

411
M. J. Y. P.

"2009 - Año de Homenaje a Raúl SCALABRINI ORTIZ"



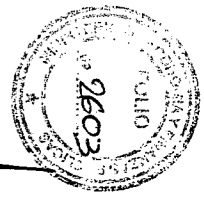
Unidad de Negociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos

ANEXO Ila

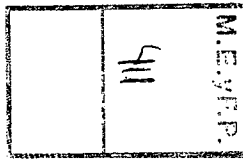
PLAN ECONÓMICO FINANCIERO PEF ORÍGEN (CON RIBEREÑA CONTRACTUAL)

CONCEPTO	PER. 0	PER. 1	PER. 2	PER. 3	PER. 4	PER. 5	PER. 6	PER. 7	PER. 8	PER. 9	PER. 10	PER. 11	PER. 12	PER. 13	PER. 14	PER. 15	PER. 16	PER. 17	PER. 18	PER. 19	PER. 20	PER. 21	PER. 22	PER. 23	PER. 24	TOTAL	
	HASTA ABRIL 1994	Mayo/94 a Abril/95	Mayo/95 a Abril/96	Mayo/96 a Abril/97	Mayo/97 a Abril/98	Mayo/98 a Abril/99	Mayo/99 a Abril/00	Mayo/00 a Abril/01	Mayo/01 a Abril/02	Mayo/02 a Abril/03	Mayo/03 a Abril/04	Mayo/04 a Abril/05	Mayo/05 a Abril/06	Mayo/06 a Abril/07	Mayo/07 a Abril/08	Mayo/08 a Abril/09	Mayo/09 a Abril/10	Mayo/10 a Abril/11	Mayo/11 a Abril/12	Mayo/12 a Abril/13	Mayo/13 a Abril/14	Mayo/14 a Abril/15	Mayo/15 a Abril/16	Mayo/16 a Abril/17	Mayo/17 a Dic-17		
INGRESOS PEAJE SIN RIBEREÑA	0	0	23,937	80,887	95,098	124,322	153,410	156,785	160,234	163,759	166,549	169,391	172,297	175,266	177,121	178,992	180,904	182,858	184,855	186,896	188,982	191,114	193,293	195,520	131,683	3,634,153	
INGRESOS PEAJE RIBEREÑA	0	0	0	0	0	3,481	8,592	8,781	8,974	9,172	9,328	9,487	9,650	9,816	9,920	10,025	10,132	10,241	10,353	10,467	10,584	10,704	10,826	10,950	7,375	188,857	
INGRESOS POR A.SERVICIOS Y BAJO AUTOPISTA	0	0	500	1,500	1,500	2,250	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,997	61,747
INGRESOS POR CPI 1995-2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INGRESOS POR PRESTAMOS	272,588																									272,588	
TOTAL INGRESOS	272,588	0	24,437	82,387	96,598	130,053	165,001	168,566	172,208	175,931	178,876	181,878	184,947	188,082	190,041	192,017	194,036	196,099	198,208	200,364	202,567	204,818	207,119	209,470	141,055	4,157,345	
INVERSIONES	448,556	93,362	133,617	101,909	130,607	52,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,928
IMPUESTO A LOS ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE EXPLOT. Y CONSERV.	0	0	4,378	14,793	17,392	23,373	29,627	30,279	30,945	31,626	32,164	32,714	33,275	33,848	34,206	34,568	34,937	35,314	35,700	36,094	36,497	36,909	37,329	37,759	25,431	699,157	
IMPUESTOS	0	0	527	1,776	2,082	2,804	3,558	3,634	3,713	3,793	3,856	3,921	3,986	4,054	4,096	4,138	4,182	4,226	4,271	4,318	4,365	4,413	4,463	4,513	3,039	83,729	
IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,446	23,460	23,853	24,254	24,665	24,921	25,179	25,443	25,713	25,989	26,271	26,559	26,853	27,154	27,462	18,492	397,715	
DEVOLUC. PRESTAMO DEL ESTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,190	40,688	39,181	37,674	36,167	34,660	33,153	31,646	0	0	0	0	0	294,359	
IMPUESTO RENTA MIN.PRESUNTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL EGRESOS	448,556	93,362	138,522	118,479	150,080	79,054	33,185	33,913	34,658	56,865	59,481	60,487	102,706	103,254	102,404	101,559	100,729	99,913	99,113	98,329	67,421	68,175	68,947	69,735	46,962	2,435,888	
(EN MONEDA)	FLUJO DE FONDOS	-175,968	-93,362	-114,084	-36,092	-53,482	50,999	131,817	134,652	137,550	119,066	119,395	121,391	82,241	84,828	87,637	90,458	93,307	96,186	99,095	102,035	135,146	136,642	138,172	139,735	94,093	1,721,457
DE DIC/93)	FLUJO DE FONDOS ACUMULADO	-175,968	-269,331	-383,415	-419,507	-472,989	-421,990	-290,173	-155,521	-17,971	101,095	220,491	341,882	424,123	508,951	596,588	687,046	780,353	876,539	975,634	1,077,669	1,212,814	1,349,457	1,487,629	1,627,364	1,721,457	
	FLUJO DE FONDOS REAL (En moneda de Dic/1993)	-175,968	-93,362	-114,084	-36,092	-53,482	50,999	131,817	134,652	137,550	119,066	119,395	121,391	82,241	84,828	87,637	90,458	93,307	96,186	99,095	102,035	135,146	136,642	138,172	139,735	94,093	
TASA INTERNA DE RETORNO REAL		14.60%																									

[Handwritten signature]



COVIARES S. A.
Ing. ROBERTO S. J. SERVENTE
PRESIDENTE



"2009 - Año de Homenaje a Raúl SCALABRINI ORTIZ"



ANEXO Iib

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

PEF DE RENEGOCIACIÓN (SIN RIBEREÑA)

CONCEPTO	PER. 0	PER. 1	PER. 2	PER. 3	PER. 4	PER. 5	PER. 6	PER. 7	PER. 8	PER. 9	PER. 10	PER. 11	PER. 12	PER. 13	PER. 14	PER. 15	PER. 16	PER. 17	PER. 18	PER. 19	PER. 20	PER. 21	PER. 22	PER. 23	PER. 24	TOTAL	
	HASTA ABRIL 1994	Mayo/94 a Abril/95	Mayo/95 a Abril/96	Mayo/96 a Abril/97	Mayo/97 a Abril/98	Mayo/98 a Abril/99	Mayo/99 a Abril/00	Mayo/00 a Abril/01	Mayo/01 a Abril/02	Mayo/02 a Abril/03	Mayo/03 a Abril/04	Mayo/04 a Abril/05	Mayo/05 a Abril/06	Mayo/06 a Abril/07	Mayo/07 a Abril/08	Mayo/08 a Abril/09	Mayo/09 a Abril/10	Mayo/10 a Abril/11	Mayo/11 a Abril/12	Mayo/12 a Abril/13	Mayo/13 a Abril/14	Mayo/14 a Abril/15	Mayo/15 a Abril/16	Mayo/16 a Abril/17	Mayo/17 a Jun-17		
INGRESOS PEAJE SIN RIBEREÑA	0	0	64.645	95.417	97.516	96.947	96.452	98.574	100.743	128.030	156.704	159.693	161.522	168.048	170.013	171.342	183.480	200.170	201.785	203.435	205.122	206.845	208.607	210.408	211.497	35.472	3.420.972
INGRESOS PEAJE RIBEREÑA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR A.SERVICIOS Y BAJO AUTOPISTA	0	0	15.033	0	0	0	0	0	7.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932	1.597	1.597	1.597	1.597	1.089	182	31.301	
INGRESOS POR CPI 1995-2004	0	0	755	1.342	1.590	1.769	1.893	1.914	1.744	1.833	2.185	2.431	2.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.997
INGRESOS POR PRESTAMOS	272.588																										272.588
TOTAL INGRESOS	272.588	0	80.432	96.759	99.107	98.716	98.346	100.489	110.164	129.863	158.889	162.124	164.063	168.048	170.013	171.342	183.480	200.170	202.716	205.032	206.719	208.443	210.204	211.497	35.653	3.744.858	
INVERSIONES	466.124	76.992	69.833	36.857	28.874	55.078	36.016	8.903	59.203	3.634	2.181	3.671	198	2.930	2.373	0	12.025	51.441	21.559	9.475	29.874	0	0	0	0	0	977.242
IMPUESTO A LOS ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	
GASTOS DE EXPLOT. Y CONSERV.	0	0	4.738	15.302	18.057	24.026	30.332	30.769	32.173	45.013	50.127	56.348	67.068	80.219	92.652	93.284	94.281	95.299	96.340	97.404	98.491	99.602	100.737	101.898	17.228	1.441.387	
IMPUESTOS	0	0	2.077	2.427	2.488	2.476	2.467	2.521	2.795	3.689	4.513	4.605	4.660	4.773	4.829	4.867	5.211	5.686	5.762	5.830	5.878	5.927	5.977	6.012	1.013	96.481	
IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.053	20.422	19.902	19.384	17.812	16.534	17.044	16.928	12.845	18.332	20.686	17.290	22.623	22.774	22.841	3.844	283.314	
DEVOLUC. PRESTAMO DEL ESTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.127	80.765	77.037	73.310	69.582	65.854	0	428.675	
IMPUESTO RENTA MIN.PRESUNTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL EGRESOS	466.124	76.992	76.647	54.586	49.417	81.579	88.816	42.193	94.171	66.389	100.243	84.527	91.309	105.734	116.388	115.195	128.445	165.270	204.120	214.160	228.571	201.462	199.071	198.605	22.085	3.250.099	
(EN MONEDA	FLUJO DE FONDOS	-193.536	-76.992	3.785	42.174	49.689	17.137	29.530	58.296	15.993	63.475	58.648	77.598	72.754	62.315	53.625	56.147	55.034	34.899	-1.403	-9.128	-21.852	6.981	11.133	14.892	13.568	494.759
CORRIENTE)	FLUJO DE FONDOS ACUMULADO	-193.536	-270.529	-266.744	-224.570	-174.881	-157.743	-128.213	-69.917	-53.925	9.550	68.196	145.793	218.547	280.862	334.487	390.635	445.669	480.569	479.165	470.037	448.185	455.166	466.299	481.191	494.759	
	FLUJO DE FONDOS REAL (En moneda de Dic/1993)	-193.536	-75.434	3.658	41.746	49.036	17.134	28.984	57.570	14.699	43.840	28.285	31.915	27.104	21.515	16.713	17.499	17.152	10.877	-437	-2.845	-6.810	2.176	3.470	4.641	4.229	
TASA INTERNA DE RETORNO REAL		6,02%																									



COVIARES S.A.
 Ing. ROBERTO S. J. TERVENTE
 PRESIDENTE