

CAPITAL

12.000.000

AÑO 2012								
A	B	C	D	E	F	G	H	
CAPITAL	RES	I ORD	%MORA	INIC VIG	FIN VIG	DIAS		
3	12 000 000	2338	19,92	29,88	25/03/2012	30/03/2012	6	59 760,00
4	12 000 000	465	20,52	30,78	01/04/2012	30/04/2012	30	307 800,00
5	12 000 000	465	20,52	30,78	01/05/2012	30/05/2012	30	307 800,00
6	12 000 000	465	20,52	30,78	01/06/2012	30/06/2012	30	307 800,00
7	12 000 000	984	20,86	31,29	01/07/2012	30/07/2012	30	312 900,00
8	12 000 000	984	20,86	31,29	01/08/2012	30/08/2012	30	312 900,00
9	12 000 000	984	20,86	31,29	01/09/2012	30/09/2012	30	312 900,00
10	12 000 000	1528	20,89	31,335	01/10/2012	30/10/2012	30	313 350,00
11	12 000 000	1528	20,89	31,335	01/11/2012	30/11/2012	30	313 350,00
12	12.000 000	1528	20,89	31,335	01/12/2012	30/12/2012	30	313 350,00
TOTAL							2.861.910,00	

AÑO 2013								
A	B	C	D	E	F	G	H	
CAPITAL	RES	I.ORD	%MORA	INIC VIG	FIN VIG	DIAS		
1	12 000 000	2200	20,75	31,125	01/01/2013	30/01/2013	30	311.250,00
2	12 000 000	2200	20,75	31,125	01/02/2013	28/02/2013	28	290.500,00
3	12 000 000	2200	20,75	31,125	01/03/2013	30/03/2013	30	311.250,00
4	12 000 000	605	20,83	31,245	01/04/2013	30/04/2013	30	312.450,00
5	12 000 000	605	20,83	31,245	01/05/2013	30/05/2013	30	312.450,00
6	12 000 000	605	20,83	31,245	01/06/2013	30/06/2013	30	312.450,00
7	12 000 000	1192	20,34	30,51	01/07/2013	30/07/2013	30	305.100,00
8	12 000 000	1192	20,34	30,51	01/08/2013	30/08/2013	30	305.100,00
9	12 000 000	1192	20,34	30,51	01/09/2013	30/09/2013	30	305.100,00
10	12 000 000	1779	19,85	29,775	01/10/2013	30/10/2013	30	297.750,00
11	12 000 000	1779	19,85	29,775	01/11/2013	30/11/2013	30	297.750,00
12	12 000 000	1779	19,85	29,775	01/12/2013	30/12/2013	30	297.750,00
TOTAL							3.658.900,00	

AÑO 2014								
A	B	C	D	E	F	G	H	
CAPITAL	RES.	I.ORD	%MORA	INIC VIG	FIN. VIG.	DIAS		
1	12.000 000	2372	19,65	29,475	01/01/2014	30/01/2014	30	294.750,00
2	12.000 000	2372	19,65	29,475	01/02/2014	28/02/2014	28	275.100,00
3	12.000.000	2372	19,65	29,475	01/03/2014	30/03/2014	30	294.750,00
4	12.000.000	2200	19,63	29,445	01/04/2014	30/04/2014	30	294.450,00
5	12.000.000	2200	19,63	29,445	01/05/2014	30/05/2014	30	294.450,00
6	12.000.000	2200	19,63	29,445	01/06/2014	30/06/2014	30	294.450,00
7	12.000.000	1041	19,33	28,995	01/07/2014	30/07/2014	30	289.950,00
8	12.000.000	1041	19,33	28,995	01/08/2014	30/08/2014	30	289.950,00
9	12.000.000	1041	19,33	28,995	01/09/2014	30/09/2014	30	289.950,00
10	12.000.000	1707	19,17	28,755	01/10/2014	30/10/2014	30	287.550,00
11	12.000.000	1707	19,17	28,755	01/11/2014	30/11/2014	30	287.550,00
12	12.000.000	1707	19,17	28,755	01/12/2014	30/12/2014	30	287.550,00
TOTAL							3.480.450,00	

AÑO 2015								
A	B	C	D	E	F	G	H	
CAPITAL	RES.	I.ORD	%MORA	INIC VIG	FIN. VIG.	DIAS		
1	12.000.000	2359	19,21	28,815	01/01/2015	30/01/2015	30	288.150,00
2	12.000.000	2359	19,21	28,815	01/02/2015	28/02/2015	28	268.940,00
3	12.000.000	2359	19,21	28,815	01/03/2015	30/03/2015	30	288.150,00
4	12.000.000	369	19,37	29,055	01/04/2015	30/04/2015	30	290.550,00

5	12 000 000	369	19,37	29 055	01/05/2015	30/05/2015	30	290 550 00
6	12 000 000	369	19,37	29 055	01/08/2015	30/06/2015	30	290 550 00
RETIRO TITULOS						25/06/2015		568 152,00
7	12 000 000	913	19,26	28 89	01/07/2015	30/07/2015	30	288 900 00
8	12 000 000	913	19,26	28 89	01/08/2015	30/08/2015	30	288 900 00
9	12 000 000	913	19,26	28 89	01/09/2015	30/09/2015	30	288 900 00
10	12 000 000	1341	19,33	28 995	01/10/2015	30/10/2015	30	289 950 00
11	12 000 000	1341	19,33	28 995	01/11/2015	30/11/2015	30	289 950 00
12	12 000 000	1341	19,33	28 995	01/12/2015	30/12/2015	30	289 950 00
RETIRO TITULOS						18/12/2015		976 598,00
TOTAL								3.453.440,00

AÑO 2016								TOTAL	3.453.440,00
A	B	C	D	E	F	G	H		
CAPITAL	RES	ORD	%MORA	INIC VIG	FIN VIG	DIAS			
1	12 000 000	19,68	19,33	28 995	01/01/2016	30/01/2016	30	289 950 00	
				RETIRO TITULOS		05/02/2016		647.588,00	
2	12 000 000	19,68	19,33	28 995	01/02/2016	29/02/2016	29	280 285 00	
3	12 000 000	19,68	19,33	28 995	01/03/2016	30/03/2016	30	289 950 00	
				RETIRO TITULOS		03/03/2016		488.299,00	
4	12 000 000	334	20,54	30,81	01/04/2016	30/04/2016	30	308 100 00	
5	12 000 000	334	20,54	30,81	01/05/2016	30/05/2016	30	308 100 00	
6	12 000 000	334	20,54	30,81	01/06/2016	30/06/2016	30	308 100 00	
7	12 000 000	811	21,34	32,01	01/07/2016	30/07/2016	30	320 100 00	
8	12 000 000	811	21,34	32,01	01/08/2016	30/08/2016	30	320 100 00	
				RETIRO TITULOS		25/08/2016		587.312,00	
9	12 000 000	811	21,34	32,01	01/09/2016	30/09/2016	30	320 100 00	
10	12 000 000	1233	21,99	32,985	01/10/2016	30/10/2016	30	329 850 00	
11	12 000 000	1233	21,99	32,985	01/11/2011	30/11/2016	30	329 850 00	
12	12 000 000	1233	21,99	32,985	01/12/2016	30/12/2016	30	329 850 00	
				RETIRO TITULOS		16/12/2016		444.898,00	
TOTAL								3.415.609,00	

AÑO 2017								
A	B	C	D	E	F	G	H	
CAPITAL	RES	ORD	%MORA	INIC VIG	FIN VIG	DIAS		
1	12 000 000	1612	22,34	33,51	01/01/2017	30/01/2017	30	335 100 00
2	12 000 000	1612	22,34	33,51	01/02/2017	28/02/2017	28	312 760 00
				RETIRO TITULOS		08/02/2017		717.763,00
				RETIRO TITULOS		17/02/2017		717.763,00
3	12 000 000	1612	22,34	33,51	01/03/2017	30/03/2017	30	335 100 00
4	12 000 000	488	22,33	33,495	01/04/2017	30/04/2017	30	334 950 00
				RETIRO TITULOS		07/04/2017		272.871,00
5	12 000 000	488	22,33	33,495	01/05/2017	30/05/2017	30	334 950 00
				RETIRO TITULOS		11/05/2017		272.871,00
6	12 000 000	488	22,33	33,495	01/06/2017	30/06/2017	30	334 950 00
7	12 000 000	907	21,98	32,97	01/07/2017	30/07/2017	30	329 700 00
				RETIRO TITULOS		13/07/2017		272.865,00
				RETIRO TITULOS		13/07/2017		181.914,00
8	12 000 000	907	21,98	32,97	01/08/2017	30/08/2017	30	329 700 00
9	12 000 000	907	21,98	32,97	01/09/2017	30/09/2017	30	329 700 00
10	12 000 000	1298	21,15	31,725	01/10/2017	30/10/2017	30	317 250 00
				RETIRO TITULOS		27/10/2017		363.828,00
11	12 000 000	1298	21,15	31,725	01/11/2017	30/11/2017	30	317 250 00
12	12 000 000	1298	21,15	31,725	01/12/2017	30/12/2017	30	317 250 00
TOTAL								3.928.660,00

AÑO 2018

	A	B	C	D	E	F	G	H
	CAPITAL	RES	I.ORD	%MORA	INIC VIG	FIN VIG	DIAS	
1	12 000 000	131	21,01	31,515	01/01/2018	30/01/2018	30	315 150,00
2	12 000 000	131	21,01	31,515	01/02/2018	28/02/2018	28	294 140,00
				RETIRO TITULOS		06/02/2018		363.828,00
3	12 000 000	131	21,01	31,515	01/03/2018	30/03/2018	30	315 150,00
4	12 000 000	398	20,48	30,72	01/04/2018	30/04/2018	30	307 200,00
5	12 000 000	527	20,44	30,66	01/05/2018	30/05/2018	30	306 600,00
				RETIRO TITULOS		24/05/2018		272.871,00
6	12 000 000	687	20,28	30,42	01/06/2018	30/06/2018	30	304 200,00
7	12 000 000	820	20,03	30,045	01/07/2018	30/07/2018	30	300 450,00
8	12 000 000	954	19,94	29,91	01/08/2018	30/08/2018	30	299 100,00
9	12 000 000	1112	19,81	29,715	01/09/2018	30/09/2018	30	297 150,00
10	12 000 000	1294	19,63	29,445	01/10/2018	30/10/2018	30	294 450,00
11	12 000 000	1521	19,49	29,235	01/11/2018	30/11/2018	30	292 350,00
12	12 000 000	1718	19,40	29,1	01/12/2018	30/12/2018	30	291 000,00
				RETIRO TITULOS		14/12/2018		636.699,00
							TOTAL	3.616.940,00

	A	B	C	D	E	F	G	H
	CAPITAL	RES	I.ORD	%MORA	INIC VIG	FIN. VIG.	DIAS	
1	12.000.000	1872	19,16	28,74	01/01/2019	30/01/2019	30	287 400,00
2	12 000.000	111	19,70	29,55	01/02/2019	28/02/2019	28	275 800,00
3	12.000.000	263	19,37	29,055	01/03/2019	30/03/2019	30	290 550,00
4	12.000.000	389	19,32	28,98	01/04/2019	30/04/2019	30	289 800,00
5	12.000.000	574	19,34	29,01	01/05/2019	30/05/2019	30	290 100,00
				RETIRO TITULOS		24/05/2019		374.396,00
6	12.000.000	697	19,30	28,95	01/06/2019	30/06/2019	30	289 500,00
7	12.000.000	829	19,28	28,92	01/07/2019	30/07/2019	30	289 200,00
8	12.000.000	1018	19,32	28,98	01/08/2019	30/08/2019	30	289 800,00
9	12.000.000	1145	19,32	28,98	01/09/2019	30/09/2019	30	289 800,00
10	12.000.000	1293	19,10	28,65	01/10/2019	30/10/2019	30	286 500,00
11	12.000.000	1521	19,49	29,235	01/11/2019	30/11/2019	30	292 350,00
12	12.000.000	1603	18,91	28,365	01/12/2019	30/12/2019	30	283 650,00
							TOTAL	3.454.450,00

	A	B	C	D	E	F	G	H
	CAPITAL	RES.	I.ORD	%MORA	INIC VIG	FIN. VIG.	DIAS	
1	12.000.000	1768	18,77	28,155	01/01/2020	30/01/2020	30	281 550,00
2	12.000.000	94	19,06	28,59	01/02/2020	29/02/2020	29	276 370,00
3	12.000.000	351	18,69	28,035	01/03/2020	30/03/2020	30	280 350,00
4	12.000.000	351	18,69	28,035	01/04/2020	30/04/2020	30	280 350,00
5	12.000.000	437	18,19	27,285	01/05/2020	30/05/2020	30	272 850,00
6	12.000.000	505	18,12	27,18	01/06/2020	30/06/2020	30	271 800,00
7	12.000.000	605	18,12	27,18	01/07/2020	30/07/2020	30	271 800,00
8	12.000.000	685	18,29	27,435	01/08/2020	30/08/2020	30	274 350,00
9	12.000.000	769	18,35	27,525	01/09/2020	30/09/2020	30	275 250,00
10	12.000.000	869	18,09	27,135	01/10/2020	30/10/2020	30	271 350,00
11	12.000.000	947	17,84	26,76	01/11/2020	30/11/2020	30	267 600,00
12	12.000.000	1034	17,46	26,19	01/12/2020	30/12/2020	30	261 900,00
							TOTAL	3.285.520,00

	A	B	C	D	E	F	G	H
	CAPITAL	RES.	I.ORD	%MORA	INIC VIG	FIN. VIG.	DIAS	
1	12.000.000	1215	17,32	25,98	01/01/2021	30/01/2021	30	259.800,00

2	12 000 000	64	17,54	26,31	01/02/2021	28/02/2021	28	245 560 00
3	12 000 000	161	17,41	26,115	01/03/2021	30/03/2021	30	261 150 00
			RETIRO TITULOS			06/04/2021		888 642,00
4	12 000 000	305	17,31	25 965	01/04/2021	30/04/2021	30	259 650 00
5	12 000 000	408	17,22	25,83	01/05/2021	30/05/2021	30	258 300 00
6	12 000 000	509	17,21	25,815	01/06/2021	30/06/2021	30	258 150 00
7	12 000 000	622	17,18	25,77	01/07/2021	30/07/2021	30	257 700 00
8	12 000 000	804	17,24	25,86	01/08/2021	30/08/2021	30	258 600 00
9	12 000 000	931	17,19	25,785	01/09/2021	30/09/2021	30	257 850 00
10	12 000 000	1095	17,08	25,62	01/10/2021	30/10/2021	30	256 200 00
						TOTAL		1.542.610,00

TOTAL INTERES MORA	32.698.489,00
TOTAL TITULOS RETIRADOS	9.049.158,00
CAPITAL	12.000.000,00
TOTAL CREDITO	35.649.331,00