENER	PREVISION FEB 34	PREVISION MARZO 34	PTE A 31/03/2034	PREVISION ABRIL	PREVISION MAYO	PREVISION JUNIO	PENDIENTE A 31/06/2034	PREVISION JULIO	PREVISION AGOSTO	PREVISION SEPT 34
			674072,73				674072,73				674072,73			
21705,66			215038,31				215038,31				215038,31			
		27538,19	110856,03				110856,03				110856,03			
			31802,42				31802,42		31803,16		-0,74			
			786057,12			364963,36	421093,76				421093,76			
			0				0				0			
21.705,66	-	27.538,19	1.817.826,61	-	-	364.963,36	1.452.863,25	-	31.803,16	-	1.421.060,09	-	-	-

PTE A 31/09/2034	PREVISION OCT 3	PREVISION NOVI	PREVISION DIC 3	PENDIENTE A 31/12/2034	PREVISION ENER	PREVISION FEB 35	PREVISION MARZO 35	PTE A 31/03/2035	PREVISION ABRIL	PREVISION MAYO	PREVISION JUNIO	PENDIENTE A 31/06/2035	PREVISION JULIO	PREVISION AGOSTO
674072,73				674072,73				674072,73				674072,73		
215038,31				215038,31				215038,31				215038,31		
110856,03				110856,03				110856,03				110856,03		
0				0				0				0		
421093,76				421093,76			364963,36	56130,4				56130,4		
0				0										
1.421.060,83	-	-	-	1.421.060,83	-	-	364.963,36	1.056.097,47	-	-	-	1.056.097,47	-	-

PREVISION SEPT 3	PTE A 31/09/2035	PREVISION OCT 35	PREVISION NOVIE	PREVISION DIC 3	PENDIENTE A 31/12/2035
	674072,73				674072,73
	215038,31				215038,31
	110856,03				110856,03
	0				0
	56130,4				56130,4
	0				0
-	1.056.097,47	-	-	-	1.056.097,47