

	Disposicion	Fecha	Vencimiento	capital vivo											
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
(a)	5.500.000,00	19/10/2017		5.500.000,00	5.226.728,50	4.947.804,14	4.663.109,99	4.372.526,69	4.075.932,41	3.773.202,82	3.464.211,00	3.148.827,41	2.826.919,83	2.498.353,31	2.162.990,10
(B)	10.000.000,00	05/07/2018	05/07/2038	10.000.000,00	9.754.506,88	9.506.391,89	9.002.184,02	8.487.148,76	7.961.053,59	7.423.661,02	6.874.728,45	6.314.008,07	5.741.246,75	5.156.185,92	4.558.561,45
(C)	15.000.000,00	18/10/2022	18/10/2042		0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	14.360.241,43	13.695.686,81	13.005.375,09	12.288.307,96	11.543.448,41	10.769.719,26
(D)	19.500.000,00	29/11/2022	29/11/2042		0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	18.676.134,91	17.819.431,00	16.928.579,32	16.002.218,77	15.038.933,98	14.037.253,17
	15.500.000,00			15.500.000,00	14.981.235,38	48.954.196,03	48.165.294,01	47.359.675,45	46.536.986,00	44.233.240,18	41.854.057,26	39.396.789,89	36.858.693,31	34.236.921,62	31.528.523,98
amortización realizada (año n-1; n)----->					518.764,62 -	33.972.960,65	788.902,02	805.618,56	822.689,45	2.303.745,82	2.379.182,92	2.457.267,37	2.538.096,58	2.621.771,69	2.708.397,64

deuda pdte 31/12/202447.359.675,45

deuda pdte 31/12/202546.536.986,00

Amortizacion en el 2025822.689,45

05/01/2025

30/04/2025

05/07/2025

31/10/2025

prestamos guaguas	capital vivo	Amortización	capital vivo	Amortización	capital vivo	Amortización	capital vivo	Amortización	capital vivo	T Amortización
capital vivo	fin año 2024		fin 1º trimestre		fin 2º trimestre		fin 3º trimestre		fin 4º trimestre	amortizacion 25
disposición A	4.372.526,69	-	4.372.526,69	147.538,06	4.224.988,63	-	4.224.988,63	149.056,22	4.075.932,41	296.594,28
disposición B	8.487.148,76	261.650,37	8.225.498,39	-	8.225.498,39	264.444,80	7.961.053,59	-	7.961.053,59	526.095,17
disposición C	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
disposición D	19.500.000,00	-	19.500.000,00	-	19.500.000,00	-	19.500.000,00	-	19.500.000,00	-
total	47.359.675,45		47.098.025,08		46.950.487,02		46.686.042,22		46.536.986,00	822.689,45