

ANEXO I

PLAN ECONOMICO-FINANCIERO

		May-95 Jul-95	Ago-95 Oct-95	Nov-95 Ene-96	Feb-96 Abr-96	May-96 Jul-96	Ago-96 Oct-96	Nov-96 Ene-97	Feb-97 Abr-97	May-97 Jul-97	Ago-97 Oct-97	Nov-97 Ene-98	Feb-98 Abr-98	May-98 Jul-98	Ago-98 Oct-98	Nov-98 Ene-99	Feb-99 Abr-99	May-99 Jul-99	Ago-99 Oct-99
Plan Económico Financiero de la Concesión Santa Fe- Océano al 31/03/09																			
		ETAPA 0			ETAPA 1			ETAPA 2										ETAPA 3	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. INGRESOS NETOS		-	5.000	9.770	13.344	14.513	14.731	13.798	12.415	14.970	14.936	13.171	35.829	41.822	20.880	31.088	30.041	25.559	23.307
1.1 INGRESOS TARIFARIOS		-	-	-	3.444	4.743	4.961	4.028	4.202	5.200	8.675	7.565	10.765	15.715	13.633	10.864	10.178	12.584	10.675
1.2 INGRESOS TARIFARIOS ADICIONALES 34 PIES	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 EFECTO ADELANTAMIENTO ETAPA 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.510	3.510	-	-	-	-	-	-	-
1.3 APORTES DEL ESTADO		-	5.000	9.770	9.899	9.770	9.770	9.770	8.213	9.770	9.770	9.115	25.063	26.107	7.247	20.224	19.863	12.975	12.632
1.4 IMPUESTO A LOS DEBITOS Y CREDITOS BANCARIOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS INGRESOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS BRUTOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. EGRESOS OPERATIVOS		9.035	11.090	11.551	14.078	18.498	17.178	14.715	16.079	13.116	23.320	14.444	16.400	15.655	16.762	11.202	11.121	7.984	18.100
2.1 EGRESOS POR DRAGADOS DE MANTENIMIENTO		6.217	7.529	7.906	9.994	14.396	12.802	10.296	11.684	8.683	19.198	10.170	11.637	11.576	13.194	7.419	7.537	4.243	14.206
2.1.1 GASTOS EN PERSONAL		1.891	2.222	2.441	2.778	3.815	3.421	2.736	3.009	2.243	4.348	2.867	2.925	2.931	3.286	2.188	2.197	1.937	3.354
2.1.2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		962	1.185	1.013	1.301	2.019	2.154	2.264	2.619	1.936	4.235	2.006	2.424	2.339	2.779	1.734	1.848	554	3.606
2.1.3 MANTENIMIENTO		1.263	1.556	1.558	2.042	2.913	2.380	1.732	1.983	1.498	3.602	1.648	2.227	2.236	3.151	1.827	1.829	632	3.238
2.1.4 OTROS GASTOS		696	889	964	1.302	1.852	1.480	1.082	1.211	875	2.205	1.143	1.194	1.190	1.516	730	722	552	1.479
2.1.5 ALQUILER DE EQUIPOS		1.404	1.678	1.930	2.571	3.797	3.367	2.482	2.861	2.130	4.807	2.506	2.867	2.879	2.462	940	941	569	2.529
2.2 EGRESOS POR MANTENIMIENTO DE BALIZAMIENTO		523	924	908	1.292	1.307	1.569	1.612	1.616	1.622	1.628	2.247	2.240	1.687	1.393	1.348	1.353	1.645	1.655
2.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.348	1.312	1.315	1.309	1.308	1.315	1.318	1.320	1.317	1.165	1.165	1.174	1.175	1.177	1.173	1.168	1.160	1.155
2.4 SEGUROS		502	502	502	547	547	547	547	547	547	362	362	334	334	334	334	334	334	334
2.5 ORGANO DE CONTROL		-	100	195	215	219	220	216	185	221	239	220	555	601	213	459	448	322	306
2.6 CARGO IVA LEY 26453		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 OTROS GASTOS CORRIENTES		444	723	724	721	720	725	726	727	725	728	280	459	282	451	468	281	279	443
OBRA DE PROFUNDIZACION		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8 BALIZAMIENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9 COSTOS DRAGADO INCREMENTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.1 MANO DE OBRA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.3 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AFECTADOS AL DRAGADO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.4 OTROS GASTOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.5 ALQUILER EQUIPOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.6 EQUIPO FLOTANTE AUX, CANERIAS Y EXTRA TALLER DRAGA CORTADOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.7 LANCHAS DE RELEVAMIENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.8 GASTOS INDIRECTOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.9 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.10 ESTUDIOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11 PROLONGACION DE LA VIA KM 584 Y 586,1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12 MEDIO AMBIENTE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. INGRESOS-EGRESOS OPERATIVOS		- 9.035	- 6.090	- 1.781	- 735	- 3.985	- 2.447	- 917	- 3.664	1.854	- 8.384	- 1.273	19.428	26.167	4.118	19.886	18.919	17.575	5.207
4. INVERSIONES		18.906	12.356	11.056	8.375	6.713	1.306	1.965	539	1.354	2.338	8.007	5.579	3.121	7.137	2.343	370	340	4.063
4.2 BALIZAMIENTO		781	3.504	3.502	3.391	3.404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 GASTOS OPERATIVOS DE REDRAGADO		4.518	7.882	6.011	3.925	1.172	584	613	114	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1 GASTOS DE PERSONAL		1.083	1.890	1.365	973	286	159	149	28	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE		619	1.275	768	528	172	105	148	28	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.3 MANTENIMIENTO		1.075	1.755	1.407	827	253	114	113	21	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.4 OTROS GASTOS DE REDRAGADO		538	1.012	816	530	152	65	63	12	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5 ALQUILER DE EQUIPOS DE REDRAGADO		1.204	1.950	1.655	1.068	309	141	140	26	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION		4.654	-	73	649	-	1.712	297	927	-	651	1.898	1.856	967	-	1.883	1.973	-	1.331
4.5 INFRAESTRUCTURA Y OTROS EQUIPOS		6.288	561	1.060	0	0	0	0	0	0	-	5.711	4.208	2.751	4.884	0	0	0	2.392
4.6 ESTUDIOS Y RELEVAMIENTOS		2.665	410	410	410	425	425	425	425	440	440	440	404	370	370	370	370	340	340
OBRA DE PROFUNDIZACION		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7 BALIZAMIENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8 COSTOS DRAGADO INCREMENTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8.1 MANO DE OBRA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8.2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8.3 MANTENIMIENTO EQUIPOS AFECTADOS AL DRAGADO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8.4 OTROS GASTOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8.5 ALQUILER EQUIPOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8.6 LANCHAS DE RELEVAMIENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8.7 GASTOS INDIRECTOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8.8 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8.9 ESTUDIOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.10 PROLONGACION DE LA VIA KM 584 Y 586,1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11 MEDIO AMBIENTE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. IMPUESTOS		- 1.268	- 1.276	- 1.020	- 2.847	- 1.987	- 1.979	- 1.755	- 589	- 476	- 841	- 773	- 1.284	- 1.058	- 1.416	- 756	- 903	- 619	- 1.889
5.1 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 30%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2 VARIACION CREDITO FISCAL LEY N° 26.453		- 1.268	- 1.276	- 1.020	- 2.847	- 1.987	- 1.979	- 1.755	- 589	- 476	- 841	- 773	- 1.284	- 1.058	- 1.416	- 756	- 903	- 619	- 1.889
6. FLUJO DE FONDOS		- 29.209	- 19.722	- 13.857	- 11.957	- 12.685	- 5.732	- 4.636	- 4.791	23	- 11.563	- 10.053	12.566	21.988	- 4.435	16.786	17.646	16.616	745
6.1 FLUJO NETO DE FONDOS DEFLACTADO		- 28.304	- 18.990	- 13.336	- 11.373	- 11.954	- 5.388	- 4.363	- 4.523	22	- 10.901	- 9.583	12.083	21.213	- 4.361	16.996	18.056	16.888	751
6.2 FLUJO NETO DE FONDOS ACUMULADO DEFLACTADO		- 28.304	- 47.295	- 60.631	- 72.004	- 83.958	- 89.346	- 93.709	- 98.232	- 98.210	- 109.111	- 118.694	- 106.612	- 85.399	- 89.760	- 72.764	- 54.707	- 37.820	- 38.570
6.3 FLUJO NETO DE FONDOS A VALOR ACTUAL	12,00%	- 27.514	- 17.944	- 12.249	- 10.155	- 10.375	- 4.546	- 3.578	- 3.606	17	- 8.212	- 7.017	8.600	14.677	- 2.933	11.112	11.475	10.433	451
6.4 FLUJO NETO DE FONDOS A VALOR ACTUAL ACUMULADO		- 27.514	- 45.458	- 57.707	- 67.862	- 78.237	- 82.783	- 86.361	- 89.966	- 89.949	- 98.161	- 105.178	- 96.578	- 81.901	- 84.834	- 73.722	- 62.247	- 51.815	- 52.265

FLUJOS NETOS ANUALES

T.I.R.=

NETO ANUAL actualizada por trim. >>
10,22%

-72.004
-112.998

-26.228
-41.743

-8.380
-16.886

51.904
73.919

ANEXO I
PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO

Nov-99	Feb-00	May-00	Ago-00	Nov-00	Feb-01	May-01	Ago-01	Nov-01	Feb-02	May-02	Ago-02	Nov-02	Feb-03	May-03	Ago-03	Nov-03	Feb-04	May-04	Ago-04	Nov-04	Feb-05	May-05	Ago-05
Ene-00	Abr-00	Jul-00	Oct-00	Ene-01	Abr-01	Jul-01	Oct-01	Ene-02	Abr-02	Jul-02	Oct-02	Ene-03	Abr-03	Jul-03	Oct-03	Ene-04	Abr-04	Jul-04	Oct-04	Ene-05	Abr-05	Jul-05	Oct-05
ETAPA 3																							
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
18.483	25.029	31.006	16.241	16.266	15.667	24.884	20.065	14.620	20.412	43.318	38.813	44.066	41.816	54.832	43.813	38.410	41.217	50.277	46.538	43.567	48.900	56.608	55.251
9.747	9.496	11.961	9.973	10.042	9.786	13.229	11.486	9.817	18.627	39.867	39.284	33.835	42.324	55.498	44.345	38.876	41.718	50.783	47.006	44.005	49.392	57.178	55.807
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.736	15.533	19.045	6.269	6.225	5.881	11.779	8.681	4.916	2.033	3.978	-	10.766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	125	102	113	248	526	471	535	508	666	532	467	501	506	468	438	492	569	556
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.073	13.100	8.144	19.255	12.368	12.237	8.100	19.120	12.501	20.107	17.765	50.973	30.929	29.873	17.048	45.681	29.082	30.345	18.588	51.453	34.106	35.227	19.683	57.950
8.231	9.234	4.541	15.747	8.866	8.913	4.662	15.620	9.040	15.927	12.272	44.976	24.718	24.104	11.065	39.456	22.726	23.978	12.331	44.836	27.218	28.386	13.615	50.580
2.223	2.235	1.964	3.383	2.239	2.272	1.997	3.400	2.343	4.169	5.024	9.019	5.701	5.267	4.362	7.868	5.316	5.395	4.860	8.527	5.665	5.787	5.130	9.212
2.424	3.367	752	4.850	2.907	2.907	814	4.705	2.799	3.709	1.753	10.949	7.324	8.119	1.911	10.531	6.927	8.057	2.250	13.640	10.414	11.420	3.102	17.751
1.879	1.902	658	3.352	1.955	1.970	675	3.388	2.092	4.662	2.336	12.260	6.691	6.052	1.914	10.079	5.881	5.885	2.087	10.790	6.232	6.230	2.120	11.163
739	752	575	1.544	760	752	567	1.481	730	989	1.056	3.171	1.562	1.554	1.154	3.106	1.578	1.614	1.255	3.450	1.703	1.746	1.354	3.734
966	978	592	2.618	1.005	1.013	608	2.647	1.076	2.397	2.103	9.577	3.440	3.112	1.723	7.873	3.024	3.026	1.879	8.429	3.204	3.203	1.909	8.720
1.671	1.740	1.404	1.411	1.395	1.404	1.384	1.368	1.364	1.677	2.215	2.417	2.453	2.532	2.756	2.782	2.889	3.132	2.919	3.002	3.236	3.379	3.444	3.498
1.153	1.155	1.148	1.148	1.142	1.144	1.144	1.132	1.133	1.260	1.465	1.564	1.590	1.621	1.620	1.628	1.643	1.662	1.692	1.720	1.746	1.806	1.850	1.895
334	334	334	334	334	334	334	334	365	808	1.182	1.220	1.148	1.016	942	969	974	965	985	1.001	989	975	44	972
223	358	441	175	175	167	302	231	147	134	279	196	385	212	277	222	194	209	254	235	220	247	286	279
460	277	276	440	456	275	275	434	452	303	352	599	634	389	389	624	656	399	406	659	697	434	444	726
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.410	11.929	22.862	3.014	3.898	3.430	16.784	945	2.119	304	25.553	12.160	13.137	11.943	37.784	1.868	9.328	10.872	31.690	4.914	9.461	13.674	36.925	2.699
1.674	340	330	4.184	1.718	330	321	4.216	1.806	321	321	14.416	5.072	321	321	11.909	4.496	321	321	12.727	4.746	3.505	220	67.253
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.334	-	-	1.378	1.388	-	-	1.392	1.485	-	-	5.038	4.751	-	-	4.142	4.175	-	-	4.434	4.425	2.767	-	4.587
0	0	0	2.476	0	0	0	2.503	0	0	0	9.057	0	0	0	7.446	0	0	0	7.972	0	0	0	27.510
340	340	330	330	330	330	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ANEXO I
PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO

Nov-05	Feb-06	May-06	Ago-06	Nov-06	Feb-07	May-07	Ago-07	Nov-07	Feb-08	May-08	Ago-08	Nov-08	Feb-09	May-09	Ago-09	Nov-09	Feb-10	May-10	Ago-10	Nov-10	Feb-11	May-11	Ago-11																						
ENE-06	ABR-06	JUL-06	OCT-06	ENE-07	ABR-07	JUL-07	OCT-07	ENE-08	ABR-08	JUL-08	OCT-08	ENE-09	ABR-09	JUL-09	OCT-09	ENE-10	ABR-10	JUL-10	OCT-10	ENE-11	ABR-11	JUL-11	OCT-11																						
ETAPA 3																							ETAPA 3																						
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66																						
47.808	55.026	58.376	63.991	80.016	82.057	100.722	100.014	97.937	101.149	99.979	104.190	95.053	105.040	101.065	101.065	101.065	101.065	101.065	101.065	101.065	101.065	101.065	101.065																						
48.289	55.580	58.963	64.307	80.493	82.102	100.722	100.014	97.937	101.149	99.979	104.190	95.053	105.040	101.065	101.065	101.065	101.065	101.065	101.065	101.065	101.065	101.065	101.065																						
-	-	-	20.328	20.328	22.102	27.129	26.939	26.379	27.244	26.929	28.063	25.602	28.292	27.222	27.222	27.222	27.222	27.222	27.222	27.222	27.222	27.222	27.222																						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						
-	481	554	587	644	805	826	1.013	1.006	985	1.018	1.006	1.048	956	1.057	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017																						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						
37.170	38.086	42.139	83.836	52.532	52.108	38.248	82.908	59.090	61.808	52.528	103.935	254.864	75.509	53.018	114.072	77.118	77.083	61.521	121.398	76.217	75.006	52.117	113.171																						
29.562	30.575	15.417	56.870	31.719	31.342	16.222	59.340	35.388	36.791	18.930	69.649	40.329	41.199	20.132	72.580	41.429	41.429	20.132	72.580	41.429	41.429	20.132	72.580																						
6.410	6.563	5.970	10.412	6.911	7.105	6.545	11.586	7.883	8.064	7.436	13.164	8.833	8.915	7.838	13.511	8.947	8.947	7.838	13.511	8.947	8.947	7.838	13.511																						
11.153	11.749	3.441	21.137	12.416	11.535	3.357	20.755	13.879	14.761	4.610	26.920	16.687	16.687	4.674	27.009	16.687	16.687	4.674	27.009	16.687	16.687	4.674	27.009																						
6.670	6.809	2.365	11.932	6.845	7.018	2.455	12.593	7.462	7.642	2.634	13.733	8.108	8.617	2.988	15.105	8.743	8.743	2.988	15.105	8.743	8.743	2.988	15.105																						
1.899	1.953	1.512	4.069	2.028	2.075	1.655	4.569	2.328	2.394	1.878	5.104	2.533	2.549	1.941	5.155	2.557	2.557	1.941	5.155	2.557	2.557	1.941	5.155																						
3.430	3.501	2.129	9.321	3.519	3.609	2.210	9.837	3.837	3.929	2.371	10.728	4.169	4.431	2.690	11.799	4.495	4.495	2.690	11.799	4.495	4.495	2.690	11.799																						
3.626	3.715	3.900	4.043	4.057	4.195	4.436	4.585	4.747	4.930	5.272	5.464	5.495	5.510	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518																						
1.958	2.012	2.054	2.095	2.143	2.196	2.232	2.273	2.330	2.387	2.436	2.471</																																		

ANEXO I
PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO

[illegible]

ANEXO I PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO

Nov-17 Ene-18	Feb-18 Abr-18	May-18 Jul-18	Ago-18 Oct-18	Nov-18 Ene-19	Feb-19 Abr-19	May-19 Jul-19	Ago-19 Oct-19	Nov-19 Ene-20	Feb-20 Abr-20	May-20 Jul-20	Ago-20 Oct-20	Nov-20 Ene-21	Feb-21 Abr-21	
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	Totales
101.065	101.065	101.065	101.065	101.065	101.065	101.065	101.065	101.065	101.065	101.065	101.065	101.065	101.065	7.227.764
74.860	74.860	74.860	74.860	74.860	74.860	74.860	74.860	74.860	74.860	74.860	74.860	74.860	74.860	5.398.608
27.222	27.222	27.222	27.222	27.222	27.222	27.222	27.222	27.222	27.222	27.222	27.222	27.222	27.222	1.585.987
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318.799
- 1.017	- 1.017	- 1.017	- 1.017	- 1.017	- 1.017	- 1.017	- 1.017	- 1.017	- 1.017	- 1.017	- 1.017	- 1.017	- 1.017	68.611
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74.049	68.459	57.581	118.093	74.049	67.282	49.078	110.766	74.049	68.459	57.581	118.093	74.049	67.282	5.678.132
41.429	36.253	20.132	72.580	41.429	36.253	20.132	72.580	41.429	36.253	20.132	72.580	41.429	36.253	3.243.306
8.947	8.653	7.838	13.511	8.947	8.653	7.838	13.511	8.947	8.653	7.838	13.511	8.947	8.653	748.004
16.687	13.889	4.674	27.009	16.687	13.889	4.674	27.009	16.687	13.889	4.674	27.009	16.687	13.889	1.124.953
8.743	7.407	2.988	15.105	8.743	7.407	2.988	15.105	8.743	7.407	2.988	15.105	8.743	7.407	669.378
2.557	2.406	1.941	5.155	2.557	2.406	1.941	5.155	2.557	2.406	1.941	5.155	2.557	2.406	239.722
4.495	3.898	2.690	11.799	4.495	3.898	2.690	11.799	4.495	3.898	2.690	11.799	4.495	3.898	461.249
5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	410.874
2.548	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548	211.342
1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	98.872
510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	41.299
7.409	6.158	4.975	12.674	7.409	6.030	4.139	11.967	7.409	6.158	4.975	12.674	7.409	6.030	565.322
1.016	804	612	976	1.016	804	612	976	1.016	804	612	976	1.016	804	71.286
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.973	1.973	1.973	1.973	1.973	1.973	1.973	1.973	1.973	1.973	1.973	1.973	1.973	1.973	115.025
12.415	13.464	20.082	20.082	12.415	12.415	12.415	13.464	12.415	13.464	20.082	20.082	12.415	12.415	869.470
3.045	3.045	3.863	3.863	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045	3.863	3.863	3.045	3.045	190.787
3.861	3.861	5.545	5.545	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	5.545	5.545	3.861	3.861	250.350
1.940	1.940	3.006	3.006	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	3.006	3.006	1.940	1.940	129.352
992	992	1.357	1.357	992	992	992	992	992	992	1.357	1.357	992	992	63.929
1.521	1.521	2.425	2.425	1.521	1.521	1.521	1.521	1.521	1.521	2.425	2.425	1.521	1.521	102.447
-	-	1.034	1.034	-	-	-	-	-	-	1.034	1.034	-	-	15.885
1.055	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055	61.468
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.049	1.797	1.797	-	-	-	1.049	-	1.049	1.797	1.797	-	-	41.970
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.281
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.923
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.413
27.016	32.607	43.484	17.027	27.016	33.783	51.987	9.701	27.016	32.607	43.484	17.027	27.016	33.783	1.549.632
6.588	380	380	16.353	6.588	380	380	16.353	6.588	380	380	16.353	6.588	380	666.716
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.582
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.081
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.996
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.707
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.612
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.214
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.552
6.208	-	-	6.208	6.208	-	-	6.208	6.208	-	-	6.208	6.208	-	245.523
0	0	0	9.765	0	0	0	9.765	0	0	0	9.765	0	0	226.728
380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	39.993
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.468
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.853
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.427
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.474
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.047
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.060
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.263
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.639
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.704
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.121
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.120
-	- 23.462	-	-	-	- 19.066	-	-	-	- 23.462	-	-	-	- 19.066	264.875
-	- 23.462	-	-	-	- 19.066	-	-	-	- 23.462	-	-	-	- 19.066	264.875
20.428	8.764	43.104	33.380	20.428	14.337	51.807	26.054	20.428	8.764	43.104	33.380	20.428	14.337	618.041
5.903	2.533	12.455	9.646	5.903	4.143	14.912	7.529	5.903	2.533	12.455	9.646	5.903	4.143	179.198
135.135	137.668	150.123	140.477	146.380	150.523	165.436	157.907	163.810	166.343	178.798	169.152	175.055	179.198	-
448	187	893	673	400	273	955	469	357	149	712	536	319	218	10.026
- 12.812	- 12.825	- 11.732	- 12.404	- 12.004	- 11.731	- 10.776	- 11.245	- 10.888	- 10.739	- 10.027	- 10.563	- 10.244	- 10.026	-
15.819	27.274				12.856	20.777			15.819	27.274			12.856	20.777