

PERIODO			# DÍAS (diafinal- diainicial+ 1)	TASA E.A. (efectivo- anual)	TASA DIARIA (1+E.A.)^(1/365)-1	CAPITAL	ABONOS	BONO A CAPITAL	BONO INTERES	INTERÉS MES (#días*tasadiari a*capital)	INTERESES ACUM.
1-abr.-16	al	30-abr.-16	30	20,54%	0,05119432%	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.716,59	\$ 30.716,59
1-may.-16	al	31-may.-16	31	20,54%	0,05119432%	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.740,48	\$ 62.457,07
1-jun.-16	al	30-jun.-16	30	20,54%	0,05119432%	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.716,59	\$ 93.173,66
1-jul.-16	al	31-jul.-16	31	21,34%	0,05300756%	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.864,69	\$ 126.038,35
1-ago.-16	al	31-ago.-16	31	21,34%	0,05300756%	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.864,69	\$ 158.903,04
1-sep.-16	al	30-sep.-16	30	21,34%	0,05300756%	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.804,54	\$ 190.707,58
1-oct.-16	al	7-oct.-16	8	21,99%	0,05447206%	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.715,53	\$ 199.423,11
8-oct.-16	al	31-oct.-16	23	32,99%	0,07814113%	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.944,92	\$ 235.368,03
1-nov.-16	al	30-nov.-16	30	32,99%	0,07814113%	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.884,68	\$ 282.252,71
1-dic.-16	al	31-dic.-16	31	32,99%	0,07814113%	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.447,50	\$ 330.700,21
1-ene.-17	al	31-ene.-17	31	33,51%	0,07921114%	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.110,91	\$ 379.811,12
1-feb.-17	al	28-feb.-17	28	33,51%	0,07921114%	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.358,24	\$ 424.169,36
1-mar.-17	al	31-mar.-17	31	33,51%	0,07921114%	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.110,91	\$ 473.280,27
1-abr.-17	al	30-abr.-17	30	33,50%	0,07919060%	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.514,36	\$ 520.794,63
1-may.-17	al	31-may.-17	31	33,50%	0,07919060%	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.098,17	\$ 569.892,80
1-jun.-17	al	30-jun.-17	30	33,50%	0,07919060%	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.514,36	\$ 617.407,16
1-jul.-17	al	31-jul.-17	31	32,97%	0,07809989%	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.421,93	\$ 665.829,09
1-ago.-17	al	31-ago.-17	31	32,97%	0,07809989%	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.421,93	\$ 714.251,02
1-sep.-17	al	29-sep.-17	29	32,22%	0,07654901%	\$ 2.000.000,00	\$ 255.804,00	\$ 0,00	\$ 255.804,00	\$ 44.398,43	\$ 502.845,45
30-sep.-17	al	30-sep.-17	1	32,22%	0,07654901%	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.530,98	\$ 504.376,43
1-oct.-17	al	31-oct.-17	31	31,73%	0,07553103%	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.829,24	\$ 551.205,66
1-nov.-17	al	1-nov.-17	1	31,44%	0,07492677%	\$ 2.000.000,00	\$ 196.787,00	\$ 0,00	\$ 196.787,00	\$ 1.498,54	\$ 355.917,20
2-nov.-17	al	30-nov.-17	29	31,44%	0,07492677%	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.457,53	\$ 399.374,73
1-dic.-17	al	1-dic.-17	1	31,16%	0,07434208%	\$ 2.000.000,00	\$ 196.787,00	\$ 0,00	\$ 196.787,00	\$ 1.486,84	\$ 204.074,57
2-dic.-17	al	27-dic.-17	26	31,16%	0,07434208%	\$ 2.000.000,00	\$ 190.887,00	\$ 0,00	\$ 190.887,00	\$ 38.657,88	\$ 51.845,45
28-dic.-17	al	31-dic.-17	4	31,16%	0,07434208%	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.947,37	\$ 57.792,82
1-ene.-18	al	31-ene.-18	31	31,04%	0,07409111%	\$ 2.000.000,00	\$ 208.418,00	\$ 104.688,70	\$ 103.729,30	\$ 45.936,49	\$ 103.729,30
1-feb.-18	al	28-feb.-18	28	31,52%	0,07509359%	\$ 1.895.311,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.851,20	\$ 39.851,20
1-mar.-18	al	6-mar.-18	6	31,02%	0,07404927%	\$ 1.895.311,30	\$ 333.417,00	\$ 285.145,01	\$ 48.271,99	\$ 8.420,79	\$ 48.271,99
7-mar.-18	al	20-mar.-18	14	31,02%	0,07404927%	\$ 1.610.166,29	\$ 270.917,00	\$ 254.224,57	\$ 16.692,43	\$ 16.692,43	\$ 16.692,43
21-mar.-18	al	31-mar.-18	11	31,02%	0,07404927%	\$ 1.355.941,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.044,71	\$ 11.044,71
1-abr.-18	al	30-abr.-18	30	30,72%	0,07342076%	\$ 1.355.941,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.866,28	\$ 40.911,00
1-may.-18	al	2-may.-18	2	30,66%	0,07329489%	\$ 1.355.941,72	\$ 270.917,00	\$ 228.018,33	\$ 42.898,67	\$ 1.987,67	\$ 42.898,67
3-may.-18	al	30-may.-18	28	30,66%	0,07329489%	\$ 1.127.923,39	\$ 270.917,00	\$ 247.769,11	\$ 23.147,89	\$ 23.147,89	\$ 0,00
31-may.-18	al	31-may.-18	1	30,66%	0,07329489%	\$ 880.154,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 645,11	\$ 645,11
1-jun.-18	al	20-jun.-18	20	30,42%	0,07279082%	\$ 880.154,28	\$ 270.917,00	\$ 257.458,46	\$ 13.458,54	\$ 12.813,43	\$ 13.458,54
21-jun.-18	al	30-jun.-18	10	30,42%	0,07279082%	\$ 622.695,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.532,65	\$ 4.532,65
1-jul.-18	al	1-jul.-18	1	30,05%	0,07201189%	\$ 622.695,82	\$ 270.917,00	\$ 265.935,93	\$ 4.981,07	\$ 448,42	\$ 4.981,07
2-jul.-18	al	31-jul.-18	30	30,05%	0,07201189%	\$ 356.759,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.707,29	\$ 7.707,29
1-ago.-18	al	30-ago.-18	30	29,91%	0,07171659%	\$ 356.759,88	\$ 270.917,00	\$ 255.534,03	\$ 15.382,97	\$ 7.675,68	\$ 15.382,97
31-ago.-18	al	31-ago.-18	1	29,91%	0,07171659%	\$ 101.225,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72,60	\$ 72,60
1-sep.-18	al	30-sep.-18	30	29,72%	0,07131531%	\$ 101.225,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.165,69	\$ 2.238,28
1-oct.-18	al	31-oct.-18	31	29,45%	0,07074406%	\$ 101.225,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.219,95	\$ 4.458,23
1-nov.-18	al	30-nov.-18	30	29,24%	0,07029893%	\$ 101.225,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.134,82	\$ 6.593,05

1-dic.-18	al	31-dic.-18	31	29,10%	0,07000178%	\$ 101.225,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.196,66	\$ 8.789,71
1-ene.-19	al	31-ene.-19	31	28,74%	0,06923620%	\$ 101.225,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.172,63	\$ 10.962,34
1-feb.-19	al	28-feb.-19	28	29,55%	0,07095577%	\$ 101.225,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.011,12	\$ 12.973,46
1-mar.-19	al	31-mar.-19	31	29,06%	0,06991682%	\$ 101.225,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.193,99	\$ 15.167,45
1-abr.-19	al	30-abr.-19	30	28,98%	0,06974682%	\$ 101.225,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.118,05	\$ 17.285,50
1-may.-19	al	31-may.-19	31	29,01%	0,06981058%	\$ 101.225,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.190,66	\$ 19.476,16
1-jun.-19	al	30-jun.-19	30	28,95%	0,06968305%	\$ 101.225,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.116,12	\$ 21.592,28
1-jul.-19	al	31-jul.-19	31	28,92%	0,06961926%	\$ 101.225,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.184,65	\$ 23.776,93
1-ago.-19	al	31-ago.-19	31	28,98%	0,06974682%	\$ 101.225,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.188,66	\$ 25.965,59
1-sep.-19	al	30-sep.-19	30	28,98%	0,06974682%	\$ 101.225,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.118,05	\$ 28.083,64
1-oct.-19	al	31-oct.-19	31	28,65%	0,06904447%	\$ 101.225,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.166,62	\$ 30.250,26
1-nov.-19	al	30-nov.-19	30	28,55%	0,06883128%	\$ 101.225,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.090,25	\$ 32.340,51
1-dic.-19	al	31-dic.-19	31	28,37%	0,06844712%	\$ 101.225,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.147,87	\$ 34.488,38
1-ene.-20	al	31-ene.-20	31	28,16%	0,06799826%	\$ 101.225,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.133,79	\$ 36.622,17
1-feb.-20	al	29-feb.-20	29	28,59%	0,06891658%	\$ 101.225,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.023,08	\$ 38.645,25
1-mar.-20	al	31-mar.-20	31	28,43%	0,06857523%	\$ 101.225,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.151,89	\$ 40.797,14
1-abr.-20	al	30-abr.-20	30	28,04%	0,06774144%	\$ 101.225,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.057,16	\$ 42.854,30
1-may.-20	al	31-may.-20	31	27,29%	0,06613083%	\$ 101.225,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.075,19	\$ 44.929,48
1-jun.-20	al	30-jun.-20	30	27,18%	0,06589382%	\$ 101.225,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.001,05	\$ 46.930,53
1-jul.-20	al	31-jul.-20	31	27,18%	0,06589382%	\$ 101.225,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.067,75	\$ 48.998,28
1-ago.-20	al	31-ago.-20	31	27,44%	0,06645371%	\$ 101.225,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.085,32	\$ 51.083,60
1-sep.-20	al	30-sep.-20	30	27,53%	0,06664725%	\$ 101.225,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.023,93	\$ 53.107,52
1-oct.-20	al	31-oct.-20	31	27,14%	0,06580758%	\$ 101.225,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.065,04	\$ 55.172,57
1-nov.-20	al	30-nov.-20	30	26,76%	0,06498696%	\$ 101.225,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.973,51	\$ 57.146,07
INTERESES										\$ 57.146,07	
CAPITAL PENDIENTE										\$ 101.225,85	
SALDO PENDIENTE										\$ 158.372,27	
INTERESES UN MILLON CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 92/100											
CAPITAL DOS MILLONES DE PESOS											
TOTAL OBLIG TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 92/100											