

PODER LEGISLATIVO



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO

SUR

LEGISLADORES

Nº 177 PERÍODO LEGISLATIVO 2001

EXTRACTO

P.E.P. NOTA N° 04/01 Proyecto de Ley autorizando al P.E.P. a acceder a financiamiento para la ejecución de proyectos en el marco del Programa de Servicios Agrícolas provinciales (PROSAP), por un monto máximo de cuatro millones de dolares estadounidenses (U\$S 4.000.000).

Entró en la Sesión 02/07/2001

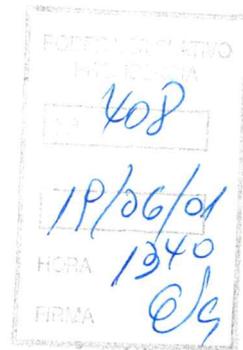
Girado a la Comisión 2

Nº:

Orden del día N°:



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



MENSAJE N° 04

USHUAIA, 15 JUN. 2001



SEÑOR PRESIDENTE:

Acompaño a la presente Proyecto de Ley, que este Poder Ejecutivo pone a consideración de esa Cámara, con el que se persigue facilitar la tarea de obtener financiamiento internacional con destino a generar condiciones de competitividad a las actividades vinculadas con la producción primaria, su transformación y el uso económico de las múltiples opciones que nos brinda la naturaleza, especialmente su paisaje y la posibilidad del disfrute al aire libre de un ambiente no deteriorado por la acción del hombre.

Desde hace mucho tiempo, desde el mismo momento en que el hombre blanco se asienta de manera definitiva en nuestra geografía, se reconoce el rol trascendental de la ganadería, la pesca y la actividad forestal en el desarrollo económico y social fueguino.

El descubrimiento del petróleo primero, el espectacular crecimiento industrial y la activa participación directa del estado como inversor y generador de puestos de trabajo luego, relegaron el valor relativo de las producciones primarias y su transformación, instalándose en la sociedad la imagen de que dichas actividades, poco podían aportar al mejoramiento de los estándares económicos provinciales.

Sin duda, las condiciones actuales son otras. El mundo valoriza cada vez más la obtención de alimentos sanos, de fibras y maderas obtenidas mediante procesos que no signifiquen la pérdida del capital natural original.

Proceso similar se puede detectar a la hora de analizar el fenómeno turístico. Cada vez son más las personas interesadas, y por lo tanto dispuestas a invertir en ello, en la contemplación y disfrute del aire libre en ambientes no degradados por el accionar del hombre.

Hoy, interpretando el sentir de un amplio sector de la población y a partir de las ventajas comparativas objetivas con que contamos, pretendemos perfeccionar nuestro modelo de desarrollo mediante la incorporación activa al mismo del sector vinculado con el aprovechamiento y transformación de nuestros recursos naturales.



*Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina*

Apostamos a que la ganadería, la agricultura, la pesca, la actividad forestal y los servicios turísticos del ámbito rural dejen de ser una mera cita histórica y se conviertan en un pilar más del progreso de nuestra gente.

Para los objetivos que nos hemos trazado se hace necesario transformar las ventajas comparativas con que contamos en ventajas competitivas. Estas se consiguen mediante una infraestructura productiva y de servicios que responda a las nuevas demandas; toda vez que las existentes son fruto de una realidad que ya no existe.

Para poder empezar a andar el camino que nos hemos trazado, en el que nos acompaña la mayoría de la población, resulta de especial importancia contar con una visión sectorial de mediano y largo plazo, y comenzar con la realización de obras que el sector privado reclama como básicas para el despegue.

La incorporación de una programación sectorial dentro de los organismos del Estado Provincial responsables, la prestación de nuevos servicios -estudios de mercados, certificaciones y auditorías de calidad, excelencia sanitaria, preservación del patrimonio natural, desarrollo de nuevos procesos productivos y productos- con la demanda de capacitación y equipamiento que ello implica y la ejecución de obras imprescindibles como la habilitación de nuevas áreas de riego y el ordenamiento de las existentes, la ampliación de la red de comunicaciones telefónicas para que las mismas puedan alcanzar a la totalidad de nuestro ámbito rural y el levantamiento de plantas de industrialización de carnes en zonas en las que se carece de ellas, de manera de garantizar inocuidad del producto, transparencia comercial y seguridad patrimonial, requieren inversiones.

Mediante nuestra adhesión al Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), que se desenvuelve en la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, podremos acceder a líneas de préstamos diseñados, por su modalidad de plazos y tasas de interés, específicamente para los destinos indicados precedentemente.

La autorización de endeudamiento solicitada a esa Cámara no implica aumentar el gasto público; se trata de dotar al sector privado de infraestructura adecuada para las nuevas formas de producir y vender y de modernizar un área del Estado Provincial, cuyo diseño responde al de una Provincia y una Nación que ya no existen.



*Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina*

Con un sector privado competitivo y un Estado eficiente, flexible y actualizado se contribuirá, desde la producción primaria y agroindustrial, a alcanzar la meta de un desarrollo sustentable.

Por todo lo expuesto, es que se solicita se dicte la Ley que permita al Poder Ejecutivo Provincial acceder al financiamiento, necesario para la ejecución de los proyectos mencionados en el marco del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP).

Se eleva la presente al Sr. Presidente y por su intermedio a la Legislatura de la Provincia acompañando el proyecto de Ley, al que solicito se le dé trámite de urgencia conforme el artículo 111° de la Constitución de la Provincia.

Carlos Manfredotti
GOBERNADOR
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

AL SEÑOR
PRESIDENTE DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL
C.P.N. DANIEL GALLO
S _____ / _____ D



*Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina*

PROYECTO DE LEY

ARTICULO 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a suscribir convenios y toda otra documentación complementaria, con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación a fin de formalizar la transferencia de derechos y obligaciones emergentes de las operaciones de crédito externo concertadas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y demás organismos de crédito externo que participen en el financiamiento de la ejecución de proyectos en el marco del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP).

ARTICULO 2º.- El monto máximo del crédito a suscribir por la Provincia para la ejecución del proyecto mencionado en el artículo 1º será de DOLARES ESTADOUNIDENSES CUATRO MILLONES (US\$ 4.000.000), o su equivalente en otras monedas, con más sus intereses, comisiones, gastos y accesorios.

ARTICULO 3º.- Las normas, reglas, trámites de operatoria y procedimientos de contratación y adquisición de bienes y servicios que se establezcan en los convenios de préstamo y documentos complementarios prevalecerán en su aplicación sobre la legislación local en la materia.

ARTICULO 4º.- El Poder Ejecutivo Provincial queda facultado para afectar los recursos provenientes del régimen establecido por la Ley Nacional N° 23.548 y sus modificatorias o el que lo reemplace, en garantía de las obligaciones que se contraigan con el Estado Nacional emergentes de los préstamos a suscribirse y hasta la cancelación de los mismos.

ARTICULO 5º.- Facultase al Poder Ejecutivo Provincial a realizar, a través de la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo, todos los actos administrativos y contables que demande la instrumentación del Convenio de Préstamo.

ARTICULO 6º.- El Poder Ejecutivo Provincial deberá someter a la aprobación legislativa los convenios que en virtud de la presente Ley suscriba, de conformidad con lo normado por la Constitución Provincial.

ARTICULO 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Carlos Manfredotti
GOBERNADOR
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
CONTADURÍA GENERAL



Expediente N° 1737/01.-
Inf. Cont. Gral. N° 1845/01.-

Ushuaia, 13 JUL. 2001

Sr.
Ing. Jorge Daniel Ontiverio
SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
S / D

Visto lo solicitado a fojas 341, 342 y 343 del Expediente N° 1737/01 caratulado: "S/ PROGRAMAS DE SERVICIOS AGRÍCOLAS (PROSAP)", por la Subsecretaría de Planeamiento y Desarrollo, Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, paso a informar lo siguiente:

A) DOCUMENTACION QUE SE TUVO A LA VISTA PARA REALIZAR EL PRESENTE INFORME:

- 1.- Ley Provincial N° 495 ratificada por Decreto N° 1978/00 el 8/11/00.
- 2.- Ley Provincial N° 487 ratificada por Decreto N° 1385/00 el 19/08/00.
- 3.- Artículos 66 y 70 de la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
- 4.- Ley Provincial N° 512 ratificada por Decreto N° 22/01 el 4/01/01.
- 5.- Contrato de Préstamo Nación Argentina – BIRF N° 4150.
- 6.- Contrato de Préstamo Nación Argentina – BID N° 899/OC-AR.
- 7.- Detalle elaborado por esta Contaduría, de las Estimaciones de Amortización e Intereses a Pagar a partir del 01/06/01 por los siguientes conceptos: Préstamos Bancarios y Financieros, Bono y Letras emitidas. Anexos I.

B) CONSIDERACIONES TENIDAS EN CUENTA AL REALIZAR EL INFORME:

Respecto al endeudamiento con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento:

- 1.- Que el desembolso a realizar por este banco asciende a \$ 2.000.000 el cual se recibe en su totalidad antes del 31/10/01.-
- 2.- Que el período de gracia finaliza el 15 de Marzo de 2002.
- 3.- Que la primer cuota de amortización se abonaría en el mes de Septiembre de 2002.
- 4.- Que la primer cuota de interés se abonaría en el mes de Marzo de 2002.
- 5.- Que la tasa de interés utilizada es la informada en foja 342.
- 6.- Que no se abona ningún otro concepto de gasto.
- 7.- Que las cuotas de amortización a pagar son iguales para todos los semestres.
- 8.- Que la última cuota de amortización e interés semestral se cancela en el mes de Marzo de 2012.
- 9.- Que el tipo de cambio que se toma es de U\$S 1.- = \$ 1.-
- 10.- Que el monto bruto mensual de Coparticipación estimada a recibir por la Provincia a partir del 2002 será de \$ 11.262.300.-



- 11.- Que se considera el cálculo del Art. 70 de la Constitución Prov. para el ejercicio 2002 dado que los recursos se verán afectados en dicho ejercicio en función de los supuestos antes mencionados.
- 12.- Que los recursos considerados para calcular el porcentaje indicado en el Art. 70 de la Constitución son los aprobados por la Ley 512, Presupuesto Ejercicio 2001.
- 13.- Se considera la afectación de los préstamos otorgados en el marco de los Convenios N°5193 con el Ministerio del Interior y el Préstamo BID n°1164/OC-AR - Programa de Municipios Argentinos.- Anexo II y Anexo III.-

Respecto al endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo:

- 1.- Que el total a desembolsar por este banco asciende a \$ 2.000.000 el cual se recibe en su totalidad antes del 31/10/01.-
- 2.- Que el período de gracia establecido en el Contrato firmado por la Nación Argentina y el B.I.D. ha finalizado el 26/03/2001, por lo cual la Provincia no gozaría de un período de gracia.
- 3.- Que la primer cuota de amortización se abonaría junto con el primer servicio de interés en el mes de Marzo de 2002.
- 4.- Que la tasa de interés utilizada es la informada en foja 342.
- 5.- Que no se abona ningún otro concepto de gasto.
- 6.- Que la amortización se abonará en 28 cuotas semestrales e iguales, dado que el período de amortización inició el 26 de marzo del corriente.
- 7.- Que la última cuota de amortización e interés semestral se cancela en el mes de Septiembre de 2015.
- 8.- Que el tipo de cambio que se toma es de U\$S 1.- = \$ 1.-
- 9.- Que el monto bruto mensual de Coparticipación estimada a recibir por la Provincia a partir del 2002 será de \$ 11.262.300.-
- 10.- Que se considera el cálculo del Art. 70 de la Constitución Prov. para el ejercicio 2002 dado que los recursos se verán afectados en dicho ejercicio en función de los supuestos antes mencionados.
- 11.- Que los recursos considerados para calcular el porcentaje indicado en el Art. 70 de la Constitución son los aprobados por la Ley 512, Presupuesto Ejercicio 2001.
- 12.- Se considera la afectación de los préstamos otorgados en el marco de los Convenios N°5193 con el Ministerio del Interior y el Préstamo BID n°1164/OC-AR - Programa de Municipios Argentinos.- Anexo II y III.-

C) CONCLUSIONES:

I – Respecto a la afectación estimada del nuevo endeudamiento en la coparticipación cedida como garantía del préstamo :

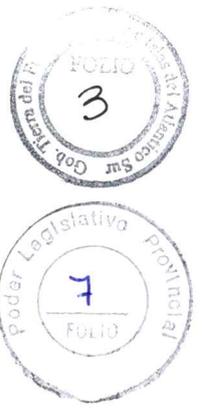
- A) En cuanto al endeudamiento con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Anexo IV y VI.

Durante el período de gracia: El importe en concepto de interés a pagar afectaría aproximadamente el 0.34 % de la coparticipación mensual.

Al finalizar el período de gracia: El importe en concepto de cuota total a pagar (amortización e interés) afectaría aproximadamente el 0,22 % de la coparticipación anual durante los primeros años e irá disminuyendo en la medida en que se acerque a la finalización de la cancelación del préstamo llegando a afectarla aproximadamente el 0,08 % anual en el último año.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
CONTADURÍA GENERAL



B) En cuanto al endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo. Anexo V y VI.

El importe en concepto de cuota total a pagar (amortización e interés) afectaría aproximadamente el 0,20 % de la coparticipación anual durante los primeros años e irá disminuyendo en la medida en que se acerque la finalización de la cancelación del préstamo llegando a afectarla aproximadamente el 0,11 % anual en el último año.

C) En cuanto a todos los servicios de deuda contraídos por la Provincia, incluyendo este nuevo endeudamiento, la máxima afectación de los Recursos por Coparticipación Nacional sin afectación específica se produciría en el ejercicio 2003 siendo del orden del 29,84% mientras que en el presente ejercicio alcanzaría el 24,42%.

II – Respecto a si existe capacidad de nuevo endeudamiento y si la garantía cedida cubre al mismo – Anexo VII:

Habiendo realizado el cálculo para establecer si alcanza el límite indicado por la Constitución Provincial, se puede apreciar, que los recursos se verán afectados en el ejercicio 2002 en 17,45 % y que, para el caso en que se produzca el nuevo endeudamiento que se está considerando en el presente informe, la afectación llegaría al 17,60 %.

Por lo expuesto se puede concluir que, visto las consideraciones generales mencionadas y las estimaciones realizadas, existe capacidad de contraer el endeudamiento en cuestión y que el mismo estaría cubierto con la garantía cedida si se mantienen las condiciones tenidas en cuenta al elaborar el presente informe.

PLANILLA DE CALCULO - ESTIMACION DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES A PAGAR DESDE 01/06/01

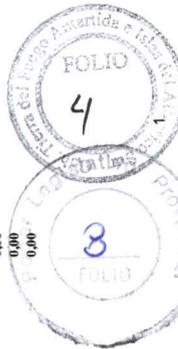
BANCO VALORES
(GOTEO COPA-6,75%)
MUTUO US\$ 10.000.000.- ESCRITURA 262
60 CUOTAS MENS. 12 MESES GRACIA
TASA: PFIUS 30 A \$9 DIAS+5,98%
ESTIMADA 9%ANUAL desde 08/99
Tasa mensual aplicada estimada
(VALORES REALES AL MES DE MAYO2001)

BANCO ABR AMRO BANK N.V. (SUC. ARGENTINA)
(GOTEO COPA-6% DESDE 01/10/97)
MUTUO US\$ 30.000.000.- ** 33,33% - ESCRITURA 519
72 CUOTAS MENS. 18 MESES GRACIA; CUOTA MINIMA
TASA: PFIUS 30 DIAS+5,60%
ESTIMADA 7,70%ANUAL desde 08/99
Tasa mensual aplicada estimada
(VALORES REALES AL MES DE MAYO2001)

FONDO FIDUCIARIO II
GOTEO COPA: 10%
PRESTAMO US\$ 44.000.000.
120 CUOTAS MENS.; 9 MESES DE GRACIA
ESTIMADA 16,89%ANUAL desde 05/01
Tasa mensual aplicada estimada
(VALORES REALES AL MES DE MAYO2001)

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
GOTEO COPA- CUOTA TOTAL
PRESTAMO US\$ 20.000.000.-
24 CUOTAS MENS.; 12 MESES DE GRACIA
TASA: PFIUS 30 A \$9 DIAS+6,45% O PFIUS 30 A \$9 DIAS *2
Tasa mensual aplicada estimada
(VALORES REALES AL MES DE MAYO2001)

	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-01	211.818,09	36.332,93	248.151,02	2.821.963,91 *	366.627,16	10.255,57	376.882,73	689.752,91 *	376.882,73	416.667,00	298.017,00	714.684,00	18.333.332,00
Feb-01	191.319,59	26.749,70	218.069,29	2.630.644,32 *	321.555,53	5.495,40	327.050,93	368.197,38 *	327.050,93	416.667,00	197.518,00	614.185,00	17.919.665,00
Mar-01	211.819,66	25.047,34	236.867,00	2.418.824,66 *	368.197,38	2.278,33	370.475,71	0,00 *	370.475,71	416.667,00	183.045,00	599.712,00	17.499.998,00
Abr-01	204.985,16	26.479,07	231.464,23	2.213.839,50 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	242.862,00	659.529,00	17.083.331,00
May-01	210.128,29	26.668,01	236.796,30	2.003.711,21 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	264.534,00	681.201,00	16.666.664,00
Jun-01	204.460,33	23.023,47	227.483,79	1.799.250,88 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	258.219,14	674.886,14	16.249.997,00
Jul-01	211.275,67	20.674,13	231.949,80	1.587.975,21 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166.667,00	243.308,17	661.975,17	15.833.330,00
Ago-01	211.275,67	18.246,49	229.522,16	1.376.699,54 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166.667,00	238.852,68	635.519,68	15.416.663,00
Sep-01	204.460,33	13.818,84	220.279,17	1.172.239,21 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166.667,00	232.972,20	649.064,20	14.999.996,00
Oct-01	211.275,67	13.469,51	224.745,18	960.963,54 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166.667,00	225.941,71	642.608,71	14.583.329,00
Nov-01	204.460,33	11.041,87	215.502,19	756.503,21 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166.667,00	219.486,23	636.153,23	14.166.662,00
Dic-01	211.275,67	8.692,53	219.968,20	545.227,54 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.004,00	2.857.948,78	7.857.948,78	13.749.995,00
TOTAL/01	2.488.554,46	252.243,89	2.740.798,35		1.056.380,07	18.029,30	1.074.409,37						
Ene-02	211.275,67	6.264,89	217.540,56	333.951,87 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166.667,00	213.030,74	629.697,74	13.333.328,00
Feb-02	190.829,64	3.837,24	194.666,88	143.122,23 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166.667,00	206.575,26	623.242,26	12.916.661,00
Mar-02	143.122,23	1.644,53	144.766,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166.667,00	193.664,29	610.331,29	12.499.994,00
Abr-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166.667,00	187.208,81	603.875,81	11.866.660,00
May-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166.667,00	180.753,32	597.420,32	11.249.993,00
Jun-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166.667,00	174.297,84	590.964,84	10.833.326,00
Jul-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166.667,00	167.842,35	584.509,35	10.416.659,00
Ago-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166.667,00	161.386,87	578.053,87	9.999.992,00
Sep-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166.667,00	154.931,38	571.598,38	9.583.325,00
Oct-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166.667,00	148.475,90	565.142,90	9.166.658,00
Nov-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166.667,00	142.020,41	558.687,41	8.749.991,00
Dic-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.004,00	2.130.306,95	7.130.310,95	
TOTAL/02	545.227,54	11.746,67	556.974,21										
Ene-03	211.819,66	26.749,70	238.569,36	333.951,87 *	396.396,40	594.307,89	990.704,28	42.414.144,41	990.704,28	4.166.667,00	135.564,93	552.231,93	8.333.324,00
Feb-03	190.829,64	3.837,24	194.666,88	143.122,23 *	396.396,40	588.805,04	985.201,43	42.018.018,02	985.201,43	4.166.667,00	129.109,44	545.776,44	7.916.657,00
Mar-03	143.122,23	1.644,53	144.766,76	0,00	396.396,40	583.302,18	979.698,58	41.621.621,62	979.698,58	4.166.667,00	122.653,96	539.320,96	7.499.990,00
Abr-03	0,00	0,00	0,00	0,00	396.396,40	577.799,33	974.195,73	41.225.225,23	974.195,73	4.166.667,00	116.198,48	532.865,48	7.083.323,00
May-03	0,00	0,00	0,00	0,00	396.396,40	572.296,48	968.692,88	40.828.828,83	968.692,88	4.166.667,00	109.742,99	526.409,99	6.666.656,00
Jun-03	0,00	0,00	0,00	0,00	396.396,40	566.793,63	963.190,03	40.432.432,43	963.190,03	4.166.667,00	103.287,51	519.954,51	6.249.989,00
Jul-03	0,00	0,00	0,00	0,00	396.396,40	561.290,78	957.687,18	40.036.036,04	957.687,18	4.166.667,00	96.832,02	516.499,02	5.833.322,00
Ago-03	0,00	0,00	0,00	0,00	396.396,40	555.787,93	952.184,33	39.639.639,64	952.184,33	4.166.667,00	90.376,54	507.043,54	5.416.655,00
Sep-03	0,00	0,00	0,00	0,00	396.396,40	550.285,08	946.681,48	39.243.243,24	946.681,48	4.166.667,00	83.921,05	500.588,05	4.999.988,00
Oct-03	0,00	0,00	0,00	0,00	396.396,40	544.782,23	941.178,63	38.846.846,85	941.178,63	4.166.667,00	77.465,57	494.132,57	4.583.321,00
Nov-03	0,00	0,00	0,00	0,00	396.396,40	539.279,38	935.675,77	38.450.450,45	935.675,77	4.166.667,00	71.010,08	487.677,08	4.166.654,00
Dic-03	0,00	0,00	0,00	0,00	396.396,40	533.776,53	930.172,92	38.054.054,05	930.172,92	4.166.667,00	64.554,60	481.221,60	3.749.987,00
TOTAL/03					4.756.756,76	6.768.506,48	11.525.263,24			5.000.004,00	1.200.771,16	6.200.771,16	
Ene-04	211.819,66	26.749,70	238.569,36	333.951,87 *	396.396,40	528.273,68	924.670,07	37.657.657,66	924.670,07	4.166.667,00	58.099,11	474.766,11	3.333.320,00
Feb-04	190.829,64	3.837,24	194.666,88	143.122,23 *	396.396,40	522.770,83	919.167,22	37.261.261,26	919.167,22	4.166.667,00	51.643,63	468.310,63	2.916.653,00
Mar-04	143.122,23	1.644,53	144.766,76	0,00	396.396,40	517.267,97	913.664,37	36.864.864,36	913.664,37	4.166.667,00	45.188,14	461.855,14	2.499.986,00
Abr-04	0,00	0,00	0,00	0,00	396.396,40	511.765,12	908.161,52	36.468.468,47	908.161,52	4.166.667,00	38.732,66	455.399,66	2.083.319,00
May-04	0,00	0,00	0,00	0,00	396.396,40	506.262,27	902.658,67	36.072.072,07	902.658,67	4.166.667,00	32.277,18	448.944,18	1.666.652,00
Jun-04	0,00	0,00	0,00	0,00	396.396,40	500.759,42	897.155,87	35.675.675,68	897.155,87	4.166.667,00	25.821,69	442.488,69	1.249.985,00
Jul-04	0,00	0,00	0,00	0,00	396.396,40	495.256,57	891.652,92	35.279.279,28	891.652,92	4.166.667,00	19.366,21	436.033,21	833.318,00
Ago-04	0,00	0,00	0,00	0,00	396.396,40	489.753,72	886.150,12	34.882.882,88	886.150,12	4.166.667,00	12.910,72	429.577,72	416.651,00
Sep-04	0,00	0,00	0,00	0,00	396.396,40	484.250,87	880.647,27	34.486.486,49	880.647,27	4.166.667,00	6.455,24	423.106,24	0,00
Oct-04	0,00	0,00	0,00	0,00	396.396,40	478.748,02	875.144,42	34.090.090,09	875.144,42	4.166.667,00	0,00	0,00	0,00
Nov-04	0,00	0,00	0,00	0,00	396.396,40	473.245,17	869.641,56	33.693.693,69	869.641,56	4.166.667,00	0,00	0,00	0,00
Dic-04	0,00	0,00	0,00	0,00	396.396,40	467.742,32	864.138,71	33.297.297,59	864.138,71	4.166.667,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL/04					4.756.756,76	5.976.095,96	10.732.852,72			3.749.987,00	290.494,58	4.040.481,58	
Ene-05	211.819,66	26.749,70	238.569,36	333.951,87 *	396.396,40	462.239,47	858.635,86	32.900.900,90	858.635,86	4.166.667,00	0,00	0,00	0,00



PLANILLA DE CALCULO - ESTIMACION DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES A PAGAR DESDE 01/06/01

BANCO VALORES

(GOTEO COPA: 6,75%)
 MUTUO USS 10.000.000.- ESCRITURA 262
 60 CUOTAS MENS., 12 MESES GRACIA
 TASA: PFUSS 30 A 59 DIAS+5,98%
 ESTIMADA 8%ANUAL desde 08/99
 Tasa mensual aplicada estimada
 (VALORES REALES AL MES DE MAYO2001)

BANCO ABR AMRO BANK N.Y. (SUC. ARGENTINA)

(GOTEO COPA: 6% DESDE 01/10/97)
 MUTUO USS 30.000.000.- * 33,3% - ESCRITURA 519
 72 CUOTAS MENS., 18 MESES GRACIA; CUOTA MINIMA
 TASA: PFUSS 30 DIAS+5,60%
 ESTIMADA 7,70%ANUAL desde 08/99
 Tasa mensual aplicada estimada
 (VALORES REALES AL MES DE MAYO2001)

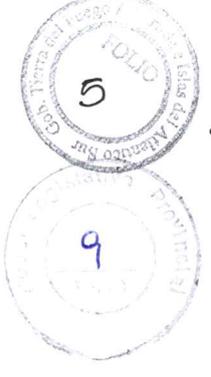
FONDO FIDUCIARIO II

GOTEO COPA: 10%
 PRESTAMO USS 44.000.000.
 120 CUOTAS MENS.; 9 MESES DE GRACIA
 ESTIMADA 16,89%ANUAL desde 05/01
 Tasa mensual aplicada estimada
 (VALORES REALES AL MES DE MAYO2001)

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

GOTEO COPA: CUOTA TOTAL
 PRESTAMO USS 20.000.000.-
 24 CUOTAS MENS.; 12 MESES DE GRACIA
 TASA: PF USS 30 A 59 DIAS+6,45% O PF USS 30 A 59 DIAS * 2
 Tasa mensual aplicada estimada
 (VALORES REALES AL MES DE MAYO2001)

	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES
Feb-05				32.504.504,50				
Mar-05	396.396,40	456.736,62	853.133,01	32.108.108,11				
Abr-05	396.396,40	451.233,77	847.630,16	31.711.711,71				
May-05	396.396,40	445.730,91	842.127,31	31.315.315,32				
Jun-05	396.396,40	440.228,06	836.624,46	30.918.918,92				
Jul-05	396.396,40	434.725,21	831.121,61	30.522.522,52				
Ago-05	396.396,40	429.222,36	825.618,76	30.126.126,13				
Sep-05	396.396,40	423.719,51	820.115,91	29.729.729,73				
Oct-05	396.396,40	418.216,66	814.613,06	29.333.333,33				
Nov-05	396.396,40	412.713,81	809.110,21	28.936.936,94				
Dic-05	396.396,40	407.210,96	803.607,36	28.540.540,54				
TOTAL/05	4.756.756,76	5.183.685,45	9.940.442,21					
Enc-06	396.396,40	396.205,26	792.601,65	28.144.144,14				
Feb-06	396.396,40	390.702,41	787.098,80	27.747.747,75				
Mar-06	396.396,40	385.199,56	781.595,95	27.351.351,35				
Abr-06	396.396,40	379.696,70	776.093,10	26.954.954,95				
May-06	396.396,40	374.193,85	770.590,25	26.558.558,56				
Jun-06	396.396,40	368.691,00	765.087,40	26.162.162,16				
Jul-06	396.396,40	363.188,15	759.584,55	25.765.765,77				
Ago-06	396.396,40	357.685,30	754.081,70	25.369.369,37				
Sep-06	396.396,40	352.182,45	748.578,85	24.972.972,97				
Oct-06	396.396,40	346.679,60	743.076,00	24.576.576,58				
Nov-06	396.396,40	341.176,75	737.573,15	24.180.180,18				
Dic-06	396.396,40	335.673,90	732.070,29	23.783.783,78				
TOTAL/06	4.756.756,76	4.391.274,94	9.148.031,69					
Ene-07	396.396,40	335.673,90	732.070,29	23.387.387,78				
Feb-07	396.396,40	330.171,05	726.567,44	22.990.990,99				
Mar-07	396.396,40	324.668,20	721.064,59	22.594.594,59				
Abr-07	396.396,40	319.165,35	715.561,74	22.198.198,20				
May-07	396.396,40	313.662,50	710.058,89	21.801.801,80				
Jun-07	396.396,40	308.159,64	704.556,04	21.405.405,41				
Jul-07	396.396,40	302.656,79	699.053,19	21.009.009,01				
Ago-07	396.396,40	297.153,94	693.550,34	20.612.612,61				
Sep-07	396.396,40	291.651,09	688.047,49	20.216.216,22				
Oct-07	396.396,40	286.148,24	682.544,64	19.819.819,82				
Nov-07	396.396,40	280.645,39	677.041,79	19.423.423,42				
Dic-07	396.396,40	275.142,54	671.538,94					
TOTAL/07	4.756.756,76	3.664.898,63	8.421.655,39					



PLANILLA DE CALCULO - ESTIMACION DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES A PAGAR DESDE 01/06/01

BANCO VALORES

(GOTEO COPA: 6,75%)
 MUTUO USS 10.000.000.- ESCRITURA 362
 60 CUOTAS MENS. 12 MESES GRACIA
 TASA: PFUSS 30 A 59 DIAS+4,98%
 ESTIMADA 8%ANUAL desde 08/99
 Tasa mensual aplicada estimada
 (VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

BANCO ARI AMRO BANK N.Y. (SUC. ARGENTINA)

(GOTEO COPA: 6% DESDE 01/10/97)
 MUTUO USS 30.000.000.- 33,33%- ESCRITURA 519
 72 CUOTAS MENS. 18 MESES GRACIA; CUOTA MINIMA
 TASA: PFUSS 30 DIAS+4,60%
 ESTIMADA 7,70% ANUAL desde 08/99
 Tasa mensual aplicada estimada
 (VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

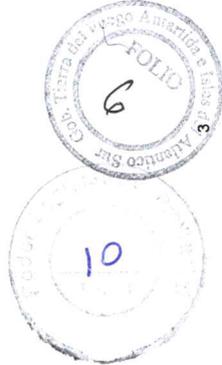
FONDO FIDUCIARIO II

(GOTEO COPA: 10%)
 PRESTAMO USS 44.000.000.
 120 CUOTAS MENS.; 9 MESES DE GRACIA
 ESTIMADA 16,89% ANUAL desde 05/01
 Tasa mensual aplicada estimada
 (VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

(GOTEO COPA: CUOTA TOTAL)
 PRESTAMO USS 20.000.000.-
 24 CUOTAS MENS.; 12 MESES DE GRACIA
 TASA: PFUSS 30 A 59 DIAS+4,45% O PFUSS 30 A 59 DIAS + 2
 Tasa mensual aplicada estimada
 (VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

	AMORTIZACION		INTERES		TOTAL		SALDO		AMORTIZACION	INTERES		TOTAL		SALDO		
	CAPITAL	MENSUAL	CAPITAL	MENSUAL	CUOTA	MENSUAL	CAPITAL	A FIN MES		CAPITAL	MENSUAL	CUOTA	MENSUAL	CAPITAL	A FIN MES	CAPITAL
Enc-08																
Feb-08																
Mar-08																
Abr-08																
May-08																
Jun-08																
Jul-08																
Ago-08																
Sep-08																
Oct-08																
Nov-08																
Dic-08																
TOTAL/08																
Enc-09																
Feb-09																
Mar-09																
Abr-09																
May-09																
Jun-09																
Jul-09																
Ago-09																
Sep-09																
Oct-09																
Nov-09																
Dic-09																
TOTAL/09																
Enc-10																
Feb-10																
Mar-10																
Abr-10																
May-10																
Jun-10																
Jul-10																
Ago-10																
Sep-10																
Oct-10																
Nov-10																
Dic-10																
TOTAL/10																
Enc-11																
Feb-11																
Mar-11																
Abr-11																
May-11																
Jun-11																
Jul-11																
Ago-11																
Sep-11																
Oct-11																
Nov-11																
Dic-11																
TOTAL/11																



PLANTILLA DE CALCULO - ESTIMACION DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES A PAGAR DESDE 01/06/01

BANCO VALORES
(GOTEO COPA: 6,75%)
MUTUO US\$ 10.000.000.- ESCRITURA 262
60 CUOTAS MENS., 12 MESES GRACIA
TASA: PFUSS 30 A 99 DIAS+4,98%
ESTIMADA 8%ANUAL desde 08/99
Tasa mensual aplicada estimada
(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

BANCO ABN AMRO BANK N.Y. (SUC. ARGENTINA)
(GOTEO COPA: 6% DESDE 01/09/97)
MUTUO US\$ 30.000.000.- + 33,33% - ESCRITURA 519
72 CUOTAS MENS., 18 MESES GRACIA; CUOTA MINIMA
TASA: PFUSS 30 DIAS+5,610%
ESTIMADA 7,70% ANUAL desde 08/99
Tasa mensual aplicada estimada
(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

FONDO FIDUCIARIO II
GOTEO COPA: 10%
PRESTAMO US\$ 44.000.000.
120 CUOTAS MENS.; 9 MESES DE GRACIA
ESTIMADA 16,89% ANUAL desde 05/01
Tasa mensual aplicada estimada
(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
GOTEO COPA: CUOTA TOTAL
PRESTAMO US\$ 20.000.000.-
24 CUOTAS MENS.; 12 MESES DE GRACIA
TASA: PF USS 30 A 99 DIAS+4,45% O PF USS 30 A 99 DIAS * 2
Tasa mensual aplicada estimada
(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-12								
Feb-12								
Mar-12								
Abr-12								
May-12								
Jun-12								
Jul-12								
Ago-12								
Sep-12								
Oct-12								
Nov-12								
Dic-12								
TOTAL/12								
Ene-13								
Feb-13								
Mar-13								
Abr-13								
May-13								
Jun-13								
Jul-13								
Ago-13								
Sep-13								
Oct-13								
Nov-13								
Dic-13								
TOTAL/13								
Ene-14								
Feb-14								
Mar-14								
Abr-14								
May-14								
Jun-14								
Jul-14								
Ago-14								
Sep-14								
Oct-14								
Nov-14								
Dic-14								
TOTAL/14								
Ene-15								
Feb-15								
Mar-15								
Abr-15								
May-15								
Jun-15								
Jul-15								
Ago-15								
Sep-15								
Oct-15								
Nov-15								
Dic-15								
TOTAL/15								

396.396,40

5.502,85

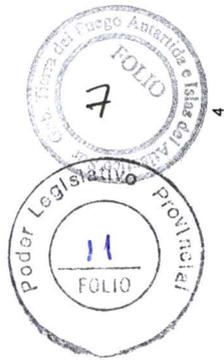
401.899,25

5.502,85

401.899,25

0,00

0,00



PLANILLA DE CALCULO - ESTIMACIÓN DE AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERES A PAGAR DESDE 01/06/01

BANCO VALORES
(GOTEO COPA: 6,75%)
MUTUO US\$ 10.000.000.- ESCRITURA 362
60 CUOTAS MENS., 12 MESES GRACIA
TASA: PF US\$ 30 A 59 DIAS+4,98%
ESTIMADA 8% ANUAL desde 08/99
Tasa mensual aplicada estimada
(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

BANCO ABN AMRO BANK N.V. (SUC. ARGENTINA)
(GOTEO COPA: 6% DESDE 01/10/97)
MUTUO US\$ 30.000.000.- - 33,33% - ESCRITURA 519
72 CUOTAS MENS., 18 MESES GRACIA; CUOTA MINIMA
TASA: PF US\$ 30 DIAS+4,60%
ESTIMADA 7,70% ANUAL desde 08/99
Tasa mensual aplicada estimada
(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

FONDO FIDUCIARIO II
GOTEO COPA: 10%
PRESTAMO US\$ 44.000.000.
120 CUOTAS MENS.; 9 MESES DE GRACIA
ESTIMADA 16,89% ANUAL desde 05/01
Tasa mensual aplicada estimada
(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
GOTEO COPA: CUOTA TOTAL
PRESTAMO US\$ 20.000.000.-
24 CUOTAS MENS.; 12 MESES DE GRACIA
TASA: PF US\$ 30 A 59 DIAS+6,45% O PF US\$ 30 A 59 DIAS + 2
Tasa mensual aplicada estimada
(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL		INTERES MENSUAL		TOTAL CUOTA MENSUAL		SALDO CAPITAL A FIN MES		AMORTIZ CAPITAL MENSUAL		INTERES MENSUAL		TOTAL CUOTA MENSUAL		SALDO CAPITAL A FIN MES	

Enc-16
Feb-16
Mar-16
Abr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Ago-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dic-16
TOTAL/16

Enc-17
Feb-17
Mar-17
Abr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Ago-17
Sep-17
Oct-17
Nov-17
Dic-17
TOTAL/17

Enc-18
Feb-18
Mar-18
Abr-18
May-18
Jun-18
Jul-18
Ago-18
Sep-18
Oct-18
Nov-18
Dic-18
TOTAL/18



BANCO DE LA NACION ARGENTINA
 GOTEJO COPA: CUOTA TOTAL
 PRESTAMO USS 40.000.000.- Compromiso Federal Ley 25235
 108 CUOTAS MENS.; 12 MESES DE GRACIA
 TASA: PF USS 30 A 59 DIAS+6,45% O PF USS 30 A 59 DIAS *2
 ESTIMADA 8%ANUAL desde 03/00
 Tasa mensual aplicada estimada
 (VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

FONDO FIDUCIARIO I
 GOTEJO COPA: 6,20%
 PRESTAMO USS 35.000.000.- Compromiso Federal Ley 25235
 120 CUOTAS MENS.; 9 MESES DE GRACIA
 TASA: PF USS 30 A 59 DIAS+5,25% O PF USS 30 A 59 DIAS *1,8373
 ESTIMADA 8%ANUAL desde 07/00
 Tasa mensual aplicada estimada
 (VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

BID-SVOA
 GOTEJO COPA: CUOTA TOTAL
 (PROG. GLOBAL DESARROLLO URBANO)
 SALDO INICIAL \$ 3.270.121,68
 18 CUOTAS SEMESTR. (DESDE 01/02/96)
 (VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-01	0,00	684.537,00	684.537,00	40.000.000,00	0,00	471.583,53	471.583,53	35.000.000,00	181.673,43	69.413,15	251.086,58	1.271.713,95 *
Feb-01	0,00	459.616,00	459.616,00	40.000.000,00	0,00	493.960,42	493.960,42	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.271.713,95 *
Mar-01	370.370,37	381.106,63	751.477,00	39.629.629,63	0,00	466.952,30	466.952,30	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.271.713,95 *
Abr-01	370.370,37	475.815,63	846.186,00	39.259.259,26	0,00	317.387,67	317.387,67	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.271.713,95 *
May-01	370.370,37	480.059,63	850.430,00	38.888.888,89	0,00	417.698,63	417.698,63	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.271.713,95 *
Jun-01	370.370,37	511.415,53	881.785,90	38.518.518,52	0,00	431.621,92	431.621,92	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.271.713,95 *
Jul-01	370.370,37	506.544,90	876.915,27	38.148.148,15	0,00	485.876,71	485.876,71	34.675.925,93	181.673,43	59.909,92	241.583,35	1.090.040,52 *
Ago-01	370.370,37	501.674,28	872.044,65	37.777.777,78	324.074,07	485.876,71	809.950,79	34.351.851,85	0,00	0,00	0,00	1.090.040,52 *
Sep-01	370.370,37	496.803,65	867.174,02	37.407.407,41	324.074,07	481.377,85	805.451,93	34.027.777,78	0,00	0,00	0,00	1.090.040,52 *
Oct-01	370.370,37	491.933,03	862.303,40	37.037.037,04	324.074,07	476.879,00	800.953,07	33.703.703,70	0,00	0,00	0,00	1.090.040,52 *
Nov-01	370.370,37	487.062,40	857.432,78	36.666.666,67	324.074,07	472.380,14	796.454,21	33.379.629,63	0,00	0,00	0,00	1.090.040,52 *
Dic-01	370.370,37	482.191,78	852.562,15	36.296.296,40	324.074,07	467.881,28	791.955,35	33.055.555,56	0,00	0,00	0,00	1.090.040,52 *
TOTAL/01	3.703.703,70	5.988.760,46	9.662.464,16		1.620.370,37	5.469.476,16	7.089.846,53		363.346,86	129.323,87	492.669,93	
Ene-02	370.370,37	852.562,15	852.562,15	35.925.925,93	324.074,07	463.382,42	787.456,49	33.055.555,56	0,00	0,00	0,00	1.090.040,52 *
Feb-02	370.370,37	477.321,16	477.321,16	35.555.555,56	324.074,07	458.883,56	782.957,64	32.731.481,48	181.673,43	52.202,49	233.875,92	908.367,09 *
Mar-02	370.370,37	837.950,28	837.950,28	35.185.185,19	324.074,07	454.384,70	778.458,78	32.407.407,41	0,00	0,00	0,00	908.367,09 *
Abr-02	370.370,37	462.709,28	462.709,28	34.814.814,81	324.074,07	449.885,84	773.959,92	32.083.333,33	0,00	0,00	0,00	908.367,09 *
May-02	370.370,37	457.838,66	457.838,66	34.444.444,44	324.074,07	445.386,99	769.461,06	31.759.259,26	0,00	0,00	0,00	908.367,09 *
Jun-02	370.370,37	452.968,04	452.968,04	34.074.074,07	324.074,07	440.888,13	764.962,20	31.435.185,19	0,00	0,00	0,00	908.367,09 *
Jul-02	370.370,37	448.097,41	448.097,41	33.703.703,70	324.074,07	436.389,27	760.463,34	31.111.111,11	0,00	0,00	0,00	908.367,09 *
Ago-02	370.370,37	443.226,79	443.226,79	33.333.333,33	324.074,07	431.890,41	755.964,49	30.787.037,04	181.673,43	42.792,80	224.466,23	726.693,66 *
Sep-02	370.370,37	438.356,16	438.356,16	32.962.962,96	324.074,07	427.391,55	751.465,63	30.462.962,96	0,00	0,00	0,00	726.693,66 *
Oct-02	370.370,37	433.485,54	433.485,54	32.592.592,59	324.074,07	422.892,69	746.966,77	30.138.888,89	0,00	0,00	0,00	726.693,66 *
Nov-02	370.370,37	428.614,92	428.614,92	32.222.222,22	324.074,07	418.393,84	742.467,91	29.814.814,81	0,00	0,00	0,00	726.693,66 *
Dic-02	370.370,37	423.744,29	423.744,29	31.851.851,85	324.074,07	413.894,98	737.969,05	29.490.740,74	0,00	0,00	0,00	726.693,66 *
TOTAL/02	4.444.444,44	5.416.133,94	9.860.578,39		3.888.888,89	5.263.664,38	9.152.553,27		363.346,86	94.995,29	458.342,15	
Ene-03	370.370,37	789.244,04	789.244,04	31.481.481,48	324.074,07	409.396,12	733.470,19	29.166.666,67	0,00	0,00	0,00	726.693,66 *
Feb-03	370.370,37	414.003,04	414.003,04	31.111.111,11	324.074,07	404.897,26	728.971,33	28.842.592,59	181.673,43	34.801,66	216.475,09	545.020,23 *
Mar-03	370.370,37	409.132,42	409.132,42	30.740.740,74	324.074,07	400.398,40	724.472,48	28.518.518,52	0,00	0,00	0,00	545.020,23 *
Abr-03	370.370,37	404.261,80	404.261,80	30.370.370,37	324.074,07	395.899,54	719.973,62	28.194.444,44	0,00	0,00	0,00	545.020,23 *
May-03	370.370,37	399.391,17	399.391,17	30.000.000,00	324.074,07	391.400,68	715.474,76	27.870.370,37	0,00	0,00	0,00	545.020,23 *
Jun-03	370.370,37	394.520,55	394.520,55	29.629.629,63	324.074,07	386.901,83	710.975,90	27.546.296,40	0,00	0,00	0,00	545.020,23 *
Jul-03	370.370,37	389.649,92	389.649,92	29.259.259,26	324.074,07	382.402,97	706.477,04	27.222.222,22	0,00	0,00	0,00	545.020,23 *
Ago-03	370.370,37	384.779,30	384.779,30	28.888.888,89	324.074,07	377.904,11	701.978,18	26.898.148,15	181.673,43	25.675,68	207.349,11	363.346,80 *
Sep-03	370.370,37	379.908,68	379.908,68	28.518.518,52	324.074,07	373.405,25	697.479,33	26.574.074,07	0,00	0,00	0,00	363.346,80 *
Oct-03	370.370,37	375.038,05	375.038,05	28.148.148,15	324.074,07	368.906,39	692.980,47	26.250.000,00	0,00	0,00	0,00	363.346,80 *
Nov-03	370.370,37	370.167,43	370.167,43	27.777.777,78	324.074,07	364.407,53	688.481,61	25.925.925,93	0,00	0,00	0,00	363.346,80 *
Dic-03	370.370,37	365.296,80	365.296,80	27.407.407,41	324.074,07	359.908,68	683.982,75	25.601.851,85	0,00	0,00	0,00	363.346,80 *
TOTAL/03	4.444.444,44	4.705.022,83	9.149.467,28		3.888.888,89	4.615.826,77	8.504.717,66		363.346,86	60.477,34	423.824,20	
Ene-04	370.370,37	360.426,18	360.426,18	27.037.037,04	324.074,07	355.409,82	679.483,89	25.277.777,78	0,00	0,00	0,00	363.346,80 *
Feb-04	370.370,37	355.555,56	355.555,56	26.666.666,67	324.074,07	350.910,96	674.985,03	24.953.703,70	181.673,43	17.400,83	199.074,26	181.673,37 *
Mar-04	370.370,37	350.684,93	350.684,93	26.296.296,40	324.074,07	346.412,10	670.486,17	24.629.629,63	0,00	0,00	0,00	181.673,37 *
Abr-04	370.370,37	345.814,31	345.814,31	25.925.925,93	324.074,07	341.913,24	665.987,32	24.305.555,56	0,00	0,00	0,00	181.673,37 *
May-04	370.370,37	340.943,68	340.943,68	25.555.555,56	324.074,07	337.414,38	661.488,46	23.981.481,48	0,00	0,00	0,00	181.673,37 *
Jun-04	370.370,37	336.073,06	336.073,06	25.185.185,19	324.074,07	332.915,53	656.989,60	23.657.407,41	0,00	0,00	0,00	181.673,37 *
Jul-04	370.370,37	331.202,44	331.202,44	24.814.814,81	324.074,07	328.416,67	652.490,74	23.333.333,33	0,00	0,00	0,00	181.673,37 *
Ago-04	370.370,37	326.331,81	326.331,81	24.444.444,44	324.074,07	323.917,81	647.991,88	23.009.259,26	181.673,37	8.582,33	190.255,70	0,00 *
Sep-04	370.370,37	321.461,19	321.461,19	24.074.074,07	324.074,07	319.418,95	643.493,02	22.685.185,19	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Oct-04	370.370,37	316.590,56	316.590,56	23.703.703,70	324.074,07	314.920,09	638.994,17	22.361.111,11	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Nov-04	370.370,37	311.719,94	311.719,94	23.333.333,33	324.074,07	310.421,23	634.495,31	22.037.037,04	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Dic-04	370.370,37	306.849,32	306.849,32	22.962.962,96	324.074,07	305.922,37	629.996,45	21.712.962,96	0,00	0,00	0,00	0,00 *
TOTAL/04	4.444.444,44	4.003.652,97	8.448.097,41		3.888.888,89	3.967.993,15	7.856.882,04		363.346,80	25.983,16	389.329,96	
Ene-05	370.370,37	301.978,69	301.978,69	22.592.592,59	324.074,07	301.423,52	625.497,59	21.388.888,89	0,00	0,00	0,00	0,00 *



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
 GOTEJO COPA: CUOTA TOTAL
 PRESTAMO US\$ 40.000.000.- Compromiso Federal Ley 25235
 108 CUOTAS MENS.; 12 MESES DE GRACIA
 TASA: PF US\$ 30 A 59 DIAS+6.45% O PF US\$ 30 A 59 DIAS *2
 ESTIMADA 8%ANUAL desde 03/06
 Tasa mensual aplicada estimada
 (VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

FONDO FIDUCIARIO I
 GOTEJO COPA: 6,20%
 PRESTAMO US\$ 35.000.000.- Compromiso Federal Ley 25235
 120 CUOTAS MENS.; 9 MESES DE GRACIA
 TASA: PF US\$ 30 A 59 DIAS+5,25% O PF US\$ 30 A 59 DIAS *1,373
 ESTIMADA 8%ANUAL desde 07/06
 Tasa mensual aplicada estimada
 (VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

BID-SVOA
 GOTEJO COPA: CUOTA TOTAL
 (PROG. GLOBAL DESARROLLO URBANO)
 SALDO INICIAL \$ 3.270.121,68
 18 CUOTAS SEMESTR. (DESDE 01/02/96)
 (VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

0,0139

0,0132

	AMORTIZ. CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	AMORTIZ. CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES
Feb-05	370.370,37	297.108,07	667.478,44	22.222.222,22	324.074,07	296.924,66	620.998,73	21.064.814,81
Mar-05	370.370,37	292.237,44	662.607,81	21.851.851,85	324.074,07	292.423,80	616.497,87	20.740.740,74
Abr-05	370.370,37	287.366,82	657.737,19	21.481.481,48	324.074,07	287.926,94	612.001,01	20.416.666,67
May-05	370.370,37	282.496,19	652.866,57	21.111.111,11	324.074,07	283.428,08	607.502,16	20.092.592,59
Jun-05	370.370,37	277.625,57	647.995,94	20.740.740,74	324.074,07	278.929,22	603.003,30	19.768.518,52
Jul-05	370.370,37	272.754,95	643.125,32	20.370.370,37	324.074,07	274.430,37	598.504,44	19.444.444,44
Ago-05	370.370,37	267.884,32	638.254,69	20.000.000,00	324.074,07	269.931,51	594.005,58	19.120.370,37
Sep-05	370.370,37	263.013,70	633.384,07	19.629.629,63	324.074,07	265.432,65	589.506,72	18.796.296,30
Oct-05	370.370,37	258.143,07	628.513,44	19.259.259,26	324.074,07	260.933,79	585.007,86	18.472.222,22
Nov-05	370.370,37	253.272,45	623.642,82	18.888.888,89	324.074,07	256.434,93	580.509,01	18.148.148,15
Dic-05	370.370,37	248.401,83	618.772,20	18.518.518,52	324.074,07	251.936,07	576.010,15	17.824.074,07
TOTAL 05	4.444.444,44	3.302.383,11	7.746.727,55		3.888.888,89	3.320.157,53	7.209.046,42	
Ene-06	370.370,37	243.531,20	613.901,57	18.148.148,15	324.074,07	247.437,21	571.511,29	17.500.000,00
Feb-06	370.370,37	238.660,58	609.030,95	17.777.777,78	324.074,07	242.938,36	567.012,43	17.175.925,93
Mar-06	370.370,37	233.789,95	604.160,32	17.407.407,41	324.074,07	238.439,50	562.513,57	16.851.851,85
Abr-06	370.370,37	228.919,33	599.289,70	17.037.037,04	324.074,07	233.940,64	558.014,71	16.527.777,78
May-06	370.370,37	224.048,71	594.419,08	16.666.666,67	324.074,07	229.441,78	553.515,85	16.203.703,70
Jun-06	370.370,37	219.178,08	589.548,45	16.296.296,30	324.074,07	224.942,92	549.017,00	15.879.629,63
Jul-06	370.370,37	214.307,46	584.677,83	15.925.925,93	324.074,07	220.444,06	544.518,14	15.555.555,56
Ago-06	370.370,37	209.436,83	579.807,20	15.555.555,56	324.074,07	215.945,21	540.019,28	15.231.481,48
Sep-06	370.370,37	204.566,21	574.936,58	15.185.185,19	324.074,07	211.446,35	535.520,42	14.907.407,41
Oct-06	370.370,37	199.695,59	570.065,96	14.814.814,81	324.074,07	206.947,49	531.021,56	14.583.333,33
Nov-06	370.370,37	194.824,96	565.195,33	14.444.444,44	324.074,07	202.448,63	526.522,70	14.259.259,26
Dic-06	370.370,37	189.954,34	560.324,71	14.074.074,07	324.074,07	197.949,77	522.023,85	13.935.185,19
TOTAL 06	4.444.444,44	2.600.913,24	7.045.387,69		3.888.888,89	2.672.321,92	6.561.210,81	
Ene-07	370.370,37	189.954,34	560.324,71	14.074.074,07	324.074,07	197.949,77	522.023,85	13.935.185,19
Feb-07	370.370,37	185.083,71	555.454,08	13.703.703,70	324.074,07	193.450,91	517.524,99	13.611.111,11
Mar-07	370.370,37	180.213,09	550.583,46	13.333.333,33	324.074,07	188.952,05	513.026,13	13.287.037,04
Abr-07	370.370,37	175.342,47	545.712,84	12.962.962,96	324.074,07	184.453,20	508.527,27	12.962.962,96
May-07	370.370,37	170.471,84	540.842,21	12.592.592,59	324.074,07	179.954,34	504.028,41	12.638.888,89
Jun-07	370.370,37	165.601,22	535.971,59	12.222.222,22	324.074,07	175.455,48	499.529,55	12.314.814,81
Jul-07	370.370,37	160.730,59	531.100,96	11.851.851,85	324.074,07	170.956,62	495.030,70	11.990.740,74
Ago-07	370.370,37	155.859,97	526.230,34	11.481.481,48	324.074,07	166.457,76	490.531,84	11.666.666,67
Sep-07	370.370,37	150.989,35	521.359,72	11.111.111,11	324.074,07	161.958,90	486.032,98	11.342.592,59
Oct-07	370.370,37	146.118,72	516.489,09	10.740.740,74	324.074,07	157.460,05	481.534,12	11.018.518,52
Nov-07	370.370,37	141.248,10	511.618,47	10.370.370,37	324.074,07	152.961,19	477.035,26	10.694.444,44
Dic-07	370.370,37	136.377,47	506.747,84	10.000.000,00	324.074,07	148.462,33	472.536,40	10.370.370,37
TOTAL 07	4.444.444,44	1.957.990,87	6.402.435,31		3.888.888,89	2.078.472,60	5.967.361,49	



BANCO DE LA NACION ARGENTINA
 GOTEJO COPA.- CUOTA TOTAL
 PRESTAMO US\$ 40.000.000.- Compromiso Federal Ley 25235
 108 CUOTAS MENS.: 12 MESES DE GRACIA
 TASA: PF US\$ 30 A 59 DIAS+6,45% O PF US\$ 30 A 59 DIAS * 2
 ESTIMADA 8%ANUAL desde 03/00
 Tasa mensual aplicada estimada
 (VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

0,0132

FONDO FIDUCIARIO I
 GOTEJO COPA.- 6,20%
 PRESTAMO US\$ 35.000.000.- Compromiso Federal Ley 25235
 120 CUOTAS MENS.: 9 MESES DE GRACIA
 TASA: PF US\$ 30 A 59 DIAS+5,25% O PF US\$ 30 A 59 DIAS * 1,9373
 ESTIMADA 8%ANUAL desde 07/00
 Tasa mensual aplicada estimada
 (VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

0,0139

BID-SVOA
 GOTEJO COPA.- CUOTA TOTAL
 (PROG.GLOBAL DESARROLLO URBANO)
 SALDO INICIAL \$ 3.270.121,68
 18 CUOTAS SEMESTR. (DESDE 01/02/96)

(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

	AMORTIZ CAPITAL	INTERES	TOTAL	SALDO	AMORTIZ	INTERES	TOTAL	SALDO	AMORTIZ	INTERES	TOTAL	SALDO
	MENSUAL	MENSUAL	CUOTA	A FIN MES	CAPITAL	MENSUAL	CUOTA	CAPITAL	MENSUAL	MENSUAL	CUOTA	CAPITAL
												A FIN MES
Ene-08	370.370,37	131.506,85	501.877,22	9.629.629,63	324.074,07	143.963,47	468.037,54	10.046.296,30				
Feb-08	370.370,37	126.636,23	497.006,60	9.259.259,26	324.074,07	139.464,61	463.538,69	9.722.222,22				
Mar-08	370.370,37	121.765,60	492.135,97	8.888.888,89	324.074,07	134.965,75	459.039,83	9.398.148,15				
Abr-08	370.370,37	116.894,98	487.265,35	8.518.518,52	324.074,07	130.466,89	454.540,97	9.074.074,07				
May-08	370.370,37	112.024,35	482.394,72	8.148.148,15	324.074,07	125.968,04	450.042,11	8.750.000,00				
Jun-08	370.370,37	107.153,73	477.524,10	7.777.777,78	324.074,07	121.469,18	445.543,25	8.425.925,93				
Jul-08	370.370,37	102.283,11	472.653,48	7.407.407,41	324.074,07	116.970,32	441.044,39	8.101.851,85				
Ago-08	370.370,37	97.412,48	467.782,85	7.037.037,04	324.074,07	112.471,46	436.545,54	7.777.777,78				
Sep-08	370.370,37	92.541,86	462.912,23	6.666.666,67	324.074,07	107.972,60	432.046,68	7.453.703,70				
Oct-08	370.370,37	87.671,23	458.041,60	6.296.296,30	324.074,07	103.473,74	427.547,82	7.129.629,63				
Nov-08	370.370,37	82.800,61	453.170,98	5.925.925,93	324.074,07	98.974,89	423.048,96	6.805.555,56				
Dic-08	370.370,37	77.929,98	448.300,36	5.555.555,56	324.074,07	94.476,03	418.550,10	6.481.481,48				
TOTAL 08	4.444.444,44	1.256.621,00	5.701.065,45		3.888.888,89	1.430.636,99	5.319.525,88					
Ene-09	370.370,37	73.059,36	443.429,73	5.185.185,19	324.074,07	89.977,17	414.051,24	6.157.407,41				
Feb-09	370.370,37	68.188,74	438.559,11	4.814.814,81	324.074,07	85.478,31	409.552,38	5.833.333,33				
Mar-09	370.370,37	63.318,11	433.688,48	4.444.444,44	324.074,07	80.979,45	400.051,53	5.509.259,26				
Abr-09	370.370,37	58.447,49	428.817,86	4.074.074,07	324.074,07	76.480,59	400.554,67	5.185.185,19				
May-09	370.370,37	53.576,86	423.947,23	3.703.703,70	324.074,07	71.981,74	396.055,81	4.861.111,11				
Jun-09	370.370,37	48.706,24	419.076,61	3.333.333,33	324.074,07	67.482,88	391.556,95	4.537.037,04				
Jul-09	370.370,37	43.835,62	414.205,99	2.962.962,96	324.074,07	62.984,02	387.058,09	4.212.962,96				
Ago-09	370.370,37	38.964,99	409.335,36	2.592.592,59	324.074,07	58.485,16	382.559,23	3.888.888,89				
Sep-09	370.370,37	34.094,37	404.464,74	2.222.222,22	324.074,07	53.986,30	378.060,38	3.564.814,81				
Oct-09	370.370,37	29.223,74	399.594,11	1.851.851,85	324.074,07	49.487,44	373.561,52	3.240.740,74				
Nov-09	370.370,37	24.353,12	394.723,49	1.481.481,48	324.074,07	44.988,58	369.062,66	2.916.666,67				
Dic-09	370.370,37	19.482,50	389.852,87	1.111.111,11	324.074,07	40.489,73	364.563,80	2.592.592,59				
TOTAL 09	4.444.444,44	555.251,14	4.999.695,59		3.888.888,89	782.801,37	4.671.690,26					
Ene-10	370.370,37	14.611,87	384.982,24	740.740,74	324.074,07	35.990,87	360.064,94	2.268.518,52				
Feb-10	370.370,37	9.741,25	380.111,62	370.370,37	324.074,07	31.492,01	355.566,08	1.944.444,44				
Mar-10	370.370,37	4.870,62	375.240,99	0,00	324.074,07	26.993,15	351.067,22	1.620.370,37				
Abr-10	0,00	0,00	0,00	0,00	324.074,07	22.494,29	346.568,37	1.296.296,30				
May-10	0,00	0,00	0,00	0,00	324.074,07	17.995,43	342.069,51	972.222,22				
Jun-10	0,00	0,00	0,00	0,00	324.074,07	13.496,58	337.570,65	648.148,15				
Jul-10	0,00	0,00	0,00	0,00	324.074,07	8.997,72	333.071,79	324.074,07				
Ago-10	0,00	0,00	0,00	0,00	324.074,07	4.498,86	328.572,93	0,00				
Sep-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Oct-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Nov-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Dic-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL 10	1.111.111,11	29.223,74	1.140.334,86		2.592.592,59	161.958,90	2.754.551,50					
Ene-11												
Feb-11												
Mar-11												
Abr-11												
May-11												
Jun-11												
Jul-11												
Ago-11												
Sep-11												
Oct-11												
Nov-11												
Dic-11												
TOTAL 11												



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
 GOTEO COPA.: CUOTA TOTAL
 PRESTAMO US\$ 40.000.000.- Compromiso Federal Ley 25235
 108 CUOTAS MENS.; 12 MESES DE GRACIA
 TASA: PF US\$ 30 A \$9 DIAS+6,45% O PF US\$ 30 A \$9 DIAS *2
 ESTIMADA 8%ANUAL desde 03/00
 Tasa mensual aplicada estimada
 (VALORES REALES AL MES DE MAYO/2001)

FONDO FIDUCIARIO I
 GOTEO COPA.: 6,20%
 PRESTAMO US\$ 35.000.000.- Compromiso Federal Ley 25235
 120 CUOTAS MENS.; 9 MESES DE GRACIA
 TASA: PF US\$ 30 A \$9 DIAS+4,25% O PF US\$ 30 A \$9 DIAS *1,8373
 ESTIMADA 8%ANUAL desde 07/00
 Tasa mensual aplicada estimada
 (VALORES REALES AL MES DE MAYO/2001)

BID-SVOA
 GOTEO COPA.: CUOTA TOTAL
 (PROG. GLOBAL DESARROLLO URBANO)
 SALDO INICIAL \$ 3.270.121,68
 18 CUOTAS SEMESTR. (DESDE 01/02/96)
 (VALORES REALES AL MES DE MAYO/2001)

	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL		INTERES MENSUAL		TOTAL CUOTA MENSUAL		SALDO CAPITAL A FIN MES	
	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES

Ene-12								
Feb-12								
Mar-12								
Abr-12								
May-12								
Jun-12								
Jul-12								
Ago-12								
Sep-12								
Oct-12								
Nov-12								
Dic-12								
TOTAL/12								

Ene-13								
Feb-13								
Mar-13								
Abr-13								
May-13								
Jun-13								
Jul-13								
Ago-13								
Sep-13								
Oct-13								
Nov-13								
Dic-13								
TOTAL/13								

Ene-14								
Feb-14								
Mar-14								
Abr-14								
May-14								
Jun-14								
Jul-14								
Ago-14								
Sep-14								
Oct-14								
Nov-14								
Dic-14								
TOTAL/14								

Ene-15								
Feb-15								
Mar-15								
Abr-15								
May-15								
Jun-15								
Jul-15								
Ago-15								
Sep-15								
Oct-15								
Nov-15								
Dic-15								
TOTAL/15								



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
GOTEO COPA.: CUOTA TOTAL
 PRESTAMO US\$ 40.000.000.- Compromiso Federal Ley 25235
 108 CUOTAS MENS.; 12 MESES DE GRACIA
 TASA: PF US\$ 30 A \$9 DIAS+6,45% O PF US\$ 30 A \$9 DIAS *2
 ESTIMADA 8%ANUAL desde 03/00
 Tasa mensual aplicada estimada
 (VALORES REALES AL MES DE MAYO/2001)

FONDO FIDUCIARIO I
GOTEO COPA.: 6,20%
 PRESTAMO US\$ 35.000.000.- Compromiso Federal Ley 25235
 120 CUOTAS MENS.; 9 MESES DE GRACIA
 TASA: PF US\$ 30 A \$9 DIAS+4,25% O PF US\$ 30 A \$9 DIAS *1,8373
 ESTIMADA 8%ANUAL desde 07/00
 Tasa mensual aplicada estimada
 (VALORES REALES AL MES DE MAYO/2001)

BID-SVOA
GOTEO COPA.: CUOTA TOTAL
 (PROG. GLOBAL DESARROLLO URBANO)
 SALDO INICIAL \$ 3.270.121,68
 18 CUOTAS SEMESTR. (DESDE 01/02/96)
 (VALORES REALES AL MES DE MAYO/2001)

	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-16												
Feb-16												
Mar-16												
Abr-16												
May-16												
Jun-16												
Jul-16												
Ago-16												
Sep-16												
Oct-16												
Nov-16												
Dic-16												
TOTAL/16												
Ene-17												
Feb-17												
Mar-17												
Abr-17												
May-17												
Jun-17												
Jul-17												
Ago-17												
Sep-17												
Oct-17												
Nov-17												
Dic-17												
TOTAL/17												
Ene-18												
Feb-18												
Mar-18												
Abr-18												
May-18												
Jun-18												
Jul-18												
Ago-18												
Sep-18												
Oct-18												
Nov-18												
Dic-18												
TOTAL/18												



PLANILLA DE CALCULO - ESTIMACION DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES A PAGAR DESDE 01/06/01

BIRF 3280 (UEP - PROV. J)
 GOTEJO COPA: CUOTA TOTAL
 (AMORT. HASTA 10/2007)

BID 619 (UEP - PROV. I)
 GOTEJO COPA: CUOTA TOTAL
 (09/2000 HASTA 03/2011)

BIRF 3877 (PROV. II)
 GOTEJO COPA: CUOTA TOTAL
 (15/10/00-15/04/2010)

(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

	RECIBIDO MENSUAL	AMORTIZY AL CAPITAL MENSUAL	INTERES GASTO COMPR. MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	RECIBIDO MENSUAL	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES Y OTROS MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	RECIBIDO MENSUAL	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES Y OTROS MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-01	0,00	0,00	0,00	0,00	581.041,23 *	0,00	0,00	0,00	0,00	206.731,71 *	0,00	0,00	0,00	0,00	44.261,78 *
Feb-01	0,00	0,00	0,00	0,00	581.041,23 *	0,00	0,00	0,00	0,00	206.731,71 *	0,00	0,00	0,00	0,00	44.261,78 *
Mar-01	0,00	0,00	0,00	0,00	581.041,23 *	0,00	0,00	4.597,75	4.597,75	206.731,71 *	0,00	0,00	0,00	0,00	44.261,78 *
Abr-01	0,00	39.891,10	23.699,33	63.590,43	541.150,13 *	0,00	0,00	0,00	0,00	206.731,71 *	0,00	0,00	0,00	0,00	44.261,78 *
May-01	0,00	0,00	0,00	0,00	541.150,13 *	0,00	0,00	0,00	0,00	206.731,71 *	0,00	0,00	0,00	0,00	44.261,78 *
Jun-01	0,00	0,00	0,00	0,00	541.150,13 *	0,00	0,00	0,00	0,00	206.731,71 *	0,00	0,00	0,00	0,00	44.261,78 *
Jul-01	0,00	0,00	0,00	0,00	541.150,13 *	0,00	0,00	0,00	0,00	206.731,71 *	0,00	0,00	0,00	0,00	44.261,78 *
Ago-01	0,00	0,00	0,00	0,00	541.150,13 *	0,00	0,00	0,00	0,00	206.731,71 *	0,00	0,00	0,00	0,00	44.261,78 *
Sep-01	0,00	0,00	0,00	0,00	541.150,13 *	0,00	0,00	0,00	0,00	206.731,71 *	0,00	0,00	0,00	0,00	44.261,78 *
Oct-01	0,00	39.891,10	23.702,38	63.593,48	501.259,03 *	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	206.731,71 *	0,00	0,00	0,00	0,00	40.056,61 *
Nov-01	0,00	0,00	0,00	0,00	501.259,03 *	0,00	0,00	0,00	0,00	206.731,71 *	0,00	0,00	0,00	0,00	40.056,61 *
Dic-01	0,00	0,00	0,00	0,00	501.259,03 *	0,00	0,00	0,00	0,00	206.731,71 *	0,00	0,00	0,00	0,00	40.056,61 *
TOTAL/01	0,00	79.782,20	47.401,71	127.183,91	501.259,03 *	0,00	0,00	8.697,75	8.697,75	206.731,71 *	0,00	8.410,34	1.600,00	10.010,34	35.851,44 *
Ene-02	0,00	0,00	0,00	0,00	501.259,03 *	0,00	0,00	0,00	0,00	206.731,71 *	0,00	0,00	0,00	0,00	35.851,44 *
Feb-02	0,00	0,00	0,00	0,00	501.259,03 *	0,00	0,00	0,00	0,00	206.731,71 *	0,00	0,00	0,00	0,00	35.851,44 *
Mar-02	0,00	0,00	0,00	0,00	501.259,03 *	0,00	0,00	0,00	0,00	206.731,71 *	0,00	0,00	0,00	0,00	35.851,44 *
Abr-02	0,00	39.891,10	21.955,15	61.846,25	461.367,93 *	0,00	8.613,82	4.100,00	12.713,82	198.117,89 *	0,00	4.205,17	800,00	5.005,17	31.646,27 *
May-02	0,00	0,00	0,00	0,00	461.367,93 *	0,00	0,00	0,00	0,00	198.117,89 *	0,00	0,00	0,00	0,00	31.646,27 *
Jun-02	0,00	0,00	0,00	0,00	461.367,93 *	0,00	0,00	0,00	0,00	198.117,89 *	0,00	0,00	0,00	0,00	31.646,27 *
Jul-02	0,00	0,00	0,00	0,00	461.367,93 *	0,00	0,00	0,00	0,00	198.117,89 *	0,00	0,00	0,00	0,00	31.646,27 *
Ago-02	0,00	0,00	0,00	0,00	461.367,93 *	0,00	0,00	0,00	0,00	198.117,89 *	0,00	0,00	0,00	0,00	31.646,27 *
Sep-02	0,00	0,00	0,00	0,00	461.367,93 *	0,00	0,00	0,00	0,00	198.117,89 *	0,00	0,00	0,00	0,00	31.646,27 *
Oct-02	0,00	39.891,10	20.207,92	60.099,02	421.476,83 *	0,00	8.613,82	4.100,00	12.713,82	189.504,97 *	0,00	4.205,17	800,00	5.005,17	27.441,10 *
Nov-02	0,00	0,00	0,00	0,00	421.476,83 *	0,00	0,00	0,00	0,00	189.504,97 *	0,00	0,00	0,00	0,00	27.441,10 *
Dic-02	0,00	0,00	0,00	0,00	421.476,83 *	0,00	0,00	0,00	0,00	189.504,97 *	0,00	0,00	0,00	0,00	27.441,10 *
TOTAL/02	0,00	79.782,20	42.163,06	121.945,26	421.476,83 *	0,00	17.227,64	8.200,00	25.427,64	189.504,97 *	0,00	8.410,34	1.600,00	10.010,34	27.441,10 *
Ene-03	0,00	0,00	0,00	0,00	421.476,83 *	0,00	0,00	0,00	0,00	189.504,97 *	0,00	0,00	0,00	0,00	27.441,10 *
Feb-03	0,00	0,00	0,00	0,00	421.476,83 *	0,00	0,00	0,00	0,00	189.504,97 *	0,00	0,00	0,00	0,00	27.441,10 *
Mar-03	0,00	0,00	0,00	0,00	421.476,83 *	0,00	0,00	0,00	0,00	189.504,97 *	0,00	0,00	0,00	0,00	27.441,10 *
Abr-03	0,00	39.891,10	18.460,69	58.351,79	381.585,73 *	0,00	8.613,82	4.100,00	12.713,82	180.890,25 *	0,00	4.205,17	800,00	5.005,17	23.235,93 *
May-03	0,00	0,00	0,00	0,00	381.585,73 *	0,00	0,00	0,00	0,00	180.890,25 *	0,00	0,00	0,00	0,00	23.235,93 *
Jun-03	0,00	0,00	0,00	0,00	381.585,73 *	0,00	0,00	0,00	0,00	180.890,25 *	0,00	0,00	0,00	0,00	23.235,93 *
Jul-03	0,00	0,00	0,00	0,00	381.585,73 *	0,00	0,00	0,00	0,00	180.890,25 *	0,00	0,00	0,00	0,00	23.235,93 *
Ago-03	0,00	0,00	0,00	0,00	381.585,73 *	0,00	0,00	0,00	0,00	180.890,25 *	0,00	0,00	0,00	0,00	23.235,93 *
Sep-03	0,00	0,00	0,00	0,00	381.585,73 *	0,00	0,00	0,00	0,00	180.890,25 *	0,00	0,00	0,00	0,00	23.235,93 *
Oct-03	0,00	39.891,10	16.713,45	56.604,55	341.694,63 *	0,00	8.613,82	4.100,00	12.713,82	172.276,43 *	0,00	4.205,17	800,00	5.005,17	19.030,76 *
Nov-03	0,00	0,00	0,00	0,00	341.694,63 *	0,00	0,00	0,00	0,00	172.276,43 *	0,00	0,00	0,00	0,00	19.030,76 *
Dic-03	0,00	0,00	0,00	0,00	341.694,63 *	0,00	0,00	0,00	0,00	172.276,43 *	0,00	0,00	0,00	0,00	19.030,76 *
TOTAL/03	0,00	79.782,20	35.174,14	114.556,34	341.694,63 *	0,00	17.227,64	8.200,00	25.427,64	172.276,43 *	0,00	8.410,34	1.600,00	10.010,34	19.030,76 *
Ene-04	0,00	0,00	0,00	0,00	341.694,63 *	0,00	0,00	0,00	0,00	172.276,43 *	0,00	0,00	0,00	0,00	19.030,76 *
Feb-04	0,00	0,00	0,00	0,00	341.694,63 *	0,00	0,00	0,00	0,00	172.276,43 *	0,00	0,00	0,00	0,00	19.030,76 *
Mar-04	0,00	0,00	0,00	0,00	341.694,63 *	0,00	0,00	0,00	0,00	172.276,43 *	0,00	0,00	0,00	0,00	19.030,76 *
Abr-04	0,00	39.891,10	14.966,22	54.857,32	301.803,53 *	0,00	8.613,82	4.100,00	12.713,82	163.662,60 *	0,00	4.205,17	800,00	5.005,17	14.825,59 *
May-04	0,00	0,00	0,00	0,00	301.803,53 *	0,00	0,00	0,00	0,00	163.662,60 *	0,00	0,00	0,00	0,00	14.825,59 *
Jun-04	0,00	0,00	0,00	0,00	301.803,53 *	0,00	0,00	0,00	0,00	163.662,60 *	0,00	0,00	0,00	0,00	14.825,59 *
Jul-04	0,00	0,00	0,00	0,00	301.803,53 *	0,00	0,00	0,00	0,00	163.662,60 *	0,00	0,00	0,00	0,00	14.825,59 *
Ago-04	0,00	0,00	0,00	0,00	301.803,53 *	0,00	0,00	0,00	0,00	163.662,60 *	0,00	0,00	0,00	0,00	14.825,59 *
Sep-04	0,00	0,00	0,00	0,00	301.803,53 *	0,00	0,00	0,00	0,00	163.662,60 *	0,00	0,00	0,00	0,00	14.825,59 *
Oct-04	0,00	39.891,10	13.218,99	53.110,09	261.912,43 *	0,00	8.613,82	4.100,00	12.713,82	155.048,78 *	0,00	4.205,17	800,00	5.005,17	10.620,42 *
Nov-04	0,00	0,00	0,00	0,00	261.912,43 *	0,00	0,00	0,00	0,00	155.048,78 *	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,42 *
Dic-04	0,00	0,00	0,00	0,00	261.912,43 *	0,00	0,00	0,00	0,00	155.048,78 *	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,42 *
TOTAL/04	0,00	79.782,20	28.185,22	107.967,42	261.912,43 *	0,00	17.227,64	8.200,00	25.427,64	155.048,78 *	0,00	8.410,34	1.600,00	10.010,34	10.620,42 *
Ene-05	0,00	0,00	0,00	0,00	261.912,43	0,00	0,00	0,00	0,00	155.048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,42



PLANILLA DE CALCULO - ESTIMACION DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES A PAGAR DESDE 01/06/01

BIRF 3280 (UEP - PROV. J)
 GOTEJO COPA.: CUOTA TOTAL
 (AMORT. HASTA 10/2007)

BID 619 (UEP - PROV. J)
 GOTEJO COPA.: CUOTA TOTAL
 (09/2000 HASTA 03/2011)

BIRF 3877 (PROV. ID)
 GOTEJO COPA.: CUOTA TOTAL
 (15/10000-1504/2010)

(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

	RECIBIDO MENSUAL	AMORTIZY AJ. CAPITAL MENSUAL	INTERES GASTO COMPR. MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	RECIBIDO MENSUAL	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES Y OTROS MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	RECIBIDO MENSUAL	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES Y OTROS MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES
Feb-05	0,00	0,00	0,00	0,00	261.912,43	0,00	0,00	0,00	0,00	155.048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	106.220,42
Mar-05	0,00	39.891,10	11.471,26	51.362,86	222.021,33	0,00	8.613,82	4.100,00	12.713,82	146.434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,25
Abr-05	0,00	0,00	0,00	0,00	222.021,33	0,00	0,00	0,00	0,00	146.434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,25
May-05	0,00	0,00	0,00	0,00	222.021,33	0,00	0,00	0,00	0,00	146.434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,25
Jun-05	0,00	0,00	0,00	0,00	222.021,33	0,00	0,00	0,00	0,00	146.434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,25
Jul-05	0,00	0,00	0,00	0,00	222.021,33	0,00	0,00	0,00	0,00	146.434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,25
Ago-05	0,00	0,00	0,00	0,00	222.021,33	0,00	0,00	0,00	0,00	146.434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,25
Sep-05	0,00	0,00	0,00	0,00	222.021,33	0,00	0,00	0,00	0,00	146.434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,25
Oct-05	0,00	39.891,10	9.724,53	49.615,63	182.130,23	0,00	8.613,82	4.100,00	12.713,82	137.821,14	0,00	4.205,17	800,00	5.005,17	2.210,08
Nov-05	0,00	0,00	0,00	0,00	182.130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	137.821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,08
Dic-05	0,00	0,00	0,00	0,00	182.130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	137.821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,08
TOTAL/05	0,00	79.782,20	21.196,30	100.978,50		0,00	17.227,64	8.200,00	25.427,64		0,00	8.410,34	1.600,00	10.010,34	
Feb-06	0,00	0,00	0,00	0,00	182.130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	137.821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,08
Mar-06	0,00	0,00	0,00	0,00	182.130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	137.821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,08
Abr-06	0,00	39.891,10	7.977,30	47.868,40	142.239,13	0,00	8.613,82	4.100,00	12.713,82	129.207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
May-06	0,00	0,00	0,00	0,00	142.239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	129.207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jun-06	0,00	0,00	0,00	0,00	142.239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	129.207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jul-06	0,00	0,00	0,00	0,00	142.239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	129.207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ago-06	0,00	0,00	0,00	0,00	142.239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	129.207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sep-06	0,00	0,00	0,00	0,00	142.239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	129.207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oct-06	0,00	39.891,10	6.230,07	46.121,17	102.348,03	0,00	8.613,82	4.100,00	12.713,82	120.593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nov-06	0,00	0,00	0,00	0,00	102.348,03	0,00	0,00	0,00	0,00	120.593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dic-06	0,00	0,00	0,00	0,00	102.348,03	0,00	0,00	0,00	0,00	120.593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL/06	0,00	79.782,20	14.207,38	93.989,58		0,00	17.227,64	8.200,00	25.427,64		0,00	2.210,08	800,00	3.010,08	
Feb-07	0,00	0,00	0,00	0,00	102.348,03	0,00	0,00	0,00	0,00	120.593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mar-07	0,00	0,00	0,00	0,00	102.348,03	0,00	0,00	0,00	0,00	120.593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abr-07	0,00	39.891,10	4.482,84	44.373,94	62.456,93	0,00	8.613,82	4.100,00	12.713,82	111.979,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
May-07	0,00	0,00	0,00	0,00	62.456,93	0,00	0,00	0,00	0,00	111.979,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jun-07	0,00	0,00	0,00	0,00	62.456,93	0,00	0,00	0,00	0,00	111.979,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jul-07	0,00	0,00	0,00	0,00	62.456,93	0,00	0,00	0,00	0,00	111.979,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ago-07	0,00	0,00	0,00	0,00	62.456,93	0,00	0,00	0,00	0,00	111.979,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sep-07	0,00	0,00	0,00	0,00	62.456,93	0,00	0,00	0,00	0,00	111.979,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oct-07	0,00	39.891,10	2.735,61	42.626,71	22.565,83	0,00	8.613,82	4.100,00	12.713,82	103.365,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nov-07	0,00	0,00	0,00	0,00	22.565,83	0,00	0,00	0,00	0,00	103.365,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dic-07	0,00	0,00	0,00	0,00	22.565,83	0,00	0,00	0,00	0,00	103.365,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL/07	0,00	79.782,20	7.218,46	87.000,66		0,00	17.227,64	8.200,00	25.427,64		0,00	2.210,08	800,00	3.010,08	



PLANILLA DE CALCULO - ESTIMACIÓN DE AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERES A PAGAR DESDE 01/06/01

BIRF 3280 (UEP - PROV. I)
 GOTEJO COPA: CUOTA TOTAL
 (AMORT. HASTA 10/2007)

BID 619 (UEP - PROV. I)
 GOTEJO COPA: CUOTA TOTAL
 (09/2000 HASTA 03/2011)

BIRF 3877 (PROV. ID)
 GOTEJO COPA: CUOTA TOTAL
 (15/1000-15/04/2010)

(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

	RECIBIDO		AMORTIZY AL CAPITAL		INTERES Y GASTO COMPR.		TOTAL CUOTA		SALDO CAPITAL		RECIBIDO		AMORTIZ CAPITAL		INTERES Y OTROS		TOTAL CUOTA		SALDO CAPITAL		
	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	A FIN MES	A FIN MES	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	A FIN MES	A FIN MES
Ene-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.565,83	22.565,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.365,86	103.365,86
Feb-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.565,83	103.365,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.365,86	103.365,86
Mar-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.565,83	103.365,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.365,86	103.365,86
Abr-08	0,00	0,00	22.565,83	988,38	0,00	0,00	23.554,21	0,00	0,00	0,00	103.365,86	0,00	8.613,82	4.100,00	12.713,82	0,00	0,00	0,00	0,00	94.752,03	94.752,03
May-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.752,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.752,03	94.752,03
Jun-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.752,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.752,03	94.752,03
Jul-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.752,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.752,03	94.752,03
Ago-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.752,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.752,03	94.752,03
Sep-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.752,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.752,03	94.752,03
Oct-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.752,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.752,03	94.752,03
Nov-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.752,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.752,03	94.752,03
Dic-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.752,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.752,03	94.752,03
TOTAL/08	0,00	0,00	22.565,83	988,38	0,00	0,00	23.554,21	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	17.227,64	8.200,00	25.427,64	0,00	0,00	0,00	0,00	86.138,21	86.138,21

Ene-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.138,21	86.138,21
Feb-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.138,21	86.138,21
Mar-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.138,21	86.138,21
Abr-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.138,21	86.138,21
May-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.138,21	86.138,21
Jun-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.138,21	86.138,21
Jul-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.138,21	86.138,21
Ago-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.138,21	86.138,21
Sep-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.138,21	86.138,21
Oct-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.138,21	86.138,21
Nov-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.138,21	86.138,21
Dic-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.138,21	86.138,21
TOTAL/09	0,00	820,00	0,00	17.227,64	8.200,00	25.427,64	0,00	0,00	0,00	0,00	86.138,21	86.138,21									

Ene-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.910,57	68.910,57
Feb-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.910,57	68.910,57
Mar-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.910,57	68.910,57
Abr-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.910,57	68.910,57
May-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.910,57	68.910,57
Jun-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.910,57	68.910,57
Jul-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.910,57	68.910,57
Ago-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.910,57	68.910,57
Sep-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.910,57	68.910,57
Oct-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.910,57	68.910,57
Nov-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.910,57	68.910,57
Dic-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.910,57	68.910,57
TOTAL/10	0,00	820,00	0,00	17.227,64	8.200,00	25.427,64	0,00	0,00	0,00	0,00	68.910,57	68.910,57									

Ene-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.682,93	51.682,93
Feb-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.682,93	51.682,93
Mar-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.682,93	51.682,93
Abr-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.682,93	51.682,93
May-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.682,93	51.682,93
Jun-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.682,93	51.682,93
Jul-11	0,00	0,00																			

PLANILLA DE CALCULO - ESTIMACIÓN DE AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERES A PAGAR DESDE 01/06/01

BIRF 3280 (UEP - PROV. I)
 GOTEO COPA: CUOTA TOTAL
 (AMORT. HASTA 10/2007)

BID 619 (UEP - PROV. I)
 GOTEO COPA: CUOTA TOTAL
 (09/2000 HASTA 03/2011)

BIRF 3877 (PROV. II)
 GOTEO COPA: CUOTA TOTAL
 (15/1000-15/04/2010)

(VALORES REALES AL MES DE MAYO/2001)

(VALORES REALES AL MES DE MAYO/2001)

(VALORES REALES AL MES DE MAYO/2001)

	RECIBIDO MENSUAL		AMORTIZY AL CAPITAL MENSUAL		INTERES Y GASTO COMPR. MENSUAL		TOTAL CUOTA MENSUAL		SALDO CAPITAL A FIN MES	
	RECIBIDO MENSUAL	AMORTIZY AL CAPITAL MENSUAL	INTERES Y GASTO COMPR. MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	RECIBIDO MENSUAL	AMORTIZY AL CAPITAL MENSUAL	INTERES Y GASTO COMPR. MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.455,28
Feb-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.455,28
Mar-12	0,00	8.613,82	4.100,00	12.713,82	4.100,00	0,00	0,00	12.713,82	0,00	25.841,46
Abr-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.841,46
May-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.841,46
Jun-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.841,46
Jul-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.841,46
Ago-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.841,46
Sep-12	0,00	8.613,82	4.100,00	12.713,82	4.100,00	0,00	0,00	12.713,82	0,00	17.227,64
Oct-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.227,64
Nov-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.227,64
Dic-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.227,64
TOTAL/12	0,00	17.227,64	8.200,00	25.427,64	8.200,00	0,00	0,00	25.427,64	0,00	17.227,64

Ene-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.227,64
Feb-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.227,64
Mar-13	0,00	8.613,82	4.100,00	12.713,82	4.100,00	0,00	0,00	12.713,82	0,00	8.613,82
Abr-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.613,82
May-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.613,82
Jun-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.613,82
Jul-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.613,82
Ago-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.613,82
Sep-13	0,00	8.613,82	4.100,00	12.713,82	4.100,00	0,00	0,00	12.713,82	0,00	0,00
Oct-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nov-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dic-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL/13	0,00	17.227,64	8.200,00	25.427,64	8.200,00	0,00	0,00	25.427,64	0,00	0,00

Ene-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feb-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mar-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abr-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
May-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jun-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jul-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ago-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sep-14	0,00	8.613,82	4.100,00	12.713,82	4.100,00	0,00	0,00	12.713,82	0,00	0,00
Oct-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nov-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dic-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL/14	0,00	17.227,64	8.200,00	25.427,64	8.200,00	0,00	0,00	25.427,64	0,00	0,00

Ene-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feb-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mar-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abr-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
May-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jun-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jul-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ago-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sep-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oct-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nov-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dic-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL/15	0,00									



PLANILLA DE CALCULO - ESTIMACIÓN DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES A PAGAR DESDE 01/06/01

BIF 3280 (UEP - PROV. I)
 GOTEO COPA: CUOTA TOTAL
 (AMORT. HASTA 10/2007)

BID 619 (UEP - PROV. I)
 GOTEO COPA: CUOTA TOTAL
 (09/2000 HASTA 03/2011)

BIF 3877 (PROV. II)
 GOTEO COPA: CUOTA TOTAL
 (15/10/00-15/04/2010)

(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

	RECIBIDO		AMORTIZY		INTERES		TOTAL		SALDO		RECIBIDO		AMORTIZ		INTERES		TOTAL		SALDO		
	MENSUAL	MENSUAL	AL CAPITAL	GASTO COMPR.	CUOTA	CUOTA	CUOTA	CUOTA	CUOTA	CUOTA	CUOTA	MENSUAL	FIN MES	FIN MES							
Ene-16																					
Feb-16																					
Mar-16																					
Abr-16																					
May-16																					
Jun-16																					
Jul-16																					
Ago-16																					
Sep-16																					
Oct-16																					
Nov-16																					
Dic-16																					
TOTAL/16																					
Ene-17																					
Feb-17																					
Mar-17																					
Abr-17																					
May-17																					
Jun-17																					
Jul-17																					
Ago-17																					
Sep-17																					
Oct-17																					
Nov-17																					
Dic-17																					
TOTAL/17																					
Ene-18																					
Feb-18																					
Mar-18																					
Abr-18																					
May-18																					
Jun-18																					
Jul-18																					
Ago-18																					
Sep-18																					
Oct-18																					
Nov-18																					
Dic-18																					
TOTAL/18																					



PLANILLA DE CALCULO - ESTIMACION DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES A PAGAR DESDE 01/06/01

BIRF 3860 (MUNI. II)
GOTEO COPA.: CUOTA TOTAL

BID 940 (MEJORAMIENTO DE BARRIOS)
GOTEO COPA.: CUOTA TOTAL

PRISE - BID 845
GOTEO COPA.: CUOTA TOTAL

(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

Tasa estimada 7 % anual
(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

	RECIBIDO		AMORTIZACION DE CAPITAL		INTERES Y OTROS		TOTAL CUOTA		SALDO CAPITAL		TOTAL CUOTA		SALDO CAPITAL	
	MENSUAL	A FIN MES	MENSUAL	A FIN MES	MENSUAL	A FIN MES	MENSUAL	A FIN MES	MENSUAL	A FIN MES	MENSUAL	A FIN MES	MENSUAL	A FIN MES
Ene-01	137.359,00	0,00	0,00	5.241.016,05	0,00	0,00	0,00	0,00	221.620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529.452,00
Feb-01	85.053,00	0,00	0,00	5.326.069,05	0,00	0,00	0,00	0,00	221.620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529.452,00
Mar-01	154.366,00	0,00	0,00	5.480.435,05	0,00	0,00	0,00	0,00	221.620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529.452,00
Abr-01	62.129,00	0,00	0,00	5.542.564,05	0,00	0,00	0,00	0,00	221.620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529.452,00
May-01	0,00	0,00	0,00	5.542.564,05	0,00	0,00	0,00	0,00	221.620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529.452,00
Jun-01	0,00	341.158,95	238.458,56	5.201.405,10	0,00	14.941,57	14.941,57	14.941,57	221.620,42	0,00	225.400,26	225.400,26	0,00	6.529.452,00
Jul-01	0,00	0,00	0,00	5.201.405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	221.620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529.452,00
Ago-01	0,00	0,00	0,00	5.201.405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	221.620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529.452,00
Sep-01	0,00	0,00	0,00	5.201.405,10	0,00	5.573,75	5.573,75	5.573,75	221.620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529.452,00
Oct-01	0,00	341.158,95	234.843,44	5.201.405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	221.620,42	0,00	326.472,60	551.872,86	0,00	6.529.452,00
Nov-01	0,00	0,00	0,00	4.860.246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	221.620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202.979,40
Dic-01	0,00	0,00	0,00	4.860.246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	221.620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202.979,40
TOTAL/01	438.907,00	682.317,90	473.302,00	1.155.619,90	0,00	20.515,32	20.515,32	20.515,32	0,00	326.472,60	450.800,52	777.273,12	0,00	6.202.979,40
Ene-02	0,00	0,00	0,00	4.860.246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	216.079,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202.979,40
Feb-02	0,00	0,00	0,00	4.860.246,15	0,00	5.540,51	5.540,51	11.114,26	216.079,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202.979,40
Mar-02	0,00	0,00	0,00	4.860.246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	216.079,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202.979,40
Abr-02	0,00	0,00	0,00	4.860.246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	216.079,91	0,00	214.130,25	540.602,85	0,00	5.876.506,80
May-02	0,00	341.158,95	219.440,11	4.519.087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	216.079,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876.506,80
Jun-02	0,00	0,00	0,00	4.519.087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	216.079,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876.506,80
Jul-02	0,00	0,00	0,00	4.519.087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	216.079,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876.506,80
Ago-02	0,00	0,00	0,00	4.519.087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	216.079,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876.506,80
Sep-02	0,00	0,00	0,00	4.519.087,20	0,00	5.540,51	5.540,51	10.974,92	216.079,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876.506,80
Oct-02	0,00	341.158,95	204.036,79	4.177.928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	210.539,40	0,00	326.472,60	529.332,83	0,00	5.550.034,20
Nov-02	0,00	0,00	0,00	4.177.928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	210.539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550.034,20
Dic-02	0,00	0,00	0,00	4.177.928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	210.539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550.034,20
TOTAL/02	0,00	682.317,90	423.476,90	1.105.794,80	0,00	11.081,02	11.081,02	22.089,18	0,00	652.945,20	416.990,48	1.069.935,68	0,00	5.550.034,20
Ene-03	0,00	0,00	0,00	4.177.928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	210.539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550.034,20
Feb-03	0,00	0,00	0,00	4.177.928,25	0,00	5.540,51	5.540,51	10.835,58	204.998,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550.034,20
Mar-03	0,00	0,00	0,00	4.177.928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	204.998,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550.034,20
Abr-03	0,00	0,00	0,00	4.177.928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	204.998,89	0,00	191.590,22	518.062,82	0,00	5.223.561,60
May-03	0,00	341.158,95	188.633,46	3.836.769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	204.998,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223.561,60
Jun-03	0,00	0,00	0,00	3.836.769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	204.998,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223.561,60
Jul-03	0,00	0,00	0,00	3.836.769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	204.998,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223.561,60
Ago-03	0,00	0,00	0,00	3.836.769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	204.998,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223.561,60
Sep-03	0,00	0,00	0,00	3.836.769,30	0,00	5.540,51	5.540,51	10.696,23	199.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223.561,60
Oct-03	0,00	341.158,95	173.230,13	3.495.610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	199.458,38	0,00	326.472,60	506.792,81	0,00	4.897.089,00
Nov-03	0,00	0,00	0,00	3.495.610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	199.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897.089,00
Dic-03	0,00	0,00	0,00	3.495.610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	199.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897.089,00
TOTAL/03	0,00	682.317,90	361.863,59	1.044.181,49	0,00	11.081,02	11.081,02	21.531,81	0,00	652.945,20	371.910,43	1.024.855,63	0,00	4.897.089,00
Ene-04	0,00	0,00	0,00	3.495.610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	199.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897.089,00
Feb-04	0,00	0,00	0,00	3.495.610,35	0,00	5.540,51	5.540,51	10.556,89	193.917,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897.089,00
Mar-04	0,00	0,00	0,00	3.495.610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	193.917,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897.089,00
Abr-04	0,00	0,00	0,00	3.495.610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	193.917,87	0,00	169.050,20	495.522,80	0,00	4.570.616,40
May-04	0,00	341.158,95	157.826,81	3.154.451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	193.917,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570.616,40
Jun-04	0,00	0,00	0,00	3.154.451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	193.917,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570.616,40
Jul-04	0,00	0,00	0,00	3.154.451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	193.917,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570.616,40
Ago-04	0,00	0,00	0,00	3.154.451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	193.917,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570.616,40
Sep-04	0,00	0,00	0,00	3.154.451,40	0,00	5.540,51	5.540,51	10.417,54	188.377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570.616,40
Oct-04	0,00	341.158,95	142.423,48	2.813.292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	188.377,36	0,00	326.472,60	484.252,78	0,00	4.244.143,80
Nov-04	0,00	0,00	0,00	2.813.292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	188.377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244.143,80
Dic-04	0,00	0,00	0,00	2.813.292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	188.377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244.143,80
TOTAL/04	0,00	682.317,90	300.250,29	982.568,19	0,00	11.081,02	11.081,02	20.974,43	0,00	652.945,20	326.830,38	979.775,58	0,00	4.244.143,80
Ene-05	0,00	0,00	0,00	2.813.292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	188.377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244.143,80



PLANILLA DE CALCULO - ESTIMACION DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES A PAGAR DESDE 01/06/01

BIRF 3860 (MUNI II)
GOTEO COPA.: CUOTA TOTAL

BID 940 (MEJORAMIENTO DE BARRIOS)
GOTEO COPA.: CUOTA TOTAL
(2002/2002 - 2002/2022)

PRISE - BID 845
GOTEO COPA.: CUOTA TOTAL
(2006/2000 - 2012/2014)

Tasa estimada 7 % anual

(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

	RECIBIDO MENSUAL	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES Y OTROS MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	RECIBIDO Y AJUSTES MENSUAL	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES Y OTROS MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	RECIBIDO Y AJUSTES MENSUAL	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES Y OTROS MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES
Feb-05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813.292,45	0,00	5.540,51	4.737,69	10.278,20	182.836,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244.133,80
Mar-05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813.292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	182.836,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244.133,80
Abr-05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813.292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	182.836,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244.133,80
May-05	0,00	341.158,95	127.020,15	468.179,10	2.472.133,50	0,00	0,00	0,00	472.982,77	182.836,85	326.472,60	0,00	146.510,17	472.982,77	3.917.671,20
Jun-05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	182.836,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917.671,20
Jul-05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	182.836,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917.671,20
Ago-05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	182.836,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917.671,20
Sep-05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.133,50	0,00	5.540,51	4.598,35	10.138,86	177.296,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917.671,20
Oct-05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	177.296,34	0,00	0,00	135.240,16	461.712,76	3.591.198,60
Nov-05	0,00	341.158,95	111.616,83	452.775,78	2.130.974,55	0,00	0,00	0,00	0,00	177.296,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591.198,60
Dic-05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130.974,55	0,00	0,00	0,00	0,00	177.296,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591.198,60
TOTAL/05	0,00	682.317,90	238.636,98	920.954,88		0,00	11.081,02	9.336,04	20.417,06		0,00	652.945,20	281.750,33	934.695,53	
Ene-06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130.974,55	0,00	0,00	0,00	0,00	177.296,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591.198,60
Feb-06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130.974,55	0,00	5.540,51	4.459,00	9.999,51	171.755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591.198,60
Mar-06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130.974,55	0,00	0,00	0,00	0,00	171.755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591.198,60
Abr-06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130.974,55	0,00	0,00	0,00	0,00	171.755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591.198,60
May-06	0,00	341.158,95	96.213,50	437.372,45	1.789.815,60	0,00	0,00	0,00	450.442,74	171.755,83	326.472,60	0,00	123.970,14	450.442,74	3.264.726,00
Jun-06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	171.755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264.726,00
Jul-06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	171.755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264.726,00
Ago-06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	171.755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264.726,00
Sep-06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.815,60	0,00	5.540,51	4.319,66	9.860,17	166.215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264.726,00
Oct-06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	166.215,32	0,00	0,00	112.700,13	439.172,73	2.938.253,40
Nov-06	0,00	341.158,95	80.810,17	421.969,12	1.448.656,65	0,00	0,00	0,00	0,00	166.215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938.253,40
Dic-06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.656,65	0,00	0,00	0,00	0,00	166.215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938.253,40
TOTAL/06	0,00	682.317,90	177.023,68	859.341,58		0,00	11.081,02	8.778,66	19.859,68		0,00	652.945,20	236.670,27	889.615,47	
Ene-07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.656,65	0,00	0,00	0,00	0,00	166.215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938.253,40
Feb-07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.656,65	0,00	5.540,51	4.180,32	9.720,83	160.674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938.253,40
Mar-07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.656,65	0,00	0,00	0,00	0,00	160.674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938.253,40
Abr-07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.656,65	0,00	0,00	0,00	0,00	160.674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938.253,40
May-07	0,00	341.158,95	65.406,85	406.565,80	1.107.497,70	0,00	0,00	0,00	427.902,72	160.674,80	326.472,60	0,00	101.430,12	427.902,72	2.611.780,80
Jun-07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	160.674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611.780,80
Jul-07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	160.674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611.780,80
Ago-07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	160.674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611.780,80
Sep-07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.497,70	0,00	5.540,51	4.040,97	9.581,48	155.134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611.780,80
Oct-07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	155.134,29	0,00	0,00	90.160,10	416.632,70	2.285.308,20
Nov-07	0,00	341.158,95	50.003,52	391.162,47	766.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	155.134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.308,20
Dic-07	0,00	0,00	0,00	0,00	766.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	155.134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.308,20
TOTAL/07	0,00	682.317,90	115.410,37	797.728,27		0,00	11.081,02	8.221,29	19.302,31		0,00	652.945,20	191.590,22	844.535,42	



PLANILLA DE CALCULO - ESTIMACION DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES A PAGAR DESDE 01/06/01

BIRF 3860 (MUNI II)
GOTEO COPA - CUOTA TOTAL

BID 946 (MEJORAMIENTO DE BARRIOS)
GOTEO COPA - CUOTA TOTAL
(20022002 - 20022022)

PRISE - BID 845
GOTEO COPA - CUOTA TOTAL
(20062000 - 20122014)

Tasa estimada 7 % anual

(VALORES REALES AL MES DE MAYO2001)

(VALORES REALES AL MES DE MAYO2001)

(VALORES REALES AL MES DE MAYO2001)

	RECIBIDO MENSUAL	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES Y OTROS MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	RECIBIDO Y AJUSTES MENSUAL	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES Y OTROS MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	RECIBIDO Y AJUSTES MENSUAL	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES Y OTROS MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-08	0,00	0,00	0,00	0,00	766.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	155.134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.308,20
Feb-08	0,00	0,00	0,00	0,00	766.338,75	0,00	5.540,51	3.901,63	9.442,14	149.593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.308,20
Mar-08	0,00	0,00	0,00	0,00	766.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	149.593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.308,20
Abr-08	0,00	0,00	0,00	0,00	766.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	149.593,78	0,00	326.472,60	78.890,09	405.362,69	1.958.835,60
May-08	0,00	51.388,75	34.600,19	85.988,94	714.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jun-08	0,00	0,00	0,00	0,00	714.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jul-08	0,00	0,00	0,00	0,00	714.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ago-08	0,00	0,00	0,00	0,00	714.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sep-08	0,00	0,00	0,00	0,00	714.950,00	0,00	5.540,51	3.762,28	9.302,79	144.053,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
Oct-08	0,00	0,00	0,00	0,00	714.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.053,27	0,00	326.472,60	67.620,08	394.092,68	
Nov-08	0,00	0,00	0,00	0,00	714.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.053,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dic-08	0,00	0,00	0,00	0,00	714.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.053,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL/08	0,00	51.388,75	34.600,19	85.988,94		0,00	11.081,02	7.663,91	18.744,93		0,00	652.945,20	146.510,17	799.455,37	

Ene-09	0,00	0,00	0,00	0,00	138.512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	144.053,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.363,00
Feb-09	0,00	0,00	0,00	0,00	138.512,76	0,00	5.540,51	3.622,94	9.163,45	138.512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.363,00
Mar-09	0,00	0,00	0,00	0,00	138.512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	138.512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abr-09	0,00	0,00	0,00	0,00	138.512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	138.512,76	0,00	326.472,60	56.350,07	382.822,67	
May-09	0,00	0,00	0,00	0,00	138.512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	138.512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jun-09	0,00	0,00	0,00	0,00	138.512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	138.512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jul-09	0,00	0,00	0,00	0,00	138.512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	138.512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ago-09	0,00	0,00	0,00	0,00	138.512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	138.512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sep-09	0,00	0,00	0,00	0,00	138.512,76	0,00	5.540,51	3.483,60	9.024,11	132.972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Oct-09	0,00	0,00	0,00	0,00	138.512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	132.972,25	0,00	326.472,60	45.080,03	371.552,65	
Nov-09	0,00	0,00	0,00	0,00	138.512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	132.972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dic-09	0,00	0,00	0,00	0,00	138.512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	132.972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL/09	0,00	11.081,02	7.106,54	18.187,56		0,00	11.081,02	7.106,54	18.187,56		0,00	652.945,20	101.430,12	754.375,32	

Ene-10	0,00	0,00	0,00	0,00	127.431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	132.972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	979.417,80
Feb-10	0,00	0,00	0,00	0,00	127.431,74	0,00	5.540,51	3.344,25	8.884,76	127.431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	979.417,80
Mar-10	0,00	0,00	0,00	0,00	127.431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	127.431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abr-10	0,00	0,00	0,00	0,00	127.431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	127.431,74	0,00	326.472,60	33.810,04	360.282,64	
May-10	0,00	0,00	0,00	0,00	127.431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	127.431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jun-10	0,00	0,00	0,00	0,00	127.431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	127.431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jul-10	0,00	0,00	0,00	0,00	127.431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	127.431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ago-10	0,00	0,00	0,00	0,00	127.431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	127.431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sep-10	0,00	0,00	0,00	0,00	127.431,74	0,00	5.540,51	3.204,91	8.745,42	121.891,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Oct-10	0,00	0,00	0,00	0,00	127.431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	121.891,23	0,00	326.472,60	22.540,03	349.012,63	
Nov-10	0,00	0,00	0,00	0,00	127.431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	121.891,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dic-10	0,00	0,00	0,00	0,00	127.431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	121.891,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL/10	0,00	11.081,02	6.549,16	17.630,18		0,00	11.081,02	6.549,16	17.630,18		0,00	652.945,20	56.350,07	709.295,27	

Ene-11	0,00	0,00	0,00	0,00	116.350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	121.891,23	0,00	0,00	0,00	0,00	326.472,60
Feb-11	0,00	0,00	0,00	0,00	116.350,72	0,00	5.540,51	3.065,56	8.606,07	116.350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	326.472,60
Mar-11	0,00	0,00	0,00	0,00	116.350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	116.350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abr-11	0,00	0,00	0,00	0,00	116.350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	116.350,72	0,00	326.472,60	11.270,01	337.742,61	
May-11	0,00	0,00	0,00	0,00	116.350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	116.350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jun-11	0,00	0,00	0,00	0,00	116.350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	116.350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jul-11	0,00	0,00	0,00	0,00	116.350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	116.350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ago-11	0,00	0,00	0,00	0,00	116.350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	116.350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sep-11	0,00	0,00	0,00	0,00	116.350,72	0,00	5.540,51	2.926,22	8.466,73	110.810,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Oct-11	0,00	0,00	0,00	0,00	116.350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	110.810,21	0,00	326.472,60	0,00	326.472,60	
Nov-11	0,00	0,00	0,00	0,00	116.350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	110.810,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dic-11	0,00	0,00	0,00	0,00	116.350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	110.810,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL/11	0,00	11.081,02	5.991,79	17.072,81		0,00	11.081,02	5.991,79	17.072,81		0,00	326.472,60	11.270,01	337.742,61	



PLANILLA DE CALCULO - ESTIMACION DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES A PAGAR DESDE 01/06/01

BIRF 3860 (MUNL II)
GOTEO COPA.: CUOTA TOTAL

BID 940 (MEJORAMIENTO DE BARRIOS)
GOTEO COPA.: CUOTA TOTAL
(20022002 - 20022022)

PRISE - BID 845
GOTEO COPA.: CUOTA TOTAL
(20062000 - 20122014)

Tasa estimada 7 % anual

(VALORES REALES AL MES DE MAYO2001)

(VALORES REALES AL MES DE MAYO2001)

(VALORES REALES AL MES DE MAYO2001)

	RECIBIDO MENSUAL	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES Y OTROS MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	RECIBIDO Y AJUSTES MENSUAL	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES Y OTROS MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-12					110.810,21					
Feb-12			2.786,88	8.327,39	105.269,70					
Mars-12		0,00	0,00	0,00	105.269,70					
Abr-12		0,00	0,00	0,00	105.269,70					
May-12		0,00	0,00	0,00	105.269,70					
Jun-12		0,00	0,00	0,00	105.269,70					
Jul-12		0,00	0,00	0,00	105.269,70					
Ago-12		0,00	0,00	0,00	105.269,70					
Sep-12		5.540,51	2.647,53	8.188,04	99.729,19					
Oct-12		0,00	0,00	0,00	99.729,19					
Nov-12		0,00	0,00	0,00	99.729,19					
Dic-12		0,00	0,00	0,00	99.729,19					
TOTAL/12	0,00	11.081,02	5.434,41	16.515,43						
Ene-13					99.729,19					
Feb-13		0,00	2.508,19	8.048,70	94.188,68					
Mars-13		0,00	0,00	0,00	94.188,68					
Abr-13		0,00	0,00	0,00	94.188,68					
May-13		0,00	0,00	0,00	94.188,68					
Jun-13		0,00	0,00	0,00	94.188,68					
Jul-13		0,00	0,00	0,00	94.188,68					
Ago-13		0,00	2.368,85	7.909,36	88.648,17					
Sep-13		0,00	0,00	0,00	88.648,17					
Oct-13		0,00	0,00	0,00	88.648,17					
Nov-13		0,00	0,00	0,00	88.648,17					
Dic-13		0,00	0,00	0,00	88.648,17					
TOTAL/13	0,00	11.081,02	4.877,03	15.958,06						
Ene-14					88.648,17					
Feb-14		0,00	2.229,50	7.770,01	83.107,66					
Mars-14		0,00	0,00	0,00	83.107,66					
Abr-14		0,00	0,00	0,00	83.107,66					
May-14		0,00	0,00	0,00	83.107,66					
Jun-14		0,00	0,00	0,00	83.107,66					
Jul-14		0,00	0,00	0,00	83.107,66					
Ago-14		0,00	2.090,16	7.630,67	77.567,15					
Sep-14		0,00	0,00	0,00	77.567,15					
Oct-14		0,00	0,00	0,00	77.567,15					
Nov-14		0,00	0,00	0,00	77.567,15					
Dic-14		0,00	0,00	0,00	77.567,15					
TOTAL/14	0,00	11.081,02	4.319,66	15.400,68						
Ene-15					77.567,15					
Feb-15		0,00	1.950,81	7.491,32	72.026,64					
Mars-15		0,00	0,00	0,00	72.026,64					
Abr-15		0,00	0,00	0,00	72.026,64					
May-15		0,00	0,00	0,00	72.026,64					
Jun-15		0,00	0,00	0,00	72.026,64					
Jul-15		0,00	0,00	0,00	72.026,64					
Ago-15		0,00	1.811,47	7.351,98	66.486,13					
Sep-15		0,00	0,00	0,00	66.486,13					
Oct-15		0,00	0,00	0,00	66.486,13					
Nov-15		0,00	0,00	0,00	66.486,13					
Dic-15		0,00	0,00	0,00	66.486,13					
TOTAL/15	0,00	11.081,02	3.762,28	14.843,30						



PLANILLA DE CALCULO - ESTIMACION DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES A PAGAR DESDE 01/06/01

BIRF 3860 (MUNL II)
GOTEO COPA.: CUOTA TOTAL

BID 946 (MEJORAMIENTO DE BARRIOS)
GOTEO COPA.: CUOTA TOTAL
(20022002 - 20022022)

PRISE - BID 845
GOTEO COPA.: CUOTA TOTAL
(20062006 - 20122014)

Tasa estimada 7 % anual

(VALORES REALES AL MES DE MAYO2001)

(VALORES REALES AL MES DE MAYO2001)

(VALORES REALES AL MES DE MAYO2001)

	RECIBIDO MENSUAL	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES Y OTROS MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	RECIBIDO Y AJUSTES MENSUAL	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES Y OTROS MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-16					66.486,13					
Feb-16			0,00	0,00	60.945,62	0,00	5.540,51	1.672,13	7.212,64	60.945,62
Mar-16			0,00	0,00	60.945,62	0,00	0,00	0,00	0,00	60.945,62
Abr-16			0,00	0,00	60.945,62	0,00	0,00	0,00	0,00	60.945,62
May-16			0,00	0,00	60.945,62	0,00	0,00	0,00	0,00	60.945,62
Jun-16			0,00	0,00	60.945,62	0,00	0,00	0,00	0,00	60.945,62
Jul-16			0,00	0,00	60.945,62	0,00	0,00	0,00	0,00	60.945,62
Ago-16			0,00	0,00	60.945,62	0,00	0,00	0,00	0,00	60.945,62
Sep-16			0,00	0,00	55.405,10	0,00	5.540,51	1.532,78	7.073,29	55.405,10
Oct-16			0,00	0,00	55.405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	55.405,10
Nov-16			0,00	0,00	55.405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	55.405,10
Dic-16			0,00	0,00	55.405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	55.405,10
TOTAL/16			0,00	11.081,02	3.204,91	14.285,93				
Ene-17			0,00	0,00	55.405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	55.405,10
Feb-17			0,00	0,00	49.864,59	0,00	5.540,51	1.393,44	6.933,95	49.864,59
Mar-17			0,00	0,00	49.864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	49.864,59
Abr-17			0,00	0,00	49.864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	49.864,59
May-17			0,00	0,00	49.864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	49.864,59
Jun-17			0,00	0,00	49.864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	49.864,59
Jul-17			0,00	0,00	49.864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	49.864,59
Ago-17			0,00	0,00	49.864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	49.864,59
Sep-17			0,00	0,00	44.324,08	0,00	5.540,51	1.254,09	6.794,61	44.324,08
Oct-17			0,00	0,00	44.324,08	0,00	0,00	0,00	0,00	44.324,08
Nov-17			0,00	0,00	44.324,08	0,00	0,00	0,00	0,00	44.324,08
Dic-17			0,00	0,00	44.324,08	0,00	0,00	0,00	0,00	44.324,08
TOTAL/17			0,00	11.081,02	2.647,53	13.728,55				
Ene-18			0,00	0,00	44.324,08	0,00	0,00	0,00	0,00	44.324,08
Feb-18			0,00	0,00	38.783,57	0,00	5.540,51	1.114,75	6.655,26	38.783,57
Mar-18			0,00	0,00	38.783,57	0,00	0,00	0,00	0,00	38.783,57
Abr-18			0,00	0,00	38.783,57	0,00	0,00	0,00	0,00	38.783,57
May-18			0,00	0,00	38.783,57	0,00	0,00	0,00	0,00	38.783,57
Jun-18			0,00	0,00	38.783,57	0,00	0,00	0,00	0,00	38.783,57
Jul-18			0,00	0,00	38.783,57	0,00	0,00	0,00	0,00	38.783,57
Ago-18			0,00	0,00	33.243,06	0,00	5.540,51	975,41	6.515,92	33.243,06
Sep-18			0,00	0,00	33.243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	33.243,06
Oct-18			0,00	0,00	33.243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	33.243,06
Nov-18			0,00	0,00	33.243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	33.243,06
Dic-18			0,00	0,00	33.243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	33.243,06
TOTAL/18			0,00	11.081,02	2.090,16	13.171,18				



PLANTILLA DE CALCULO - ESTIMACION DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES A PAGAR DESDE 01/06/01

LETRAS - CON GARANTIA DE COPA. - DTO. 1903/97-
(TOTAL EMITIDAS DESDE 1996 AL 30/09/98)

BONO ALBATROS
CON GARANTIA DE REGALIAS: TOTAL CUOTA MENSUAL
MONTO TOTAL EMISION: US\$ 55.000.000.-
20 CUOTAS TRIMESTR. - INCLUYE 14 M. GRACIA

TOTALES POR MES
POR MUTUOS - BIN - BIDS/VOA - UEP - LETRAS CON GARANTIA

(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	SALDO CAPITAL A FIN MES	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-01	0,00	0,00	0,00	2.872.781,84	2.872.781,84	0,00	226.875,00	226.875,00	30.250.000,00	1.176.785,68	1.797.014,18	2.973.799,86	143.609.717,10
Feb-01	0,00	0,00	0,00	2.872.781,84	2.872.781,84	2.750.000,00	226.875,00	226.875,00	30.250.000,00	929.542,12	1.410.214,52	2.339.756,64	142.765.227,98
Mar-01	0,00	0,00	0,00	2.872.781,84	2.872.781,84	2.750.000,00	226.875,00	226.875,00	27.500.000,00	4.117.054,41	1.289.902,35	5.406.956,76	138.802.539,57
Abr-01	0,00	0,00	0,00	2.872.781,84	2.872.781,84	2.750.000,00	206.250,00	206.250,00	27.500.000,00	1.031.913,63	1.292.493,70	2.324.407,33	142.332.754,94
May-01	0,00	0,00	0,00	2.872.781,84	2.872.781,84	2.750.000,00	206.250,00	206.250,00	27.500.000,00	997.165,66	1.395.210,27	2.392.375,93	141.335.589,28
Jun-01	2.418.831,14	453.918,53	2.872.749,67	0,00	0,00	2.750.000,00	2.956.250,00	2.956.250,00	24.750.000,00	6.505.692,96	2.455.345,96	8.961.038,92	139.829.896,32
Jul-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	185.625,00	185.625,00	24.750.000,00	998.313,04	1.582.365,22	2.580.678,26	138.831.583,28
Ago-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	185.625,00	185.625,00	22.000.000,00	1.504.060,55	1.638.511,39	3.132.581,93	147.917.475,05
Sep-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	165.000,00	165.000,00	22.000.000,00	4.065.571,77	1.707.044,36	5.772.616,13	143.851.903,28
Oct-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	165.000,00	165.000,00	22.000.000,00	1.692.955,99	1.908.475,94	3.601.429,93	153.678.070,79
Nov-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	165.000,00	165.000,00	19.250.000,00	1.656.730,72	2.035.072,81	3.691.803,54	152.021.340,07
Dic-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	165.000,00	165.000,00	19.250.000,00	4.072.387,12	1.782.055,07	5.854.442,19	160.339.877,14
TOTAL/01	11.000.000,00	2.351.250,00	13.351.250,00	0,00	0,00	11.000.000,00	20.283.713,77	20.283.713,77	49.031.887,41	28.748.173,64	20.283.713,77	49.031.887,41	159.017.490,02
Feb-02	0,00	0,00	0,00	144.375,00	144.375,00	2.750.000,00	144.375,00	144.375,00	19.250.000,00	1.322.387,12	1.920.061,27	3.242.448,39	157.528.335,00
Mar-02	0,00	0,00	0,00	144.375,00	144.375,00	2.750.000,00	144.375,00	144.375,00	16.500.000,00	1.489.155,02	1.959.584,90	3.448.739,93	153.515.487,50
Abr-02	0,00	0,00	0,00	144.375,00	144.375,00	2.750.000,00	123.750,00	123.750,00	16.500.000,00	4.012.847,49	1.883.020,36	5.895.867,85	152.033.807,19
May-02	0,00	0,00	0,00	144.375,00	144.375,00	2.750.000,00	123.750,00	123.750,00	16.500.000,00	1.481.680,31	2.077.711,25	3.559.391,57	150.581.536,79
Jun-02	0,00	0,00	0,00	144.375,00	144.375,00	2.750.000,00	103.125,00	103.125,00	13.750.000,00	1.452.270,39	2.044.441,00	3.496.711,40	146.720.425,35
Jul-02	0,00	0,00	0,00	144.375,00	144.375,00	2.750.000,00	103.125,00	103.125,00	13.750.000,00	3.861.111,44	1.809.175,92	5.670.287,37	145.609.313,90
Ago-02	0,00	0,00	0,00	144.375,00	144.375,00	2.750.000,00	103.125,00	103.125,00	11.000.000,00	1.111.111,44	1.772.725,96	2.883.837,40	144.316.529,03
Sep-02	0,00	0,00	0,00	144.375,00	144.375,00	2.750.000,00	82.500,00	82.500,00	11.000.000,00	1.292.784,87	1.799.693,79	3.092.478,66	140.441.263,25
Oct-02	0,00	0,00	0,00	144.375,00	144.375,00	2.750.000,00	82.500,00	82.500,00	11.000.000,00	3.873.265,78	1.750.610,43	5.623.876,21	136.563.186,54
Nov-02	0,00	0,00	0,00	144.375,00	144.375,00	2.750.000,00	82.500,00	82.500,00	8.250.000,00	1.878.076,71	1.928.494,21	3.806.570,92	136.714.519,75
Dic-02	0,00	0,00	0,00	144.375,00	144.375,00	2.750.000,00	82.500,00	82.500,00	8.250.000,00	1.848.666,79	1.887.335,02	3.736.001,82	132.457.011,91
TOTAL/02	11.000.000,00	1.361.250,00	12.361.250,00	0,00	0,00	11.000.000,00	27.882.865,23	27.882.865,23	50.377.689,77	27.882.865,23	22.494.824,42	50.377.689,77	130.949.504,07
Ene-03	0,00	0,00	0,00	61.875,00	61.875,00	2.750.000,00	61.875,00	61.875,00	8.250.000,00	1.507.507,84	1.620.017,60	3.127.525,44	129.254.782,29
Feb-03	0,00	0,00	0,00	61.875,00	61.875,00	2.750.000,00	61.875,00	61.875,00	5.500.000,00	1.694.721,78	1.638.786,51	3.333.508,29	124.988.660,63
Mar-03	0,00	0,00	0,00	61.875,00	61.875,00	2.750.000,00	41.250,00	41.250,00	5.500.000,00	4.266.121,66	1.581.461,97	5.847.583,63	123.110.583,91
Abr-03	0,00	0,00	0,00	61.875,00	61.875,00	2.750.000,00	41.250,00	41.250,00	5.500.000,00	1.878.076,71	1.746.260,06	3.624.336,77	121.261.917,12
May-03	0,00	0,00	0,00	61.875,00	61.875,00	2.750.000,00	41.250,00	41.250,00	5.500.000,00	1.848.666,79	1.702.714,79	3.551.381,58	117.004.409,28
Jun-03	0,00	0,00	0,00	61.875,00	61.875,00	2.750.000,00	20.625,00	20.625,00	2.750.000,00	4.257.507,84	1.492.733,51	5.750.261,35	115.496.901,44
Jul-03	0,00	0,00	0,00	61.875,00	61.875,00	2.750.000,00	20.625,00	20.625,00	2.750.000,00	1.507.507,84	1.450.800,69	2.958.308,54	113.807.720,17
Ago-03	0,00	0,00	0,00	61.875,00	61.875,00	2.750.000,00	20.625,00	20.625,00	0,00	1.689.181,27	1.455.148,56	3.144.329,83	109.536.058,00
Sep-03	0,00	0,00	0,00	61.875,00	61.875,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	4.271.662,17	1.417.400,78	5.689.062,95	107.657.981,29
Oct-03	0,00	0,00	0,00	61.875,00	61.875,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.878.076,71	1.564.025,90	3.442.102,62	105.809.314,50
Nov-03	0,00	0,00	0,00	61.875,00	61.875,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.848.666,79	1.518.094,56	3.366.761,35	104.301.806,66
Dic-03	0,00	0,00	0,00	61.875,00	61.875,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.507.507,84	1.323.536,60	2.831.044,45	102.794.298,82
TOTAL/03	8.250.000,00	371.250,00	8.621.250,00	0,00	0,00	8.250.000,00	18.511.001,53	18.511.001,53	46.666.206,79	28.155.205,25	18.511.001,53	46.666.206,79	101.099.577,03
Ene-04	0,00	0,00	0,00	2.809.716,63	2.809.716,63	2.750.000,00	2.809.716,63	2.809.716,63	101.099.577,03	1.507.507,84	1.302.208,79	2.809.716,63	99.583.455,37
Feb-04	0,00	0,00	0,00	2.809.716,63	2.809.716,63	2.750.000,00	2.809.716,63	2.809.716,63	97.706.378,66	1.694.721,78	1.303.298,18	2.998.019,96	97.706.378,66
Mar-04	0,00	0,00	0,00	2.809.716,63	2.809.716,63	2.750.000,00	2.809.716,63	2.809.716,63	95.856.711,87	1.516.121,66	1.263.653,15	2.779.774,81	95.856.711,87
Abr-04	0,00	0,00	0,00	2.809.716,63	2.809.716,63	2.750.000,00	2.809.716,63	2.809.716,63	94.349.204,03	1.878.076,71	1.423.041,75	3.301.118,46	94.349.204,03
May-04	0,00	0,00	0,00	2.809.716,63	2.809.716,63	2.750.000,00	2.809.716,63	2.809.716,63	92.841.696,19	1.848.666,79	1.374.724,32	3.223.391,11	92.841.696,19
Jun-04	0,00	0,00	0,00	2.809.716,63	2.809.716,63	2.750.000,00	2.809.716,63	2.809.716,63	91.152.514,98	1.507.507,84	1.195.569,70	2.703.077,54	91.152.514,98
Jul-04	0,00	0,00	0,00	2.809.716,63	2.809.716,63	2.750.000,00	2.809.716,63	2.809.716,63	89.630.868,81	1.507.507,84	1.174.241,88	2.681.749,72	89.630.868,81
Ago-04	0,00	0,00	0,00	2.809.716,63	2.809.716,63	2.750.000,00	2.809.716,63	2.809.716,63	88.169.459,09	1.689.181,21	1.161.496,39	2.850.677,60	88.169.459,09
Sep-04	0,00	0,00	0,00	2.809.716,63	2.809.716,63	2.750.000,00	2.809.716,63	2.809.716,63	86.737.459,30	1.521.646,17	1.140.563,28	2.662.209,45	86.737.459,30
Oct-04	0,00	0,00	0,00	2.809.716,63	2.809.716,63	2.750.000,00	2.809.716,63	2.809.716,63	85.346.618,46	1.461.409,71	1.282.057,85	2.743.467,56	85.346.618,46
Nov-04	0,00	0,00	0,00	2.809.716,63	2.809.716,63	2.750.000,00	2.809.716,63	2.809.716,63	84.000.000,00	1.431.989,79	1.237.809,82	2.669.809,61	84.000.000,00
Dic-04	0,00	0,00	0,00	2.809.716,63	2.809.716,63	2.750.000,00	2.809.716,63	2.809.716,63	82.700.000,00	1.090.840,84	1.080.514,01	2.171.354,85	82.700.000,00
TOTAL/04	18.655.188,19	14.939.179,12	33.594.367,31	1.090.840,84	1.065.641,67	1.090.840,84	2.156.482,51	2.156.482,51	84.555.777,62	18.655.188,19	14.939.179,12	33.594.367,31	84.555.777,62

PLANILLA DE CALCULO - ESTIMACION DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES A PAGAR DESDE 01/06/01

LETRAS - CON GARANTIA DE COPA. - DTO. 1943/97-
(TOTAL EMITIDAS DESDE 19% AL 30/09/98)

BONO ALBATROS
CON GARANTIA DE REGALIAS: TOTAL CUOTA MENSUAL
MONTO TOTAL EMISION : US\$ 55.000.000.-
20 CUOTAS TRIMESTR. - INCLUYE 14 M. GRACIA

TOTALES POR MES
POR MUTUOS - BHN - BIDSVOVA - UEP - LETRAS CON GARANTIA

(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	CUOTA TOTAL A FIN MES	SALDO CAPITAL A FIN MES	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	CUOTA MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	INTERES MENSUAL	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	CUOTA MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	
Feb-05																			
Mar-05																			
Abr-05																			
May-05																			
Jun-05																			
Jul-05																			
Ago-05																			
Sep-05																			
Oct-05																			
Nov-05																			
Dic-05																			
TOTAL/05																			
Ene-06																			
Feb-06																			
Mar-06																			
Abr-06																			
May-06																			
Jun-06																			
Jul-06																			
Ago-06																			
Sep-06																			
Oct-06																			
Nov-06																			
Dic-06																			
TOTAL/06																			
Ene-07																			
Feb-07																			
Mar-07																			
Abr-07																			
May-07																			
Jun-07																			
Jul-07																			
Ago-07																			
Sep-07																			
Oct-07																			
Nov-07																			
Dic-07																			
TOTAL/07																			



PLANILLA DE CALCULO - ESTIMACIÓN DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES A PAGAR DESDE 01/06/01

LETRAS - CON GARANTIA DE COPA. - DTO. 1903/97.
(TOTAL EMITIDAS DESDE 1996 AL 30/09/98)

BONO ALBATROS
CON GARANTIA DE REGALIAS: TOTAL CUOTA MENSUAL
MONTO TOTAL EMISION : US\$ 55.000.000.-
20 CUOTAS TRIMESTR. - INCLUYE 14 M. GRACIA

TOTALES POR MES
POR MUTUOS - BHN - BIDSVOA - UEP - LETRAS CON GARANTIA

(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	SALDO CUOTA TOTAL A FIN MES	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	SALDO CUOTA MENSUAL	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-08						1.090.840,84	545.110,01	1.635.950,85	42.035.665,88					
Feb-08						1.096.381,35	534.139,30	1.630.520,65	40.939.284,53					
Mar-08						1.099.454,66	519.465,34	1.618.920,00	39.839.829,87					
Abr-08						1.439.879,27	580.371,48	2.020.250,75	38.399.950,60					
May-08						1.142.229,59	520.220,87	1.662.450,46	37.257.721,01					
Jun-08						1.090.840,84	470.748,34	1.561.589,18	36.166.880,17					
Jul-08						1.090.840,84	455.876,01	1.546.716,85	35.076.039,33					
Ago-08						1.090.840,84	441.003,68	1.531.844,52	33.985.198,48					
Sep-08						1.104.995,17	433.993,63	1.538.988,80	32.880.203,31					
Oct-08						1.417.313,44	478.879,09	1.896.192,53	31.462.869,87					
Nov-08						1.090.840,84	396.386,68	1.487.227,52	30.372.049,03					
Dic-08						1.090.840,84	381.513,34	1.472.355,18	29.281.208,19					
TOTAL/08	13.845.298,53	5.757.708,76	19.603.007,30											
Ene-09						1.090.840,84	366.642,01	1.457.482,85	27.475.417,35					
Feb-09						1.096.381,35	355.392,62	1.451.773,97	26.379.036,00					
Mar-09						1.099.454,66	340.997,34	1.440.452,00	25.279.581,33					
Abr-09						1.417.313,44	378.375,07	1.795.688,52	23.862.267,89					
May-09						1.090.840,84	307.152,68	1.397.993,52	22.771.427,05					
Jun-09						1.090.840,84	292.280,34	1.383.121,18	21.680.586,21					
Jul-09						1.090.840,84	277.408,01	1.368.248,85	20.589.745,37					
Ago-09						1.090.840,84	262.535,68	1.353.376,52	19.498.904,53					
Sep-09						1.104.995,17	255.246,94	1.360.242,11	18.393.909,36					
Oct-09						1.417.313,44	277.871,06	1.695.184,50	16.976.495,92					
Nov-09						1.090.840,84	217.918,68	1.308.759,52	15.885.755,08					
Dic-09						1.090.840,84	203.046,34	1.293.887,18	14.794.914,24					
TOTAL/09	13.771.343,95	3.534.866,77	17.306.210,72											
Ene-10						1.090.840,84	188.174,01	1.279.014,85	13.704.073,39					
Feb-10						1.096.381,35	176.645,93	1.275.027,28	12.607.692,04					
Mar-10						1.099.454,66	162.529,34	1.261.984,01	11.508.237,38					
Abr-10						1.046.943,07	177.367,05	1.224.310,12	10.461.294,31					
May-10						720.470,47	133.555,30	854.025,77	9.740.823,84					
Jun-10						720.470,47	123.553,59	844.024,06	9.020.353,37					
Jul-10						720.470,47	113.551,88	834.022,35	8.299.882,90					
Ago-10						720.470,47	103.550,17	824.020,64	7.579.412,43					
Sep-10						410.550,73	100.853,37	511.404,10	7.168.861,70					
Oct-10						722.869,00	110.585,64	833.454,64	6.445.992,70					
Nov-10						396.396,40	82.542,76	478.939,16	6.049.596,31					
Dic-10						396.396,40	77.039,91	473.436,31	5.653.199,91					
TOTAL/10	9.141.714,22	1.549.948,96	10.691.663,28											
Ene-11						396.396,40	71.537,06	467.933,46	5.256.803,52					
Feb-11						401.936,91	69.099,77	471.036,68	4.854.866,61					
Mar-11						405.010,22	64.031,36	469.041,58	4.449.856,39					
Abr-11						722.869,00	66.298,52	789.167,52	3.726.987,39					
May-11						396.396,40	49.525,66	445.922,05	3.330.591,00					
Jun-11						396.396,40	44.022,81	440.419,20	2.934.194,60					
Jul-11						396.396,40	38.519,96	434.916,35	2.537.798,21					
Ago-11						396.396,40	33.017,10	429.413,50	2.141.401,81					
Sep-11						410.550,73	34.540,47	445.091,20	1.730.851,08					
Oct-11						396.396,40	22.011,40	418.407,80	1.334.454,68					
Nov-11						396.396,40	16.508,55	412.904,95	938.058,29					
Dic-11						396.396,40	11.005,70	407.402,10	541.661,89					
TOTAL/11	5.111.538,02	520.718,37	5.632.256,39											



PLANILLA DE CALCULO - ESTIMACIÓN DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES A PAGAR DESDE 01/06/01

LETRAS - CON GARANTIA DE COPA. - DTO. 1903/97.
(TOTAL EMITIDAS DESDE 1996 AL 30/09/98)

BONO ALBATROS
CON GARANTIA DE REGALIAS: TOTAL CUOTA MENSUAL
MONTO TOTAL EMISION: US\$ 55.000.000.-
20 CUOTAS TRIMESTR. - INCLUYE 14 M. GRACIA

TOTALES POR MES
POR MUTUOS - BHN - BIDSVOA - UEP - LETRAS CON GARANTIA

(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

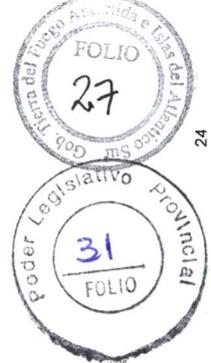
(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

	AMORTIZ. CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	SALDO CAPITAL A FIN MES	AMORTIZ. CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-12					145.265,50					145.265,50
Feb-12					139.724,98					139.724,98
Mar-12					131.111,16					131.111,16
Abr-12					131.111,16					131.111,16
May-12					131.111,16					131.111,16
Jun-12					131.111,16					131.111,16
Jul-12					131.111,16					131.111,16
Ago-12					131.111,16					131.111,16
Sep-12					131.111,16					131.111,16
Oct-12					131.111,16					131.111,16
Nov-12					131.111,16					131.111,16
Dic-12					131.111,16					131.111,16
TOTAL/12					1.656,83					1.656,83
					16.956,83					16.956,83
					116.956,83					116.956,83
					443.842,32					443.842,32

	AMORTIZ. CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	SALDO CAPITAL A FIN MES	AMORTIZ. CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-13					116.956,83					116.956,83
Feb-13					111.416,32					111.416,32
Mar-13					102.802,50					102.802,50
Abr-13					102.802,50					102.802,50
May-13					102.802,50					102.802,50
Jun-13					102.802,50					102.802,50
Jul-13					102.802,50					102.802,50
Ago-13					102.802,50					102.802,50
Sep-13					102.802,50					102.802,50
Oct-13					102.802,50					102.802,50
Nov-13					102.802,50					102.802,50
Dic-13					102.802,50					102.802,50
TOTAL/13					1.385,70					1.385,70
					11.081,02					11.081,02
					41.319,66					41.319,66
					13.077,03					13.077,03

	AMORTIZ. CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	SALDO CAPITAL A FIN MES	AMORTIZ. CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-14					88.648,17					88.648,17
Feb-14					83.107,66					83.107,66
Mar-14					83.107,66					83.107,66
Abr-14					83.107,66					83.107,66
May-14					83.107,66					83.107,66
Jun-14					83.107,66					83.107,66
Jul-14					83.107,66					83.107,66
Ago-14					83.107,66					83.107,66
Sep-14					83.107,66					83.107,66
Oct-14					83.107,66					83.107,66
Nov-14					83.107,66					83.107,66
Dic-14					83.107,66					83.107,66
TOTAL/14					1.400,68					1.400,68
					11.081,02					11.081,02
					4.319,66					4.319,66
					1.950,81					1.950,81

	AMORTIZ. CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	SALDO CAPITAL A FIN MES	AMORTIZ. CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-15					77.567,15					77.567,15
Feb-15					72.026,64					72.026,64
Mar-15					72.026,64					72.026,64
Abr-15					72.026,64					72.026,64
May-15					72.026,64					72.026,64
Jun-15					72.026,64					72.026,64
Jul-15					72.026,64					72.026,64
Ago-15					72.026,64					72.026,64
Sep-15					72.026,64					72.026,64
Oct-15					72.026,64					72.026,64
Nov-15					72.026,64					72.026,64
Dic-15					72.026,64					72.026,64
TOTAL/15					1.477,98					1.477,98
					11.081,02					11.081,02
					3.762,28					3.762,28
					14.843,30					14.843,30



PLANILLA DE CALCULO - ESTIMACION DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES A PAGAR DESDE 01/06/01

LETRAS - CON GARANTIA DE COPA. - DTO. 1903/97-
(TOTAL EMITIDAS DESDE 1996 AL 30/09/98)

BONO ALBATROS
CON GARANTIA DE REGALIAS: TOTAL CUOTA MENSUAL
MONTO TOTAL EMISION: US\$ 55.000.000.-
20 CUOTAS TRIMESTR. - INCLUYE 14 M. GRACIA

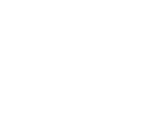
TOTALES POR MES
POR MUTUOS - BIN - BIDRVOA - UEP - LETRAS CON GARANTIA

(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

(VALORES REALES AL MES DE MAYO 2001)

	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	SALDO CAPITAL A FIN MES	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-16						0,00	0,00	0,00	0,00	66.486,13
Feb-16						5.540,51	1.672,13	7.212,64	0,00	60.945,62
Mar-16						0,00	0,00	0,00	0,00	60.945,62
Abr-16						0,00	0,00	0,00	0,00	60.945,62
May-16						0,00	0,00	0,00	0,00	60.945,62
Jun-16						0,00	0,00	0,00	0,00	60.945,62
Jul-16						0,00	0,00	0,00	0,00	60.945,62
Ago-16						0,00	0,00	0,00	0,00	60.945,62
Sep-16						5.540,51	1.532,78	7.073,29	0,00	55.405,10
Oct-16						0,00	0,00	0,00	0,00	55.405,10
Nov-16						0,00	0,00	0,00	0,00	55.405,10
Dic-16						0,00	0,00	0,00	0,00	55.405,10
TOTAL/16	11.081,02	3.204,91	14.285,93							
Ene-17						0,00	0,00	0,00	0,00	55.405,10
Feb-17						5.540,51	1.393,44	6.933,95	0,00	49.864,59
Mar-17						0,00	0,00	0,00	0,00	49.864,59
Abr-17						0,00	0,00	0,00	0,00	49.864,59
May-17						0,00	0,00	0,00	0,00	49.864,59
Jun-17						0,00	0,00	0,00	0,00	49.864,59
Jul-17						0,00	0,00	0,00	0,00	49.864,59
Ago-17						0,00	0,00	0,00	0,00	49.864,59
Sep-17						5.540,51	1.254,09	6.794,61	0,00	44.324,08
Oct-17						0,00	0,00	0,00	0,00	44.324,08
Nov-17						0,00	0,00	0,00	0,00	44.324,08
Dic-17						0,00	0,00	0,00	0,00	44.324,08
TOTAL/17	11.081,02	2.647,53	13.728,55							
Ene-18						0,00	0,00	0,00	0,00	44.324,08
Feb-18						5.540,51	1.114,75	6.655,26	0,00	38.783,57
Mar-18						0,00	0,00	0,00	0,00	38.783,57
Abr-18						0,00	0,00	0,00	0,00	38.783,57
May-18						0,00	0,00	0,00	0,00	38.783,57
Jun-18						0,00	0,00	0,00	0,00	38.783,57
Jul-18						0,00	0,00	0,00	0,00	38.783,57
Ago-18						0,00	0,00	0,00	0,00	38.783,57
Sep-18						5.540,51	975,41	6.515,92	0,00	33.243,06
Oct-18						0,00	0,00	0,00	0,00	33.243,06
Nov-18						0,00	0,00	0,00	0,00	33.243,06
Dic-18						0,00	0,00	0,00	0,00	33.243,06
TOTAL/18	11.081,02	2.090,16	13.171,18							



ANEXO II

PROGRAMA DE REFORMAS Y DESARROLLO DE MUNICIPIOS ARGENTINOS

PRESTAMO BID N° 1164/OC-AR

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (COFINANCIAMIENTO)

Supuestos: Desembolso total al 31/10/01
 Tasa de interés actual Informada en Foja n°503
 Comisión de Administración informada en Foja n°503
 Coparticipación mensual neta monto fijo para el año 2001



N° de Cuota	Fecha de Pago	Interés y Com. de Adm.	Amortización	Cuota Total	Saldo Capital	Coparticipación Mensual	Afectación de coparticipación = 1 / 2
				1		2	
63	31/01/07	27.965,45	42.052,44	70.017,90	2.396.989,33	11.262.300,00	0,62%
64	28/02/07	24.823,62	42.052,44	66.876,06	2.354.936,89	11.262.300,00	0,59%
65	31/03/07	27.001,13	42.052,44	69.053,57	2.312.884,44	11.262.300,00	0,61%
66	30/04/07	25.663,51	42.052,44	67.715,96	2.270.832,00	11.262.300,00	0,60%
67	31/05/07	26.036,80	42.052,44	68.089,24	2.228.779,56	11.262.300,00	0,60%
68	30/06/07	24.730,29	42.052,44	66.782,74	2.186.727,11	11.262.300,00	0,59%
69	31/07/07	25.072,47	42.052,44	67.124,92	2.144.674,67	11.262.300,00	0,60%
70	31/08/07	24.590,31	42.052,44	66.642,76	2.102.622,22	11.262.300,00	0,59%
71	30/09/07	23.330,47	42.052,44	65.382,91	2.060.569,78	11.262.300,00	0,58%
72	31/10/07	23.625,98	42.052,44	65.678,43	2.018.517,33	11.262.300,00	0,58%
73	30/11/07	22.397,25	42.052,44	64.449,69	1.976.464,89	11.262.300,00	0,57%
74	31/12/07	22.661,66	42.052,44	64.714,10	1.934.412,44	11.262.300,00	0,57%
		297.898,94	504.629,33	802.528,27		135.147.600,00	0,59%
75	31/01/08	22.179,50	42.052,44	64.231,94	1.892.360,00	11.262.300,00	0,57%
76	28/02/08	19.597,59	42.052,44	61.650,04	1.850.307,56	11.262.300,00	0,55%
77	31/03/08	21.215,17	42.052,44	63.267,61	1.808.255,11	11.262.300,00	0,56%
78	30/04/08	20.064,20	42.052,44	62.116,64	1.766.202,67	11.262.300,00	0,55%
79	31/05/08	20.250,84	42.052,44	62.303,29	1.724.150,22	11.262.300,00	0,55%
80	30/06/08	19.130,98	42.052,44	61.183,43	1.682.097,78	11.262.300,00	0,54%
81	31/07/08	19.286,52	42.052,44	61.338,96	1.640.045,33	11.262.300,00	0,54%
82	31/08/08	18.804,36	42.052,44	60.856,80	1.597.992,89	11.262.300,00	0,54%
83	30/09/08	17.731,15	42.052,44	59.783,60	1.555.940,44	11.262.300,00	0,53%
84	31/10/08	17.840,03	42.052,44	59.892,47	1.513.888,00	11.262.300,00	0,53%
85	30/11/08	16.797,94	42.052,44	58.850,38	1.471.835,56	11.262.300,00	0,52%
86	31/12/08	16.875,70	42.052,44	58.928,15	1.429.783,11	11.262.300,00	0,52%
		229.773,98	504.629,33	734.403,31		135.147.600,00	0,54%
87	31/01/09	16.393,54	42.052,44	58.445,99	1.387.730,67	11.262.300,00	0,52%
88	28/02/09	14.371,57	42.052,44	56.424,01	1.345.678,22	11.262.300,00	0,50%
89	31/03/09	15.429,21	42.052,44	57.481,66	1.303.625,78	11.262.300,00	0,51%
90	30/04/09	14.464,89	42.052,44	56.517,33	1.261.573,33	11.262.300,00	0,50%
91	31/05/09	14.464,89	42.052,44	56.517,33	1.219.520,89	11.262.300,00	0,50%
92	30/06/09	13.531,67	42.052,44	55.584,11	1.177.468,44	11.262.300,00	0,49%
93	31/07/09	13.500,56	42.052,44	55.553,01	1.135.416,00	11.262.300,00	0,49%
94	31/08/09	13.018,40	42.052,44	55.070,84	1.093.363,56	11.262.300,00	0,49%
95	30/09/09	12.131,84	42.052,44	54.184,29	1.051.311,11	11.262.300,00	0,48%
96	31/10/09	12.054,07	42.052,44	54.106,52	1.009.258,67	11.262.300,00	0,48%
97	30/11/09	11.198,62	42.052,44	53.251,07	967.206,22	11.262.300,00	0,47%
98	31/12/09	11.089,75	42.052,44	53.142,19	925.153,78	11.262.300,00	0,47%
		161.649,02	504.629,33	666.278,35		135.147.600,00	0,49%
99	31/01/10	10.607,59	42.052,44	52.660,03	883.101,33	11.262.300,00	0,47%
100	28/02/10	9.145,54	42.052,44	51.197,99	841.048,89	11.262.300,00	0,45%
101	31/03/10	9.643,26	42.052,44	51.695,70	798.996,44	11.262.300,00	0,46%
102	30/04/10	8.865,58	42.052,44	50.918,02	756.944,00	11.262.300,00	0,45%
103	31/05/10	8.678,93	42.052,44	50.731,38	714.891,56	11.262.300,00	0,45%
104	30/06/10	7.932,36	42.052,44	49.984,80	672.839,11	11.262.300,00	0,44%
105	31/07/10	7.714,61	42.052,44	49.767,05	630.786,67	11.262.300,00	0,44%
106	31/08/10	7.232,44	42.052,44	49.284,89	588.734,22	11.262.300,00	0,44%
107	30/09/10	6.532,53	42.052,44	48.584,97	546.681,78	11.262.300,00	0,43%
108	31/10/10	6.268,12	42.052,44	48.320,56	504.629,33	11.262.300,00	0,43%
109	30/11/10	5.599,31	42.052,44	47.651,76	462.576,89	11.262.300,00	0,42%
110	31/12/10	5.303,79	42.052,44	47.356,24	420.524,44	11.262.300,00	0,42%
		93.524,06	504.629,33	598.153,39		135.147.600,00	0,44%
111	31/01/11	4.821,63	42.052,44	46.874,07	378.472,00	11.262.300,00	0,42%
112	28/02/11	3.919,52	42.052,44	45.971,96	336.419,56	11.262.300,00	0,41%
113	31/03/11	3.857,30	42.052,44	45.909,75	294.367,11	11.262.300,00	0,41%
114	30/04/11	3.266,27	42.052,44	45.318,71	252.314,67	11.262.300,00	0,40%
115	31/05/11	2.892,98	42.052,44	44.945,42	210.262,22	11.262.300,00	0,40%
116	30/06/11	2.333,05	42.052,44	44.385,49	168.209,78	11.262.300,00	0,39%
117	31/07/11	1.928,65	42.052,44	43.981,10	126.157,33	11.262.300,00	0,39%
118	31/08/11	1.446,49	42.052,44	43.498,93	84.104,89	11.262.300,00	0,39%
119	30/09/11	933,22	42.052,44	42.985,66	42.052,44	11.262.300,00	0,38%
120	31/10/11	482,16	42.052,44	42.534,61	0,00	11.262.300,00	0,38%
		25.881,26	420.524,44	446.405,71		135.147.600,00	0,33%
TOTALES		3.412.578,33	4.541.664,00	7.954.242,33			
					Máximo de Afectación Anual		0,80%
					Mínimo de Afectación Anual		0,09%

ANEXO II

PROGRAMA DE REFORMAS Y DESARROLLO DE MUNICIPIOS ARGENTINOS

PRESTAMO BID N° 1164/OC-AR

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (COFINANCIAMIENTO)

Supuestos: Desembolso total al 31/10/01
 Tasa de interés actual Informada en Foja n°503
 Comisión de Administración informada en Foja n°503
 Coparticipación mensual neta monto fijo para el año 2001



N° de Cuota	Fecha de Pago	Interés y Com. de Adm.	Amortización	Cuota Total 1	Saldo Capital	Coparticipación Mensual 2	Afectación de coparticipación = 1 / 2
31/10/2001							
1	30/11/01	66.289,63	0,00	66.289,63	4.541.664,00		
2	31/12/01	52.073,60	0,00	52.073,60	4.541.664,00	11.262.300,00	0,59%
		118.363,23	0,00	118.363,23		135.147.600,00	0,46%
							0,09%
3	31/01/02	52.073,60	0,00	52.073,60	4.541.664,00	11.262.300,00	0,46%
4	28/02/02	47.034,22	0,00	47.034,22	4.541.664,00	11.262.300,00	0,42%
5	31/03/02	52.073,60	0,00	52.073,60	4.541.664,00	11.262.300,00	0,46%
6	30/04/02	50.393,81	0,00	50.393,81	4.541.664,00	11.262.300,00	0,45%
7	31/05/02	52.073,60	0,00	52.073,60	4.541.664,00	11.262.300,00	0,46%
8	30/06/02	50.393,81	0,00	50.393,81	4.541.664,00	11.262.300,00	0,45%
9	31/07/02	52.073,60	0,00	52.073,60	4.541.664,00	11.262.300,00	0,46%
10	31/08/02	52.073,60	0,00	52.073,60	4.541.664,00	11.262.300,00	0,46%
11	30/09/02	50.393,81	0,00	50.393,81	4.541.664,00	11.262.300,00	0,45%
12	31/10/02	52.073,60	0,00	52.073,60	4.541.664,00	11.262.300,00	0,46%
13	30/11/02	50.393,81	42.052,44	92.446,25	4.499.611,56	11.262.300,00	0,82%
14	31/12/02	51.591,44	42.052,44	93.643,88	4.457.559,11	11.262.300,00	0,83%
		612.642,48	84.104,89	696.747,37		135.147.600,00	0,52%
15	31/01/03	51.109,27	42.052,44	93.161,72	4.415.506,67	11.262.300,00	0,83%
16	28/02/03	45.727,71	42.052,44	87.780,16	4.373.454,22	11.262.300,00	0,78%
17	31/03/03	50.144,95	42.052,44	92.197,39	4.331.401,78	11.262.300,00	0,82%
18	30/04/03	48.060,76	42.052,44	90.113,20	4.289.349,33	11.262.300,00	0,80%
19	31/05/03	49.180,62	42.052,44	91.233,07	4.247.296,89	11.262.300,00	0,81%
20	30/06/03	47.127,54	42.052,44	89.179,99	4.205.244,44	11.262.300,00	0,79%
21	31/07/03	48.216,30	42.052,44	90.268,74	4.163.192,00	11.262.300,00	0,80%
22	31/08/03	47.734,13	42.052,44	89.786,58	4.121.139,56	11.262.300,00	0,80%
23	30/09/03	45.727,71	42.052,44	87.780,16	4.079.087,11	11.262.300,00	0,78%
24	31/10/03	46.769,81	42.052,44	88.822,25	4.037.034,67	11.262.300,00	0,79%
25	30/11/03	44.794,49	42.052,44	86.846,94	3.994.982,22	11.262.300,00	0,77%
26	31/12/03	45.805,48	42.052,44	87.857,93	3.952.929,78	11.262.300,00	0,78%
		570.398,78	504.629,33	1.075.028,11		135.147.600,00	0,80%
27	31/01/04	45.323,32	42.052,44	87.375,76	3.910.877,33	11.262.300,00	0,78%
28	29/02/04	40.501,69	42.052,44	82.554,13	3.868.824,89	11.262.300,00	0,73%
29	31/03/04	44.358,99	42.052,44	86.411,44	3.826.772,44	11.262.300,00	0,77%
30	30/04/04	42.461,45	42.052,44	84.513,89	3.784.720,00	11.262.300,00	0,75%
31	31/05/04	43.394,67	42.052,44	85.447,11	3.742.667,56	11.262.300,00	0,76%
32	30/06/04	41.528,23	42.052,44	83.580,67	3.700.615,11	11.262.300,00	0,74%
33	31/07/04	42.430,34	42.052,44	84.482,78	3.658.562,67	11.262.300,00	0,75%
34	31/08/04	41.948,18	42.052,44	84.000,62	3.616.510,22	11.262.300,00	0,75%
35	30/09/04	40.128,40	42.052,44	82.180,85	3.574.457,78	11.262.300,00	0,73%
36	31/10/04	40.983,85	42.052,44	83.036,30	3.532.405,33	11.262.300,00	0,74%
37	30/11/04	39.195,18	42.052,44	81.247,63	3.490.352,89	11.262.300,00	0,72%
38	31/12/04	40.019,53	42.052,44	82.071,97	3.448.300,44	11.262.300,00	0,73%
		502.273,82	504.629,33	1.006.903,15		135.147.600,00	0,75%
39	31/01/05	39.537,36	42.052,44	81.589,81	3.406.248,00	11.262.300,00	0,72%
40	28/02/05	35.275,66	42.052,44	77.328,11	3.364.195,56	11.262.300,00	0,69%
41	31/03/05	38.573,04	42.052,44	80.625,48	3.322.143,11	11.262.300,00	0,72%
42	30/04/05	36.862,14	42.052,44	78.914,58	3.280.090,67	11.262.300,00	0,70%
43	31/05/05	37.608,71	42.052,44	79.661,16	3.238.038,22	11.262.300,00	0,71%
44	30/06/05	35.928,92	42.052,44	77.981,36	3.195.985,78	11.262.300,00	0,69%
45	31/07/05	36.644,38	42.052,44	78.696,83	3.153.933,33	11.262.300,00	0,70%
46	31/08/05	36.162,22	42.052,44	78.214,67	3.111.880,89	11.262.300,00	0,69%
47	30/09/05	34.529,09	42.052,44	76.581,53	3.069.828,44	11.262.300,00	0,68%
48	31/10/05	35.197,90	42.052,44	77.250,34	3.027.776,00	11.262.300,00	0,69%
49	30/11/05	33.595,87	42.052,44	75.648,32	2.985.723,56	11.262.300,00	0,67%
50	31/12/05	34.233,57	42.052,44	76.286,01	2.943.671,11	11.262.300,00	0,68%
		434.148,86	504.629,33	938.778,19		135.147.600,00	0,69%
51	31/01/06	33.751,41	42.052,44	75.803,85	2.901.618,67	11.262.300,00	0,67%
52	28/02/06	30.049,64	42.052,44	72.102,08	2.859.566,22	11.262.300,00	0,64%
53	31/03/06	32.787,08	42.052,44	74.839,53	2.817.513,78	11.262.300,00	0,66%
54	30/04/06	31.262,82	42.052,44	73.315,27	2.775.461,33	11.262.300,00	0,65%
55	31/05/06	31.822,76	42.052,44	73.875,20	2.733.408,89	11.262.300,00	0,66%
56	30/06/06	30.329,61	42.052,44	72.382,05	2.691.356,44	11.262.300,00	0,64%
57	31/07/06	30.858,43	42.052,44	72.910,87	2.649.304,00	11.262.300,00	0,65%
58	31/08/06	30.376,27	42.052,44	72.428,71	2.607.251,56	11.262.300,00	0,64%
59	30/09/06	28.929,78	42.052,44	70.982,22	2.565.199,11	11.262.300,00	0,63%
60	31/10/06	29.411,94	42.052,44	71.464,38	2.523.146,67	11.262.300,00	0,63%
61	30/11/06	27.996,56	42.052,44	70.049,00	2.481.094,22	11.262.300,00	0,62%
62	31/12/06	28.447,61	42.052,44	70.500,06	2.439.041,78	11.262.300,00	0,63%
		366.023,90	504.629,33	870.653,23		135.147.600,00	0,64%

ANEXO II

PROGRAMA DE REFORMAS Y DESARROLLO DE MUNICIPIOS ARGENTINOS

PRESTAMO BID N° 1164/OC-AR

Supuestos: Desembolso total al 31/10/01
Tasa de interés actual Informada (foja n°502)
Coparticipación mensual neta monto fijo para el año 2001



Año del Préstamo	Fecha de Pago	Interés	Amortización	Cuota Total	Saldo Capital	Coparticipación Mensual	Afectación de coparticipación = 1 / 2
				1		2	
	31/10/2001				9.261.337,00		
3	15/12/01	79.812,43	0,00	79.812,43	9.261.337,00	11.262.300,00	0,71%
		79.812,43	0,00	79.812,43		135.147.600,00	0,06%
4	15/06/02	323.683,73	0,00	323.683,73	9.261.337,00	11.262.300,00	2,87%
	15/12/02	323.683,73	0,00	323.683,73	9.261.337,00	11.262.300,00	2,87%
		647.367,46	0,00	647.367,46		135.147.600,00	0,48%
5	15/06/03	323.683,73	0,00	323.683,73	9.261.337,00	11.262.300,00	2,87%
	15/12/03	323.683,73	0,00	323.683,73	9.261.337,00	11.262.300,00	2,87%
		647.367,46	0,00	647.367,46		135.147.600,00	0,48%
6	15/06/04	323.683,73	308.711,23	632.394,96	8.952.625,77	11.262.300,00	5,62%
	15/12/04	312.894,27	308.711,23	621.605,50	8.643.914,53	11.262.300,00	5,52%
		636.578,00	617.422,47	1.254.000,47		135.147.600,00	0,93%
7	15/06/05	302.104,81	308.711,23	610.816,05	8.335.203,30	11.262.300,00	5,42%
	15/12/05	291.315,36	308.711,23	600.026,59	8.026.492,07	11.262.300,00	5,33%
		593.420,17	617.422,47	1.210.842,63		135.147.600,00	0,90%
8	15/06/06	280.525,90	308.711,23	589.237,13	7.717.780,83	11.262.300,00	5,23%
	15/12/06	269.736,44	308.711,23	578.447,67	7.409.069,60	11.262.300,00	5,14%
		550.262,34	617.422,47	1.167.684,80		135.147.600,00	0,86%
9	15/06/07	258.946,98	308.711,23	567.658,22	7.100.358,37	11.262.300,00	5,04%
	15/12/07	248.157,52	308.711,23	556.868,76	6.791.647,13	11.262.300,00	4,94%
		507.104,51	617.422,47	1.124.526,97		135.147.600,00	0,83%
10	15/06/08	237.368,07	308.711,23	546.079,30	6.482.935,90	11.262.300,00	4,85%
	15/12/08	226.578,61	308.711,23	535.289,84	6.174.224,67	11.262.300,00	4,75%
		463.946,68	617.422,47	1.081.369,14		135.147.600,00	0,80%
11	15/06/09	215.789,15	308.711,23	524.500,39	5.865.513,43	11.262.300,00	4,66%
	15/12/09	204.999,69	308.711,23	513.710,93	5.556.802,20	11.262.300,00	4,56%
		420.788,85	617.422,47	1.038.211,31		135.147.600,00	0,77%
12	15/06/10	194.210,24	308.711,23	502.921,47	5.248.090,97	11.262.300,00	4,47%
	15/12/10	183.420,78	308.711,23	492.132,01	4.939.379,73	11.262.300,00	4,37%
		377.631,02	617.422,47	995.053,48		135.147.600,00	0,74%
13	15/06/11	172.631,32	308.711,23	481.342,56	4.630.668,50	11.262.300,00	4,27%
	15/12/11	161.841,86	308.711,23	470.553,10	4.321.957,27	11.262.300,00	4,18%
		334.473,19	617.422,47	951.895,65		135.147.600,00	0,70%
14	15/06/12	151.052,41	308.711,23	459.763,64	4.013.246,03	11.262.300,00	4,08%
	15/12/12	140.262,95	308.711,23	448.974,18	3.704.534,80	11.262.300,00	3,99%
		291.315,36	617.422,47	908.737,82		135.147.600,00	0,67%
15	15/06/13	129.473,49	308.711,23	438.184,72	3.395.823,57	11.262.300,00	3,89%
	15/12/13	118.684,03	308.711,23	427.395,27	3.087.112,33	11.262.300,00	3,79%
		248.157,52	617.422,47	865.579,99		135.147.600,00	0,64%
16	15/06/14	107.894,58	308.711,23	416.605,81	2.778.401,10	11.262.300,00	3,70%
	15/12/14	97.105,12	308.711,23	405.816,35	2.469.689,87	11.262.300,00	3,60%
		204.999,69	617.422,47	822.422,16		135.147.600,00	0,61%
17	15/06/15	86.315,66	308.711,23	395.026,89	2.160.978,63	11.262.300,00	3,51%
	15/12/15	75.526,20	308.711,23	384.237,44	1.852.267,40	11.262.300,00	3,41%
		161.841,86	617.422,47	779.264,33		135.147.600,00	0,58%
18	15/06/16	64.736,75	308.711,23	373.447,98	1.543.556,17	11.262.300,00	3,32%
	15/12/16	53.947,29	308.711,23	362.658,52	1.234.844,93	11.262.300,00	3,22%
		118.684,03	617.422,47	736.106,50		135.147.600,00	0,54%
19	15/06/17	43.157,83	308.711,23	351.869,06	926.133,70	11.262.300,00	3,12%
	15/12/17	32.368,37	308.711,23	341.079,61	617.422,47	11.262.300,00	3,03%
		75.526,20	617.422,47	692.948,67		135.147.600,00	0,51%
20	15/06/18	21.578,92	308.711,23	330.290,15	308.711,23	11.262.300,00	2,93%
	15/12/18	10.789,46	308.711,23	319.500,69	0,00	11.262.300,00	2,84%
		32.368,37	617.422,47	649.790,84		135.147.600,00	0,48%
TOTALES		6.391.645,13	9.261.337,00	15.652.982,13			
					Máximo de Afectación Anual		0,93%
					Mínimo de Afectación Anual		0,06%



CONVENIO PARA LA TRANSFORMACION DE LOS SECTORES PUBLICOS

CONVENIO N°5193



Supuestos: Total desembolsado al 30/06/01
 Tasa de interés 10% anual Art.n°7
 Coparticipación mensual monto fijo para el año 2001

MES	N° DE CUOTA	AMORTIZ. CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	AFECCIÓN MENSUAL COPARTICIPACIÓN
				A		B	A/B
Jul-01		0,00	32.876,71	32.876,71	4.000.000,00	11.262.300,00	
Ago-01		0,00	32.876,71	32.876,71	4.000.000,00	11.262.300,00	0,29%
Sep-01		0,00	32.876,71	32.876,71	4.000.000,00	11.262.300,00	0,29%
Oct-01	1	66.666,67	32.876,71	99.543,38	3.933.333,33	11.262.300,00	0,88%
Nov-01	2	66.666,67	32.328,77	98.995,43	3.866.666,67	11.262.300,00	0,88%
Dic-01	3	66.666,67	31.780,82	98.447,49	3.800.000,00	11.262.300,00	0,87%
TOTAL/01		200.000,00	195.616,44	395.616,44		78.836.100,00	0,50%
Ene-02	4	66.666,67	31.232,88	97.899,54	3.733.333,33	11.262.300,00	0,87%
Feb-02	5	66.666,67	30.684,93	97.351,60	3.666.666,67	11.262.300,00	0,86%
Mar-02	6	66.666,67	30.136,99	96.803,65	3.600.000,00	11.262.300,00	0,86%
Abr-02	7	66.666,67	29.589,04	96.255,71	3.533.333,33	11.262.300,00	0,85%
May-02	8	66.666,67	29.041,10	95.707,76	3.466.666,67	11.262.300,00	0,85%
Jun-02	9	66.666,67	28.493,15	95.159,82	3.400.000,00	11.262.300,00	0,84%
Jul-02	10	66.666,67	27.945,21	94.611,87	3.333.333,33	11.262.300,00	0,84%
Ago-02	11	66.666,67	27.397,26	94.063,93	3.266.666,67	11.262.300,00	0,84%
Sep-02	12	66.666,67	26.849,32	93.515,98	3.200.000,00	11.262.300,00	0,83%
Oct-02	13	66.666,67	26.301,37	92.968,04	3.133.333,33	11.262.300,00	0,83%
Nov-02	14	66.666,67	25.753,42	92.420,09	3.066.666,67	11.262.300,00	0,82%
Dic-02	15	66.666,67	25.205,48	91.872,15	3.000.000,00	11.262.300,00	0,82%
Ene-03	16	66.666,67	24.657,53	91.324,20	2.933.333,33	11.262.300,00	0,81%
Feb-03	17	66.666,67	24.109,59	90.776,26	2.866.666,67	11.262.300,00	0,81%
Mar-03	18	66.666,67	23.561,64	90.228,31	2.800.000,00	11.262.300,00	0,80%
Abr-03	19	66.666,67	23.013,70	89.680,37	2.733.333,33	11.262.300,00	0,80%
May-03	20	66.666,67	22.465,75	89.132,42	2.666.666,67	11.262.300,00	0,79%
Jun-03	21	66.666,67	21.917,81	88.584,47	2.600.000,00	11.262.300,00	0,79%
Jul-03	22	66.666,67	21.369,86	88.036,53	2.533.333,33	11.262.300,00	0,78%
Ago-03	23	66.666,67	20.821,92	87.488,58	2.466.666,67	11.262.300,00	0,78%
Sep-03	24	66.666,67	20.273,97	86.940,64	2.400.000,00	11.262.300,00	0,77%
Oct-03	25	66.666,67	19.726,03	86.392,69	2.333.333,33	11.262.300,00	0,77%
Nov-03	26	66.666,67	19.178,08	85.844,75	2.266.666,67	11.262.300,00	0,76%
Dic-03	27	66.666,67	18.630,14	85.296,80	2.200.000,00	11.262.300,00	0,76%
Ene-04	28	66.666,67	18.082,19	84.748,86	2.133.333,33	11.262.300,00	0,75%
Feb-04	29	66.666,67	17.534,25	84.200,91	2.066.666,67	11.262.300,00	0,75%
Mar-04	30	66.666,67	16.986,30	83.652,97	2.000.000,00	11.262.300,00	0,74%
Abr-04	31	66.666,67	16.438,36	83.105,02	1.933.333,33	11.262.300,00	0,74%
May-04	32	66.666,67	15.890,41	82.557,08	1.866.666,67	11.262.300,00	0,73%
Jun-04	33	66.666,67	15.342,47	82.009,13	1.800.000,00	11.262.300,00	0,73%
Jul-04	34	66.666,67	14.794,52	81.461,19	1.733.333,33	11.262.300,00	0,72%
Ago-04	35	66.666,67	14.246,58	80.913,24	1.666.666,67	11.262.300,00	0,72%
Sep-04	36	66.666,67	13.698,63	80.365,30	1.600.000,00	11.262.300,00	0,71%
Oct-04	37	66.666,67	13.150,68	79.817,35	1.533.333,33	11.262.300,00	0,71%
Nov-04	38	66.666,67	12.602,74	79.269,41	1.466.666,67	11.262.300,00	0,70%
Dic-04	39	66.666,67	12.054,79	78.721,46	1.400.000,00	11.262.300,00	0,70%
Ene-05	40	66.666,67	11.506,85	78.173,52	1.333.333,33	11.262.300,00	0,69%
Feb-05	41	66.666,67	10.958,90	77.625,57	1.266.666,67	11.262.300,00	0,69%
Mar-05	42	66.666,67	10.410,96	77.077,63	1.200.000,00	11.262.300,00	0,68%
Abr-05	43	66.666,67	9.863,01	76.529,68	1.133.333,33	11.262.300,00	0,68%
May-05	44	66.666,67	9.315,07	75.981,74	1.066.666,67	11.262.300,00	0,67%
Jun-05	45	66.666,67	8.767,12	75.433,79	1.000.000,00	11.262.300,00	0,67%
Jul-05	46	66.666,67	8.219,18	74.885,84	933.333,33	11.262.300,00	0,66%
Ago-05	47	66.666,67	7.671,23	74.337,90	866.666,67	11.262.300,00	0,66%
Sep-05	48	66.666,67	7.123,29	73.789,95	800.000,00	11.262.300,00	0,66%
Oct-05	49	66.666,67	6.575,34	73.242,01	733.333,33	11.262.300,00	0,65%
Nov-05	50	66.666,67	6.027,40	72.694,06	666.666,67	11.262.300,00	0,65%
Dic-05	51	66.666,67	5.479,45	72.146,12	600.000,00	11.262.300,00	0,64%
Ene-06	52	66.666,67	4.931,51	71.598,17	533.333,33	11.262.300,00	0,64%
Feb-06	53	66.666,67	4.383,56	71.050,23	466.666,67	11.262.300,00	0,63%
Mar-06	54	66.666,67	3.835,62	70.502,28	400.000,00	11.262.300,00	0,63%
Abr-06	55	66.666,67	3.287,67	69.954,34	333.333,33	11.262.300,00	0,62%
May-06	56	66.666,67	2.739,73	69.406,39	266.666,67	11.262.300,00	0,62%
Jun-06	57	66.666,67	2.191,78	68.858,45	200.000,00	11.262.300,00	0,61%
Jul-06	58	66.666,67	1.643,84	68.310,50	133.333,33	11.262.300,00	0,61%
Ago-06	59	66.666,67	1.095,89	67.762,56	66.666,67	11.262.300,00	0,60%
Sep-06	60	66.666,67	547,95	67.214,61	0,00	11.262.300,00	0,60%
		4.200.000,00	1.296.986,30	5.496.986,30			

MAXIMA AFECCIÓN 0,88%
 MINIMA AFECCIÓN 0,29%

ANEXO IV

PROGRAMA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS (PROSAP)

PRESTAMO BIRF N° 4150 AR

Supuestos: Desembolso total al 31/10/01
Tasa de interés actual Informada (foja n°342)
Coparticipación mensual neta monto fijo para el año 2001

Año del Préstamo	Fecha de Pago	Interés	Amortización	Cuota Total	Saldo Capital	Coparticipación Mensual	Afectación de coparticipación = 1 / 2
				1		2	
31/10/2001					2.000.000,00		
5	15/03/02	38.369,59	0,00	38.369,59	2.000.000,00	11.262.300,00	0,34%
	15/09/02	51.300,00	100.000,00	151.300,00	1.900.000,00	11.262.300,00	1,34%
		89.669,59	100.000,00	189.669,59		135.147.600,00	0,14%
6	15/03/03	48.735,00	100.000,00	148.735,00	1.800.000,00	11.262.300,00	1,32%
	15/09/03	46.170,00	100.000,00	146.170,00	1.700.000,00	11.262.300,00	1,30%
		94.905,00	200.000,00	294.905,00		135.147.600,00	0,22%
7	15/03/04	43.605,00	100.000,00	143.605,00	1.600.000,00	11.262.300,00	1,28%
	15/09/04	41.040,00	100.000,00	141.040,00	1.500.000,00	11.262.300,00	1,25%
		84.645,00	200.000,00	284.645,00		135.147.600,00	0,21%
8	15/03/05	38.475,00	100.000,00	138.475,00	1.400.000,00	11.262.300,00	1,23%
	15/09/05	35.910,00	100.000,00	135.910,00	1.300.000,00	11.262.300,00	1,21%
		74.385,00	200.000,00	274.385,00		135.147.600,00	0,20%
9	15/03/06	33.345,00	100.000,00	133.345,00	1.200.000,00	11.262.300,00	1,18%
	15/09/06	30.780,00	100.000,00	130.780,00	1.100.000,00	11.262.300,00	1,16%
		64.125,00	200.000,00	264.125,00		135.147.600,00	0,20%
10	15/03/07	28.215,00	100.000,00	128.215,00	1.000.000,00	11.262.300,00	1,14%
	15/09/07	25.650,00	100.000,00	125.650,00	900.000,00	11.262.300,00	1,12%
		53.865,00	200.000,00	253.865,00		135.147.600,00	0,19%
11	15/03/08	23.085,00	100.000,00	123.085,00	800.000,00	11.262.300,00	1,09%
	15/09/08	20.520,00	100.000,00	120.520,00	700.000,00	11.262.300,00	1,07%
		43.605,00	200.000,00	243.605,00		135.147.600,00	0,18%
12	15/03/09	17.955,00	100.000,00	117.955,00	600.000,00	11.262.300,00	1,05%
	15/09/09	15.390,00	100.000,00	115.390,00	500.000,00	11.262.300,00	1,02%
		33.345,00	200.000,00	233.345,00		135.147.600,00	0,17%
13	15/03/10	12.825,00	100.000,00	112.825,00	400.000,00	11.262.300,00	1,00%
	15/09/10	10.260,00	100.000,00	110.260,00	300.000,00	11.262.300,00	0,98%
		23.085,00	200.000,00	223.085,00		135.147.600,00	0,17%
14	15/03/11	7.695,00	100.000,00	107.695,00	200.000,00	11.262.300,00	0,96%
	15/09/11	5.130,00	100.000,00	105.130,00	100.000,00	11.262.300,00	0,93%
		12.825,00	200.000,00	212.825,00		135.147.600,00	0,16%
15	15/03/12	2.565,00	100.000,00	102.565,00	0,00	11.262.300,00	0,91%
		2.565,00	100.000,00	102.565,00		135.147.600,00	0,08%
TOTALES		577.019,59	2.000.000,00	2.577.019,59			
						Máximo de Afectación Anual	0,22%
						Mínimo de Afectación Anual	0,08%



ANEXO V

PROGRAMA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS (PROSAP)

PRESTAMO BID N° 899/OC-AR

Supuestos: Desembolso total al 31/10/01
Tasa de interés actual Informada (foja n°342)
Coparticipación mensual neta monto fijo para el año 2001



Año del Préstamo	Fecha de Pago	Interés	Amortización	Cuota Total	Saldo Capital	Coparticipación Mensual	Afectación de coparticipación = 1 / 2
1							
31/10/2001					2.000.000,00		
7	26/03/02	56.494,52	71.428,57	127.923,09	1.928.571,43	11.262.300,00	1,14%
	26/09/02	67.403,57	71.428,57	138.832,14	1.857.142,86	11.262.300,00	1,23%
		123.898,09	142.857,14	266.755,23		135.147.600,00	0,20%
8	26/03/03	64.907,14	71.428,57	136.335,71	1.785.714,29	11.262.300,00	1,21%
	26/09/03	62.410,71	71.428,57	133.839,29	1.714.285,71	11.262.300,00	1,19%
		127.317,86	142.857,14	270.175,00		135.147.600,00	0,20%
9	26/03/04	59.914,29	71.428,57	131.342,86	1.642.857,14	11.262.300,00	1,17%
	26/09/04	57.417,86	71.428,57	128.846,43	1.571.428,57	11.262.300,00	1,14%
		117.332,14	142.857,14	260.189,29		135.147.600,00	0,19%
10	26/03/05	54.921,43	71.428,57	126.350,00	1.500.000,00	11.262.300,00	1,12%
	26/09/05	52.425,00	71.428,57	123.853,57	1.428.571,43	11.262.300,00	1,10%
		107.346,43	142.857,14	250.203,57		135.147.600,00	0,19%
11	26/03/06	49.928,57	71.428,57	121.357,14	1.357.142,86	11.262.300,00	1,08%
	26/09/06	47.432,14	71.428,57	118.860,71	1.285.714,29	11.262.300,00	1,06%
		97.360,71	142.857,14	240.217,86		135.147.600,00	0,18%
12	26/03/07	44.935,71	71.428,57	116.364,29	1.214.285,71	11.262.300,00	1,03%
	26/09/07	42.439,29	71.428,57	113.867,86	1.142.857,14	11.262.300,00	1,01%
		87.375,00	142.857,14	230.232,14		135.147.600,00	0,17%
13	26/03/08	39.942,86	71.428,57	111.371,43	1.071.428,57	11.262.300,00	0,99%
	26/09/08	37.446,43	71.428,57	108.875,00	1.000.000,00	11.262.300,00	0,97%
		77.389,29	142.857,14	220.246,43		135.147.600,00	0,16%
14	26/03/09	34.950,00	71.428,57	106.378,57	928.571,43	11.262.300,00	0,94%
	26/09/09	32.453,57	71.428,57	103.882,14	857.142,86	11.262.300,00	0,92%
		67.403,57	142.857,14	210.260,71		135.147.600,00	0,16%
15	26/03/10	29.957,14	71.428,57	101.385,71	785.714,29	11.262.300,00	0,90%
	26/09/10	27.460,71	71.428,57	98.889,29	714.285,71	11.262.300,00	0,88%
		57.417,86	142.857,14	200.275,00		135.147.600,00	0,15%
16	26/03/11	24.964,29	71.428,57	96.392,86	642.857,14	11.262.300,00	0,86%
	26/09/11	22.467,86	71.428,57	93.896,43	571.428,57	11.262.300,00	0,83%
		47.432,14	142.857,14	190.289,29		135.147.600,00	0,14%
17	26/03/12	19.971,43	71.428,57	91.400,00	500.000,00	11.262.300,00	0,81%
	26/09/12	17.475,00	71.428,57	88.903,57	428.571,43	11.262.300,00	0,79%
		37.446,43	142.857,14	180.303,57		135.147.600,00	0,13%
18	26/03/13	14.978,57	71.428,57	86.407,14	357.142,86	11.262.300,00	0,77%
	26/09/13	12.482,14	71.428,57	83.910,71	285.714,29	11.262.300,00	0,75%
		27.460,71	142.857,14	170.317,86		135.147.600,00	0,13%
19	26/03/14	9.985,71	71.428,57	81.414,29	214.285,71	11.262.300,00	0,72%
	26/09/14	7.489,29	71.428,57	78.917,86	142.857,14	11.262.300,00	0,70%
		17.475,00	142.857,14	160.332,14		135.147.600,00	0,12%
20	26/03/15	4.992,86	71.428,57	76.421,43	71.428,57	11.262.300,00	0,68%
	26/09/15	2.496,43	71.428,57	73.925,00	0,00	11.262.300,00	0,66%
		7.489,29	142.857,14	150.346,43		135.147.600,00	0,11%

TOTALES	1.000.144,52	2.000.000,00	3.000.144,52				
				Máximo de Afectación Anual			0,20%
				Mínimo de Afectación Anual			0,11%

ANEXO VI

ESTIMACIÓN DE LA AFECTACION DE LA COPARTICIPACION NACIONAL CEDIDA COMO GARANTIA CON NUEVO ENDEUDAMIENTO

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
INGRESOS POR COPARTICIPACIÓN NETOS	135.147.600,00							
CUOTAS TOTALES A PAGAR	33.006.063,40	39.816.979,42	40.332.432,36	36.400.105,22	29.582.909,53	27.188.525,11	24.889.598,22	21.859.076,97
PORCENTAJE DE AFECTACION ANUAL	24,42%	29,46%	29,84%	26,93%	21,89%	20,12%	18,42%	16,17%
A) ENTIDADES FINANCIERAS Y BANCARIAS	30.334.280,70	35.899.642,08	36.455.197,45	32.085.216,90	25.834.994,37	23.625.253,42	21.593.980,46	19.384.239,51
PORCENTAJE DE AFECTACION	22,45%	26,56%	26,97%	23,74%	19,12%	17,48%	15,98%	14,34%
BANCO VALORES - U\$S 10.000.000	2.740.798,35	556.974,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACION	2.488.554,46	545.227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERES	252.243,89	11.746,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORCENTAJE DE AFECTACION (6,75%)	2,03%	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BANCO ABN - U\$S 9.999.000	1.074.409,37	0,00						
AMORTIZACION	1.056.380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERES	18.029,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORCENTAJE DE AFECTACION (3,5%)	0,79%	0,00%						
BANCO NACION - U\$S 20.000.000	7.857.948,78	7.130.310,95	6.200.721,16	4.040.481,58	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACION	5.000.004,00	5.000.004,00	5.000.004,00	3.749.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERES	2.857.944,78	2.130.306,95	1.200.717,16	290.494,58	0,00	0,00	0,00	0,00
PORCENTAJE DE AFECTACION (CUOTA TOTAL)	5,81%	5,28%	4,59%	2,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BANCO NACION - U\$S 40.000.000	9.662.464,16	9.860.578,39	9.149.467,28	8.448.097,41	7.746.727,55	7.045.357,69	6.402.435,31	5.701.065,45
AMORTIZACION	3.703.703,70	4.444.444,44	4.444.444,44	4.444.444,44	4.444.444,44	4.444.444,44	4.444.444,44	4.444.444,44
INTERES	5.958.760,46	5.416.133,94	4.705.022,83	4.003.652,97	3.302.283,11	2.600.913,24	1.957.990,87	1.256.621,00
PORCENTAJE DE AFECTACION (CUOTA TOTAL)	7,15%	7,30%	6,77%	6,25%	5,73%	5,21%	4,74%	4,22%
FONDO FIDUCIARIO I - U\$S 35.000.000	7.089.846,53	9.152.553,27	8.504.717,66	7.856.882,04	7.209.046,42	6.561.210,81	5.967.361,49	5.319.525,88
AMORTIZACION	1.620.370,37	3.888.888,89	3.888.888,89	3.888.888,89	3.888.888,89	3.888.888,89	3.888.888,89	3.888.888,89
INTERES	5.469.476,16	5.263.664,38	4.615.828,77	3.967.993,15	3.320.157,53	2.672.321,92	2.078.472,60	1.430.636,99
PORCENTAJE DE AFECTACION (CUOTA TOTAL)	5,25%	6,77%	6,29%	5,81%	5,33%	4,85%	4,42%	3,94%
FONDO FIDUCIARIO II - U\$S 44.000.000	1.790.450,28	8.502.477,90	11.525.263,24	10.732.852,72	9.940.442,21	9.148.031,69	8.421.655,39	7.629.244,87
AMORTIZACION	0,00	1.189.189,19	4.756.756,76	4.756.756,76	4.756.756,76	4.756.756,76	4.756.756,76	4.756.756,76
INTERES	1.790.450,28	7.313.288,71	6.768.506,48	5.976.095,96	5.183.685,45	4.391.274,94	3.664.898,63	2.872.488,12
PORCENTAJE DE AFECTACION (CUOTA TOTAL)	1,32%	6,29%	8,53%	7,94%	7,36%	6,77%	6,23%	5,65%
BANCO NAC.-PROG. REF. Y DES. MUN.-U\$S 4.541.664	118.363,23	696.747,37	1.075.028,11	1.006.903,15	938.778,19	870.653,23	802.528,27	734.403,31
AMORTIZACION	0,00	84.104,89	504.629,33	504.629,33	504.629,33	504.629,33	504.629,33	504.629,33
INTERES	118.363,23	612.642,48	570.398,78	502.273,82	434.148,86	366.023,90	297.898,94	229.773,98
PORCENTAJE DE AFECTACION (CUOTA TOTAL)	0,09%	0,52%	0,80%	0,75%	0,69%	0,64%	0,59%	0,54%



ANEXO VI

ESTIMACIÓN DE LA AFECTACION DE LA COPARTICIPACION NACIONAL CEDIDA COMO GARANTIA CON NUEVO ENDEUDAMIENTO

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
B) ORGANISMOS INTERNACIONALES								
PORCENTAJE DE AFECTACION	2.671.782,70 1,98%	3.917.337,34 2,90%	3.877.234,91 2,87%	4.314.888,31 3,19%	3.747.915,15 2,77%	3.563.271,69 2,64%	3.295.617,76 2,44%	2.474.837,46 1,83%
BID - SVOA								
AMORTIZACION	492.669,93	458.342,15	423.824,20	389.329,96	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERES	363.346,86	363.346,86	363.346,86	363.346,86	0,00	0,00	0,00	0,00
PORCENTAJE DE AFECTACION (CUOTA TOTAL)	129.323,07	94.995,29	60.477,34	25.983,16	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	0,36%	0,34%	0,31%	0,29%				
BIRF - 3280 - PCIA.								
AMORTIZACION	127.183,91	121.945,26	114.956,34	107.967,42	93.989,58	79.782,20	0,00	0,00
INTERES	47.401,71	42.163,06	35.174,14	28.185,22	21.196,30	14.207,38	0,00	0,00
PORCENTAJE DE AFECTACION (CUOTA TOTAL)	10.010,34	10.010,34	10.010,34	10.010,34	10.010,34	3.010,08	0,00	0,00
	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	0,07%			
BIRF - 3877 - PCIA.								
AMORTIZACION	1.600,00	8.410,34	8.410,34	8.410,34	2.210,08	0,00	0,00	0,00
INTERES	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	800,00	0,00	0,00
PORCENTAJE DE AFECTACION (CUOTA TOTAL)	1.155.619,90	1.105.794,80	1.044.181,49	982.568,19	920.954,88	859.341,58	797.728,27	85.988,94
	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%				
BIRF - 3860 - MUNIC.								
AMORTIZACION	682.317,90	682.317,90	682.317,90	682.317,90	682.317,90	682.317,90	682.317,90	51.388,75
INTERES	473.302,00	423.476,90	361.863,59	300.250,29	238.636,98	177.023,68	115.410,37	34.600,19
PORCENTAJE DE AFECTACION (CUOTA TOTAL)	8.697,75	25.427,64	25.427,64	25.427,64	25.427,64	25.427,64	25.427,64	25.427,64
	0,86%	0,82%	0,77%	0,73%	0,68%	0,64%	0,59%	0,06%
BID - 619 - PCIA.								
AMORTIZACION	8.697,75	17.227,64	17.227,64	17.227,64	17.227,64	17.227,64	17.227,64	17.227,64
INTERES	8.697,75	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
PORCENTAJE DE AFECTACION (CUOTA TOTAL)	777.273,12	1.069.935,68	1.024.855,63	979.775,58	934.695,53	889.615,47	844.535,42	799.455,37
	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%				
BID - 845 - PRISE								
AMORTIZACION	326.472,60	652.945,20	652.945,20	652.945,20	652.945,20	652.945,20	652.945,20	652.945,20
INTERES	450.800,52	416.990,48	371.910,43	326.830,38	281.750,33	236.670,27	191.590,22	146.510,17
PORCENTAJE DE AFECTACION (CUOTA TOTAL)	20.515,32	22.089,18	21.531,81	20.974,43	20.417,06	19.859,68	19.302,31	18.744,93
	0,58%	0,79%	0,76%	0,72%	0,69%	0,66%	0,62%	0,59%
BID - 940 - MEJ BARR.								
AMORTIZACION	20.515,32	11.008,16	10.450,79	9.893,41	9.336,04	8.778,66	8.221,29	7.663,91
INTERES	20.515,32	11.008,16	10.450,79	9.893,41	9.336,04	8.778,66	8.221,29	7.663,91
PORCENTAJE DE AFECTACION (CUOTA TOTAL)	79.812,43	647.367,46	647.367,46	647.367,46	647.367,46	647.367,46	647.367,46	647.367,46
	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
BID - 1164 - PROG. REF. Y DES. MUN.								
AMORTIZACION	79.812,43	0,00	0,00	617.422,47	617.422,47	617.422,47	617.422,47	617.422,47
INTERES	79.812,43	647.367,46	647.367,46	636.578,00	593.420,17	550.262,34	507.104,51	463.946,68
PORCENTAJE DE AFECTACION (CUOTA TOTAL)	0,06%	0,48%	0,48%	0,93%	0,90%	0,86%	0,83%	0,80%
BID - 899 - PROG. SERV. AGROPECUARIO								
AMORTIZACION	0,00	266.755,23	270.175,00	260.189,29	250.203,57	240.217,86	230.232,14	220.246,43
INTERES	0,00	142.857,14	142.857,14	142.857,14	142.857,14	142.857,14	142.857,14	142.857,14
PORCENTAJE DE AFECTACION (CUOTA TOTAL)	0,00%	0,20%	0,19%	0,19%	0,18%	0,17%	0,17%	0,16%
BIRF - 4150 - PROG. SERV. AGROPECUARIO								
AMORTIZACION	0,00	189.669,59	294.905,00	284.645,00	274.385,00	264.125,00	253.865,00	243.605,00
INTERES	0,00	89.669,59	94.905,00	84.645,00	74.385,00	64.125,00	53.865,00	43.605,00
PORCENTAJE DE AFECTACION (CUOTA TOTAL)	0,00%	0,14%	0,22%	0,21%	0,20%	0,20%	0,19%	0,18%
COPARTICIPACION NETA ESTIMADA LIBRE	102.141.536,60	95.330.620,58	94.815.167,64	98.747.494,78	105.564.690,47	107.959.074,89	110.258.001,78	113.288.523,03



ANEXO VI

ESTIMACIÓN DE LA AFECTACION DE LA COPARTICIPACION NACIONAL CEDIDA COMO GARANTIA CON NUEVO ENDEUDAMIENTO

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
INGRESOS POR COPARTICIPACIÓN NETOS	135.147.600,00									
CUOTAS TOTALES A PAGAR	19.454.306,10	12.708.230,16	7.433.672,04	1.635.448,71	1.051.855,90	998.154,98	944.454,06	750.392,43	706.677,22	662.962,02
PORCENTAJE DE AFECTACION ANUAL	14,39%	9,40%	5,50%	1,21%	0,78%	0,74%	0,70%	0,56%	0,52%	0,49%
A) ENTIDADES FINANCIERAS Y BANCARIAS	17.174.498,56	10.537.463,59	5.698.419,04	401.899,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORCENTAJE DE AFECTACION	12,71%	7,80%	4,22%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BANCO VALORES - U\$S 10.000.000	0,00									
AMORTIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORCENTAJE DE AFECTACION (6,75%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BANCO ABN - U\$S 9.999.000	0,00									
AMORTIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORCENTAJE DE AFECTACION (3,5%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BANCO NACION - U\$S 20.000.000	0,00									
AMORTIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORCENTAJE DE AFECTACION (CUOTA TOTAL)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BANCO NACION - U\$S 40.000.000	4.999.695,59	1.140.334,86	0,00							
AMORTIZACION	4.444.444,44	1.111.111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERES	555.251,14	29.223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORCENTAJE DE AFECTACION (CUOTA TOTAL)	3,70%	0,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FONDO FIDUCIARIO I - U\$S 35.000.000	4.671.690,26	2.754.551,50	0,00							
AMORTIZACION	3.888.888,89	2.592.592,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERES	782.801,37	161.958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORCENTAJE DE AFECTACION (CUOTA TOTAL)	3,46%	2,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FONDO FIDUCIARIO II - U\$S 44.000.000	6.836.834,36	6.044.423,84	5.252.013,33	401.899,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACION	4.756.756,76	4.756.756,76	4.756.756,76	396.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERES	2.080.077,60	1.287.667,09	495.256,57	5.502,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORCENTAJE DE AFECTACION (CUOTA TOTAL)	5,06%	4,47%	3,89%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BANCO NAC.-PROG. REF. Y DES. MUN.-U\$S 4.541.664	666.278,35	598.153,39	446.405,71	0,00						
AMORTIZACION	504.629,33	504.629,33	420.524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERES	161.649,02	93.524,06	25.881,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORCENTAJE DE AFECTACION (CUOTA TOTAL)	0,49%	0,44%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



ANEXO VI

ESTIMACION DE LA AFECTACION DE LA COPARTICIPACION NACIONAL CEDIDA COMO GARANTIA CON NUEVO ENDEUDAMIENTO

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
B) ORGANISMOS INTERNACIONALES										
PORCENTAJE DE AFECTACION	2.279.807,54 1,69%	2.170.766,57 1,61%	1.735.253,00 1,28%	1.233.549,47 0,91%	1.051.855,90 0,78%	998.154,98 0,74%	944.454,06 0,70%	750.392,43 0,56%	706.677,22 0,52%	662.962,02 0,49%
BID - SVOA										
AMORTIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORCENTAJE DE AFECTACION (CUOTA TOTAL)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BIRF - 3280 - PCIA.										
AMORTIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORCENTAJE DE AFECTACION (CUOTA TOTAL)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BIRF - 3877 - PCIA.										
AMORTIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORCENTAJE DE AFECTACION (CUOTA TOTAL)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BIRF - 3860 - MUNIC.										
AMORTIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORCENTAJE DE AFECTACION (CUOTA TOTAL)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BID - 619 - PCIA.										
AMORTIZACION	25.427,64	25.427,64	25.427,64	25.427,64	15.958,06	15.400,68	14.843,30	14.285,93	13.728,55	13.171,18
INTERES	17.227,64	17.227,64	17.227,64	17.227,64	11.081,02	11.081,02	11.081,02	11.081,02	11.081,02	11.081,02
PORCENTAJE DE AFECTACION (CUOTA TOTAL)	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BID - 845 - PRISE										
AMORTIZACION	754.375,32	709.295,27	337.742,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERES	652.945,20	652.945,20	326.472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORCENTAJE DE AFECTACION (CUOTA TOTAL)	0,56%	0,52%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BID - 940 - MEJ.BARR.										
AMORTIZACION	18.187,56	17.630,18	17.072,81	16.515,43	15.958,06	15.400,68	14.843,30	14.285,93	13.728,55	13.171,18
INTERES	11.081,02	11.081,02	11.081,02	11.081,02	11.081,02	11.081,02	11.081,02	11.081,02	11.081,02	11.081,02
PORCENTAJE DE AFECTACION (CUOTA TOTAL)	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
BID - 1164 - PROG. REF. Y DES. MUN.										
AMORTIZACION	1.038.211,31	995.053,48	951.895,65	908.737,82	865.579,99	822.422,16	779.264,33	736.106,50	692.948,67	649.790,84
INTERES	617.422,47	617.422,47	617.422,47	617.422,47	617.422,47	617.422,47	617.422,47	617.422,47	617.422,47	617.422,47
PORCENTAJE DE AFECTACION (CUOTA TOTAL)	0,77%	0,74%	0,70%	0,67%	0,64%	0,61%	0,58%	0,54%	0,51%	0,48%
BID - 899 - PROG. SERV. AGROPECUARIO										
AMORTIZACION	210.260,71	200.275,00	190.289,29	180.303,57	170.317,86	160.332,14	150.346,43	0,00	0,00	0,00
INTERES	142.857,14	142.857,14	142.857,14	142.857,14	142.857,14	142.857,14	142.857,14	0,00	0,00	0,00
PORCENTAJE DE AFECTACION (CUOTA TOTAL)	0,16%	0,15%	0,14%	0,13%	0,13%	0,12%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%
BIRF - 4150 - PROG. SERV. AGROPECUARIO										
AMORTIZACION	233.345,00	233.085,00	212.825,00	102.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORCENTAJE DE AFECTACION (CUOTA TOTAL)	0,17%	0,17%	0,16%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
COPARTICIPACION NETA ESTIMADA LIBRE	115.693.293,90	122.439.369,84	127.713.927,96	133.512.151,29	134.095.744,10	134.149.445,02	134.203.145,94	134.397.207,57	134.440.922,78	134.484.637,98

Afectación Coparticipación

COPARTICIPACION NETA ESTIMADA LIBRE

BIRF - 4150 - PROG. SERV. AGROPECUARIO

BID - 899 - PROG. SERV. AGROPECUARIO

BID - 1164 - PROG. REF. Y DES. MUN.

BID - 940 - MEJ.BARR.

BID - 845 - PRISE

BID - 619 - PCIA.

BIRF - 3860 - MUNIC.

BIRF - 3877 - PCIA.

BIRF - 3280 - PCIA.

B) ORGANISMOS INTERNACIONALES

ANEXO VI

ESTIMACION DE LA AFECTACION DE LA COPARTICIPACION NACIONAL CEDIDA COMO GARANTIA CON NUEVO ENDEUDAMIENTO

FOLIO 42

FOLIO 38

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEGISLATIVO



ANEXO VII

CALCULO DEL LIMITE ESTABLECIDO POR ART.70 DE LA CONSTITUCION PROVINCIAL

Porcentaje de Afectación sin Nuevo endeudamiento

Pagos Proyectados Anuales	55.733.184	=	0,1745
Recursos Corrientes Adm. Central Presupuesto 2001	319.318.609		

Porcentaje de Afectación Actual 17,45%

Porcentaje de Afectación con Nuevo endeudamiento

Pagos Proyectados Anuales	56.189.609	=	0,1760
Recursos Corrientes Adm. Central Presupuesto 2001	319.318.609		

Porcentaje de Afectación con Nuevo Endeudamiento 17,60%



ANEXO VII

PROYECCION ANUAL DE AMORTIZACIÓN Y PAGO DE INTERES
CON NUEVO ENDEUDAMIENTO

	Montos Totales Año 2002		Total
	Amortización	Interés	
Entidades Financieras	15.951.858,99	21.086.413,28	37.038.272,27
Bco.Valores	545.227,54	11.746,67	556.974,21
Bco.de la Nación Argentina	5.000.004,00	2.130.306,95	7.130.310,95
Bco. Nación Compromiso Fed.- \$40.000.000	4.444.444,44	5.416.133,94	9.860.578,39
Fondo Fiduciario-\$35.000.000	3.888.888,89	5.263.664,38	9.152.553,27
Fondo Fiduciario-\$44.000.000	1.189.189,19	7.313.288,71	8.502.477,90
Banco Nac. - Prog. Ref. y Des. Muni.Arg.	84.104,89	612.642,48	696.747,37
Fondo para la Trans. De Sectores Públicos	800.000,04	338.630,15	1.138.630,19
Organismos Internacionales	2.057.968,31	1.859.369,03	3.917.337,34
BID-SVOA	363.346,86	94.995,29	458.342,15
BIRF			
3280 Provincia	79.782,20	42.163,06	121.945,26
3877 Provincia	8.410,34	1.600,00	10.010,34
3860 Municipio	682.317,90	423.476,90	1.105.794,80
4150 PROSAP	100.000,00	89.669,59	189.669,59
BID			
619 Provincia	17.227,64	8.200,00	25.427,64
845 PRISE	652.945,20	416.990,48	1.069.935,68
940 Mej. De Barrios	11.081,02	11.008,16	22.089,18
1164 Prog. Ref. y Des. Municipios	0,00	647.367,46	647.367,46
899 PROSAP	142.857,14	123.898,09	266.755,23
Deuda Consolidada	2.418.831,14	453.918,53	2.872.749,67
LE.T.E.	2.418.831,14	453.918,53	2.872.749,67
Títulos Públicos	11.000.000,00	1.361.250,00	12.361.250,00
BONOS ALBATROS	11.000.000,00	1.361.250,00	12.361.250,00
TOTAL FINAL	31.428.658,44	24.760.950,84	56.189.609,28

NOTA

*Se consideran valores estimados al 31/05/01 para el año 2002.



ANEXO VII

PROYECCION ANUAL DE AMORTIZACIÓN Y PAGO DE INTERES
SIN NUEVO ENDEUDAMIENTO

	Montos Totales Año 2002		Total
	Amortización	Interés	
Entidades Financieras	15.951.858,99	21.086.413,28	37.038.272,27
Bco.Valores	545.227,54	11.746,67	556.974,21
Bco.de la Nación Argentina	5.000.004,00	2.130.306,95	7.130.310,95
Bco. Nación Compromiso Fed.- \$40.000.000	4.444.444,44	5.416.133,94	9.860.578,39
Fondo Fiduciario-\$35.000.000	3.888.888,89	5.263.664,38	9.152.553,27
Fondo Fiduciario-\$44.000.000	1.189.189,19	7.313.288,71	8.502.477,90
Banco Nac. - Prog. Ref. y Des. Muni.Arg.	84.104,89	612.642,48	696.747,37
Fondo para la Trans. De Sectores Públicos	800.000,04	338.630,15	1.138.630,19
Organismos Internacionales	1.815.111,16	1.645.801,35	3.460.912,52
BID-SVOA	363.346,86	94.995,29	458.342,15
BIRF			
3280 Provincia	79.782,20	42.163,06	121.945,26
3877 Provincia	8.410,34	1.600,00	10.010,34
3860 Municipio	682.317,90	423.476,90	1.105.794,80
BID			
619 Provincia	17.227,64	8.200,00	25.427,64
845 PRISE	652.945,20	416.990,48	1.069.935,68
940 Mej. De Barrios	11.081,02	11.008,16	22.089,18
1164 Prog. Ref. y Des. Municipios	0,00	647.367,46	647.367,46
Deuda Consolidada	2.418.831,14	453.918,53	2.872.749,67
L.E.T.E.	2.418.831,14	453.918,53	2.872.749,67
Títulos Públicos	11.000.000,00	1.361.250,00	12.361.250,00
BONOS ALBATROS	11.000.000,00	1.361.250,00	12.361.250,00
TOTAL FINAL	31.185.801,30	24.547.383,16	55.733.184,45

NOTA

*Se consideran valores estimados al 31/05/01 para el año 2002.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

**MINISTERIO DE ECONOMÍA,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**
Secretaría de Planeamiento y Desarrollo
Subsecretaría de Planeamiento



42

NOTA: 390 /01
LETRA S.P.

USHUAIA, 16 de Junio de 2.001

Sr. Presidente de la
Comisión Nº 2
LEGISLATURA PROVINCIAL
Dr. Damian LOFFLER
S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. en relación al **Programa de Servicios Agrícolas Provinciales -PROSAP-**, cuya Ley de adhesión se encuentra a consideración de esa Cámara, a efectos de elevarle el Informe de la Contaduría General de la Provincia Nº 1.737/2.001, que consta de cuarenta y un (41) fojas.

Sin otro particular le saluda atentamente.


Ing. Jorge Daniel Ontivero
Subsecretario de Planeamiento

por se interpeca el asunto 177
del 2001. -


DAMIAN L. LOFFLER
Legislador Provincial
M.P.F.