

23 de agosto de 2002

Asunto: BCL MUNICIPIOS I Fondo de Titulización de Activos

En relación al Fondo de la referencia, les adjuntamos la siguiente información periódica correspondiente al 26 de julio de 2002, Fecha de Pago de intereses y de reembolso por amortización de principal de los Bonos Series A1, A2 y B emitidos con cargo al Fondo.

- Estados de los Bonos de Titulización de Activos al 26.07.2002:
 - Emisión de Bonos de la Serie A1 (ISIN: ES0314423007)
 - Emisión de Bonos de la Serie A2 (ISIN: ES0314423023)
 - Emisión de Bonos de la Serie B (ISIN: ES0314423015)
 - Vida media y amortización final de los Bonos calculadas con la hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real experimentada por los Préstamos Titulizados durante el último periodo.

- Estados de la cartera de Préstamos Titulizados al 26.07.2002:
 - Saldo de la cartera de Préstamos Titulizados.
 - Clasificación por índices.
 - Clasificación por Comunidades Autónomas.
 - Situación de impagados: clasificación por tramos de antigüedad de la primera cuota vencida y no pagada de cada préstamo en morosidad.
 - Situación de impagados: clasificación por tramos de antigüedad de cada cuota vencida y no pagada de los préstamos en morosidad.

- Amortización anticipada y tasa de amortización anticipada real al 30.06.2002

- Estado de origen y aplicación de los fondos disponibles correspondiente a la Fecha de Pago 26.07.2002.

Mario Masiá Vicente
Director General

Anexo : documentación que se cita (11 estados, 1 ejemplar).

BCL MUNICIPIOS I Fondo de Titulización de Activos

Bonos de Titulización de Activos Serie A1 (Importes en euros)

Número de Bonos: 2.450		Cupón por bono		Intereses totales		Amortización por Bono		Amortización Totnl		PROMEMORIA:			
Código ISIN: ES81314423007		Neto		Impagados		Principals		Principals		Amortización Bonos Series A1, A2 y B			
Fecha Pago	% Interés Nominal	Bruto	Neto	Pagados	Impagados	Amortizado	Principals Pendiente	% sobre Emisión	Amortizado	Pendiente	Principals devengado amortización	Principals Amortizado	Déficit Amortización
				22.400.717,50		0,00			0,00		211.499.910,00	211.499.910,00	
10.2002	3,433%	896,39	735,04			0,00	100.000,00	100,000%	0,00	245.000.000,00	0,00	0,00	0,00
07.2002	3,443%	870,31	713,65	2.132.259,50		0,00	100.000,00	100,000%	0,00	245.000.000,00	58.055.580,00	58.055.580,00	0,00
04.2002	3,419%	835,76	685,32	2.047.612,00		0,00	100.000,00	100,000%	0,00	245.000.000,00	58.091.760,00	58.091.760,00	0,00
01.2002	3,625%	946,53	776,15	2.318.998,50		0,00	100.000,00	100,000%	0,00	245.000.000,00	44.579.610,00	44.579.610,00	0,00
10.2001	4,519%	1.154,86	946,99	2.829.407,00		0,00	100.000,00	100,000%	0,00	245.000.000,00	50.772.960,00	50.772.960,00	0,00
07.2001	4,823%	1.219,15	999,70	2.986.917,50		0,00	100.000,00	100,000%	0,00	245.000.000,00	0,00	0,00	0,00
04.2001	4,817%	1.204,25	987,48	2.950.412,50		0,00	100.000,00	100,000%	0,00	245.000.000,00	0,00	0,00	0,00
01.2001	5,150%	1.316,11	1.079,21	3.224.469,50		0,00	100.000,00	100,000%	0,00	245.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2000	4,597%	1.596,18	1.308,87	3.910.641,00		0,00	100.000,00	100,000%	0,00	245.000.000,00	0,00	0,00	0,00
06.2000							100.000,00	100,000%		245.000.000,00			

BCL MUNICIPIOS I Fondo de Titulización de Activos

Bonos de Titulización de Activos Serie A2 (Importes en euros)

Número de Bonos: 9.000		Cupon por Bono		Intereses totales		Amortización por Bono		Amortización Total		PROMEMORIA:			
Código ISIN: ES0314231023		Bruto	Neto	Pagos	Impagos	Amortizado	Principial Pendiente	% sobre Emisión	Amortizado	Principial Pendiente	Principial devengado amortización	Principial Amortizado	Déficit Amortización
											211.499.910,00	211.499.910,00	
				78.565.590,00		23.499,99			211.499.910,00				
10.2002	3,483%	695,73	570,50			0,00	76.500,01	76,500%	0,00	688.500.090,00	0,00	0,00	0,00
07.2002	3,493%	675,46	553,88	6.075.140,00		0,00	76.500,01	76,500%	0,00	688.500.090,00	58.055.580,00	58.055.580,00	0,00
04.2002	3,469%	703,40	576,79	6.330.600,00		0,00	82.950,63	82,951%	58.091.760,00	746.555.670,00	58.091.760,00	58.091.760,00	0,00
01.2002	3,675%	857,92	703,49	7.721.280,00		0,00	89.405,27	89,405%	44.579.610,00	804.647.430,00	44.579.610,00	44.579.610,00	0,00
10.2001	4,569%	1.101,76	903,44	9.915.840,00		0,00	94.358,36	94,358%	30.772.900,00	849.227.040,00	30.772.900,00	30.772.900,00	0,00
07.2001	4,873%	1.281,79	1.010,07	11.086.110,00		0,00	100.000,00	100,000%	0,00	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00
04.2001	4,867%	1.216,75	997,73	10.950.750,00		0,00	100.000,00	100,000%	0,00	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00
01.2001	5,200%	1.328,89	1.089,69	11.960.010,00		0,00	100.000,00	100,000%	0,00	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2000	4,617%	1.613,54	1.323,10	14.521.860,00		0,00	100.000,00	100,000%	0,00	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00
06.2000							100.000,00	100,000%		900.000.000,00			

BCL MUNICIPIOS I Fondo de Titulización de Activos

Bonos de Titulización de Activos Serie B (Importes en euros)

Código de Bonos: 600		Código ISIN: ES0314423015		Intereses totales		Amortización por Bono		Amortización Total		PROMEMORIA:		
Fecha Pago	% Tipo Interés Nominal	Capítulo por Bono		Pagados	Impagados	Amortizado	Principal Pendiente	Amortizado	Principal Pendiente	Principal Devengado Amortización	Principal Amortizado	Déficit Amortización
		Bruto	Neto									
				6.058.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.499.910,00	211.499.910,00	0,00
01.2002	3,883%	1.013,89	831,39	590.436,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
07.2002	3,893%	984,06	806,93	567.456,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000.000,00	58.055.580,00	58.055.580,00	0,00
04.2002	3,869%	945,76	775,52	638.418,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000.000,00	58.091.760,00	58.091.760,00	0,00
01.2001	4,075%	1.034,03	872,50	761.916,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000.000,00	44.579.610,00	44.579.610,00	0,00
07.2001	4,969%	1.269,86	1.041,29	799.740,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000.000,00	50.772.960,00	50.772.960,00	0,00
04.2001	5,273%	1.332,90	1.092,98	790.050,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
01.2001	5,267%	1.316,75	1.079,73	858.666,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2000	5,047%	1.752,43	1.436,99	1.051.458,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
06.2000							100.000,00		60.000.000,00			

Bohcos de Titulización Hipotecaria al día 26/07/2002

% de restitución de préstamos: 100%

Última fecha de restitución (final del período de Restitución): 26/07/2010

Vida media y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada

TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA									
	% mensual constante								
	% anual equivalente								
BOHOS SERIE A1 (ISIN ES0314423007)									
Sin ejercicio amortización opcional (1)									
Vida media	años	4,94							
Amortización final	fecha	4/07/2007							
Amortización final	años	8,01							
Amortización final	fecha	26/07/2010							
Con ejercicio amortización opcional (1)									
Vida media	años	4,91							
Amortización final	fecha	4/01/2007							
Amortización final	años	8,01							
Amortización final	fecha	26/07/2010							
BOHOS SERIE A2 (ISIN ES0314423023)									
Sin ejercicio amortización opcional (1)									
Vida media	años	10,88							
Amortización final	fecha	7/06/2013							
Amortización final	años	16,28							
Amortización final	fecha	26/10/2018							
Con ejercicio amortización opcional (1)									
Vida media	años	10,82							
Amortización final	fecha	17/06/2013							
Amortización final	años	14,62							
Amortización final	fecha	26/01/2017							
BOHOS SERIE B (ISIN ES0314423045)									
Sin ejercicio amortización opcional (1)									
Vida media	años	18,85							
Amortización final	fecha	14/03/2021							
Amortización final	años	24,21							
Amortización final	fecha	26/10/2026							
Con ejercicio amortización opcional (1)									
Vida media	años	14,52							
Amortización final	fecha	26/01/2017							
Amortización final	años	14,52							
Amortización final	fecha	26/01/2017							

Propiedad de moralidad de títulos de la cartera de Préstamos: 0%

(1) Amortización a opción de la Sociedad Contosa, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos Titulizados sea inferior al 10% inicial.

BCL MUNICIPIOS I Fondo de Titulización de Activos

Información sobre Préstamos Titulizados

Fecha de Pago	Préstamos Adicionales		Número	Saldo Vivo	Préstamos Titulizados			Intereses vencidos impagados
	Número	Principal			Principal no vencido	Principal cobrado por ingresar	Principal vencido impagado	
26.07.2002	Euros	49.334.383,68	2.051	993.443.728,98	991.861.959,18	1.400.516,25	181.253,55	14.017,41
26.04.2002	Euros	-	1.909	993.500.018,29	989.920.882,28	2.755.027,48	824.108,53	34.825,18
28.01.2002	Euros	-	1.942	1.051.555.580,16	1.046.810.567,46	4.390.375,52	354.537,18	105.093,59
26.10.2001	Euros Pesetas	-	1.981	1.109.647.356,29	1.108.340.802,64	1.258.618,76	47.934,89	17.804,11
26.07.2001	Euros Pesetas	-	2.003	1.154.227.003,64	1.152.798.198,27	1.382.175,65	46.529,72	9.853,03
26.04.2001	Euros Pesetas	54.661.147,32 9.094.849.658	2.026	1.204.999.773,72	1.203.599.276,12	1.379.770,76	20.726,85	18.591,88
26.01.2001	Euros Pesetas	78.304.725,22 13.028.810.010	1.945	1.204.979.558,34	1.203.197.391,42	1.501.809,77	280.357,15	133.831,85
26.10.2000	Euros Pesetas	85.430.044,44 14.214.363.374	1.931	1.204.999.511,28	1.203.816.938,65	1.166.889,98	15.582,65	11.379,05
				202.495.048.683	200.298.285.154	194.154.156	2.609.373	1.893.314

Cartera de Participaciones al día 26/07/2002

Clasificación por Índice de referencia del tipo de interés

Índice (i)	Número PH	%	Principat Pendiente	%	Tipo Nominal	Margen si Referencia	Tipos Límites		Principali Tasación	Vida Residual	
							Mínimo	Máximo		Meses	Fecha
Índice EX1A Euribor Reuters 1 año	28	1,365188	7.636.188,71	0,769884	4,329262	0,249108	0,000000	999,999999	1.331,950512	126,913381	21/2/13
Índice EX1M Euribor Reuters 1 mes	2	0,097513	600.267,57	0,081427	3,750000	0,328916	0,000000	999,999999	1.014,934653	136,611844	13/12/13
Índice EX3M Euribor Reuters 3 meses	210	10,238908	106.449.947,62	10,733335	3,930099	0,289203	0,000027	999,999999	1.330,511386	149,916482	22/1/15
Índice EX6M Euribor Reuters 6 meses	4	0,195027	1.199.750,17	0,120859	3,637208	0,166954	0,000000	999,999999	1.787,171835	123,816854	19/1/12
Índice MB1A M. Hipotecario Mibor 1 año (mercado)	3	0,146270	1.535.117,81	0,151771	4,045542	0,202912	0,000000	999,999999	0,000000	117,939641	24/5/12
Índice MM1A Mibor 1 año (mercado)	54	2,532862	13.153.039,34	1,326096	4,031956	0,309803	0,000000	999,999999	0,000000	79,584319	13/3/09
Índice MM1M Mibor Mercado 1 Mes	12	0,589089	7.765.855,05	0,782957	4,507517	1,042314	0,000000	999,999999	0,000000	78,771400	17/2/09
Índice MM3M Mibor Mercado 3 Meses	267	13,018040	104.803.348,41	10,566324	3,963415	0,453324	0,000000	999,999999	1.783,560937	65,884486	21/1/08
Índice MM6M Mibor Mercado 6 Meses	11	0,536324	3.541.948,07	0,357101	4,043283	0,428530	0,000000	999,999999	0,000000	43,803682	20/3/06
Índice MR1A Mibor Reuters 1 año (Once)	142	6,923452	53.658.894,56	5,398934	4,279281	0,417865	0,000054	999,999999	1.453,752857	96,111006	29/7/10
Índice MR1M Mibor Reuters 1 mes (Once)	13	0,533837	8.765.206,24	0,883712	3,847218	0,325552	0,000000	999,999999	0,000000	128,194555	1/4/13
Índice MR3M Mibor Reuters 3 meses (Once)	1.265	61,877231	688.490.757,17	67,397580	4,004119	0,454670	0,000009	998,634364	1.078,745295	110,935487	24/10/11
Índice MR6M Mibor Reuters 6 meses (Once)	40	1,950268	14.352.637,65	1,447040	3,989946	0,321231	0,000000	999,999999	1.468,812017	93,493129	11/5/10
Total Cartera	2.051	100,000000	991.581.959,18	100,000000							
Media Ponderada:					3,998755	0,431903	0,000011	999,079595	1.136,752395	108,716348	17/6/11
Media Simple:			483.599,20		3,979969	0,387967	0,000020	997,967137	1.021,803998	81,940391	24/3/10
Mínimo:			10.020,30		3,250000	0,100000	0,000000	99,099990	0,000000	0,161290	31/7/02
Máximo:			14.504.677,50		6,000000	2,220000	0,010000	999,999999	1.750,000000	289,789877	17/9/26

Cartera de Participaciones al día 26/07/2002
Clasificación por Comunidades

Región	Numero PH	%	Principal Pendiente	%	Tipo Nominal	Margen si Referencia	Tipos Límites		Principal Tasación	Vida Residual	
							Mínimo	Máximo			
ANDA Andalucía	390	19,075115	213.039.273,37	21,478722	4.054048	0,447889	0,000000	999,602773	737,194442	109,121545	29/8/11
ARA Aragón	88	3,315456	16.721.365,52	1,885858	3,907138	0,289464	0,000000	999,999999	1.000,846816	100,213601	1/12/10
ASTU Asturias	28	1,365188	27.004.790,20	2,722536	3,945649	0,340928	0,000130	999,999999	993,604327	84,713154	16/8/09
BALE Baleares	30	1,462701	12.893.258,43	1,299309	3,990670	0,419083	0,000000	999,999999	1.373,982992	61,589804	13/9/07
CANA Canarias	26	1,267674	13.131.816,48	1,323356	4,254973	0,723316	0,000000	999,999999	1.848,896936	57,766108	19/3/07
CANT Cantabria	12	0,585080	1.801.601,86	0,161474	3,944731	0,376678	0,000000	999,999999		89,816057	20/5/08
CASL Castilla-León	132	6,435885	58.532.736,05	5,901299	3,997609	0,438504	0,000000	999,029050	889,003765	107,577666	13/7/11
CAS Castilla La Mancha	152	7,411019	80.491.880,12	6,098320	4,229335	0,645102	0,000000	999,999999	1.353,243544	115,917895	23/3/12
CATA Cataluña	321	15,650902	158.524.989,44	15,982505	3,958042	0,315048	0,000000	997,447796	1.605,106694	102,191664	30/1/11
EXTR Extremadura	80	3,900536	27.770.430,51	2,789928	4,155187	0,538064	0,000105	999,999999	1.490,810322	127,538897	12/3/13
GALI Galicia	235	11,457825	72.843.758,10	7,263486	4,948735	0,493331	0,000040	999,678707	1.754,700198	113,943615	23/1/12
MAD Madrid	90	4,386103	88.868.010,18	8,999314	3,975006	0,422185	0,000000	999,999999	1.940,039358	123,289717	3/11/12
MUR Murcia	31	1,511458	18.333.669,41	1,866373	4,357754	0,520450	0,000000	999,999999	1.466,416344	80,836859	20/4/09
NAVA Navarra	27	1,316431	5.488.084,02	0,551295	3,954032	0,240179	0,000000	999,888888	1.004,191007	141,803897	20/6/14
RIOJ La Rioja	22	1,072647	2.880.074,72	0,270206	3,832589	0,235868	0,000000	999,999999	1.589,180592	97,363203	6/9/10
VALE Comunidad Valenciana	353	17,111117	177.658.480,40	17,911673	4,306063	0,439457	0,000010	999,999999	1.609,428773	118,259068	3/8/12
PAIS País Vasco	54	2,832862	36.900.340,39	3,720310	3,779295	0,256183	0,000000	999,999999		86,601112	13/10/09
1011 España	2.361	100,000000	991.061.959,18	100,000000	3,998755	0,431903	0,000011	999,079595	1.136,752395	108,716348	17/8/11
Total Cartera	2.351	100,000000	981.861.658,18	100,000000							
Media Ponderada:			483.599,20		3,998755	0,431903	0,000011	999,079595	1.136,752395	108,716348	17/8/11
Media Simple:			10.020,30		3,970999	0,387987	0,000020	887,367137	1.021,803998	91,940381	24/3/10
Mínimo:			14.504,677,50		6,000000	2,220000	0,010000	999,999999	1.750,000000	289,709677	17/8/20
Máximo:											

Tipos de Intereses, Margen, Límites, Principales/Tasación y Vida Residual son media ponderadas por el Principial Pendiente
12/8/02 B:17:31 ARANTXA XXXXSE11

Análisis de Impagados al 26/07/2002

Clasificación por Antigüedad de cada Cuota Vencida y no Pagada

Antigüedad de la Deuda	Recibos	Principal	%	Intereses	%	Seguros y Otros	%	Total Deuda	%
Div.:EUR Adm.:1004 Ced.:1004 Tipo Act.:ACTI									
5/02	1	11.040,59	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,59	3,95
6/02	3	-23.071,0-	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	123.071,01	63,03
7/02	11	47.141,95	26,01	14.017,41	100,00	0,00	0,00	61.159,36	31,32
Total Div.:EUR	15	181.253,55	100,00	14.017,41	00,00	0,00	0,00	195.270,96	100,00

Análisis de Impagados por Antigüedad de la Primera Cuota Vencida y no Pagada al 26/07/2002
 Clasificación por Antigüedad Primera Cuota Vencida y no Pagada

Antigüedad	DEJDA VENCIDA				DEJDA PENDIENTE				DEJDA TOTAL			Valor	
	PTMS	Principal	Intereses	Otros	Total	Principal	Otros	Total	Principal	Total Deuda	Garantía	s/Principal	s/Total
asta 1 Mes	14	170.212,80	14.017,41	434,30	104.604,73	00,00	0,00	5.397.334,75	00,00	0,00	5.567.517,71	100,00	5.581.969,48
	14	170.212,96	14.017,41	434,30	104.604,73	94,30	0,00	5.397.334,75	98,79	0,00	5.567.517,71	98,63	5.581.969,48
e 2 a 3 Meses	1	11.040,59	0,00	1,07	11.041,66	00,00	0,00	66.243,56	00,00	0,00	77.284,15	100,00	77.285,22
	1	11.040,59	0,00	1,07	11.041,66	5,64	0,00	66.243,56	1,21	0,00	77.284,15	1,37	77.285,22
	15	181.253,52	14.017,41	435,43	195.706,39		0,00	5.463.548,31		0,00	5.644.001,06		5.659.254,70

Amortización Anticipada y Tasa de Prepago al 30/06/2002 (NO incluidas cancelaciones de participaciones)

Fecha	Principial Pendiente (1)	% Sobre Inicial	Amortización de Principial Anticipada (Prepago)	Datos del Mes			Datos de 3 Meses			Datos de 6 Meses			Datos de 12 Meses			Histórico		
				% Tasa Mensual	% Tasa Anual	Equivalente	% Tasa Mensual	% Tasa Anual	Equivalente	% Tasa Mensual	% Tasa Anual	Equivalente	% Tasa Mensual	% Tasa Anual	Equivalente	% Tasa Mensual	% Tasa Anual	Equivalente
1/6/00	1.206.058.749,40	100,000000	0,00															
2/6/00	1.187.086.371,28	98,509419	588.104,88	0,1433	1,7451											0,1466	1,7451	
17/00	1.181.537.697,55	95,306487	18.679.897,59	1,5904	17,5008											0,8711	9,8670	
18/00	1.155.139.199,15	95,691534	2.287.842,48	0,1971	2,3397	0,6470	7,4931									0,6470	7,4931	
2/9/00	1.127.540.843,28	93,667901	5.721.351,33	0,4902	5,7946	0,7630	8,7819									0,8053	7,0714	
1/10/00	1.200.925.357,22	99,660997	4.050.142,17	0,4127	4,8415	0,3087	4,3303									0,5700	6,8286	
2/11/00	1.191.093.636,36	98,941151	4.118.149,95	0,3427	4,0358	0,4172	4,8933	0,6322	6,2022							0,6322	6,2022	
1/12/00	1.167.880.636,36	96,084995	12.220.313,98	1,0260	11,6405	0,6923	6,9028	0,6787	7,9471							0,6923	6,9022	
1/1/01	1.200.351.815,28	99,009402	21.088.726,10	1,9194	19,7753	1,0825	12,0525	0,7173	8,2755							0,7557	8,2013	
32/01	1.193.278.628,38	99,022444	1.206.928,03	0,1007	1,2017	0,9825	1,1951	0,7019	8,0982							0,6832	7,8970	
13/01	1.156.773.204,31	95,983096	14.658.204,58	1,2285	13,7856	1,0521	1,9186	0,8235	9,4459							0,7378	8,5035	
24/01	1.206.595.575,31	99,629713	3.107.435,15	0,2586	3,1750	0,5398	6,2213	0,7995	9,1837							0,6853	8,0315	
15/01	1.190.761.671,04	97,985403	13.925.058,54	1,1588	13,0633	0,8966	10,1354	0,9359	10,6608	0,7341	8,4617					0,7341	8,4617	
26/01	1.150.409.096,76	95,135486	1.326.381,49	0,1123	1,3393	0,5129	6,0038	0,7837	9,0090	0,7012	8,4303					0,6864	7,9326	
17/01	1.148.372.744,06	95,376980	465.269,47	0,0366	0,4742	0,4388	5,1375	0,4883	5,6810	0,6018	6,9873					0,6403	7,4189	
18/01	1.137.366.009,86	94,382619	6.187.063,84	0,5393	6,2717	0,2303	2,7290	0,5590	6,5055	0,6902	7,3053					0,6335	7,3429	
19/01	1.115.971.708,94	92,607245	388.629,23	0,0340	0,4072	0,2022	2,4236	0,3598	4,2305	0,5918	6,9747					0,5962	6,9289	
1/10/01	1.105.322.162,95	91,723508	2.565.408,70	0,2297	2,7218	0,2675	3,1638	0,3531	4,1557	0,5766	6,7036					0,5746	6,6618	
21/11/01	1.096.686.175,31	91,000964	2.885.129,45	0,2608	3,0851	0,1729	2,0785	0,2026	2,4043	0,5698	6,6269					0,5572	6,4656	
1/12/01	1.075.067.356,81	89,22858	173.115,83	0,0158	0,1894	0,1688	2,0072	0,1863	2,2158	0,4856	5,8739					0,5288	6,1043	
1/02	1.044.250.116,36	86,655338	22.865.893,88	2,1286	22,7362	0,6056	9,2498	0,5389	8,2561	0,5110	5,3050					0,6003	7,2716	
22/02	1.034.225.819,02	85,929884	4.165.148,16	0,3987	4,6909	0,8513	9,7506	0,5137	5,9928	0,5363	6,2405					0,5003	6,5561	
3/02	1.001.653.957,79	83,120757	11.114.323,21	1,1037	12,4683	1,2122	13,6149	0,6919	7,9939	0,5256	6,1310					0,6223	7,2170	
24/02	984.893.651,07	81,729928	9.101.930,17	0,9087	10,8756	0,8021	9,2342	0,8049	9,2420	0,5792	6,7335					0,6347	7,2568	
15/02	978.880.487,33	81,230936	170.632,01	0,0173	0,2074	0,6777	7,8359	0,7645	8,7983	0,4840	5,8654					0,6091	7,0592	
16/02	950.588.040,89	79,983178	7.522.559,81	0,7896	8,6431	0,5656	6,5804	0,8893	10,1665	0,5386	6,2753					0,6155	7,1408	

(1) Saldo de fin día.

BCL MUNICIPIOS I Fondo de Titulización de Activos

Origen y Aplicación de Fondos Disponibles

FECHA DE PAGO:	25-07-2002		Fondos Disponibles	
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
A. FONDOS DISPONIBLES				
Cuenta Tesorería:	saldo de Inicio del	26-07-2002	64.989.143,10	64.989.143,10
Crédito Subordinado (disponible)	(aplicaciones del 1° al 5°)		44.707.504,05	44.707.504,05
Total Fondos Disponibles		109.696.647,15		44.707.504,05
B. APLICACIÓN				
1° Gastos ordinarios y extraordinarios	Devengado	Aplicado		
2° Permuta Flujo Intereses	59.316,67	59.316,67	64.929.826,43	44.707.504,05
3° a) Intereses Bonos Serie A1	6.163.211,80	6.103.211,80	58.826.614,63	44.707.504,05
3° b) Intereses Bonos Serie A2	2.132.259,50	2.132.259,50	56.694.355,13	44.707.504,05
4° Intereses Bonos Serie B	6.079.140,00	6.079.140,00	50.615.215,13	44.707.504,05
5° 1 Amortización Bonos Serie A1	580.436,00	580.436,00	50.024.779,13	44.707.504,05
5° 2 Adquisición Préstamos Adicionales	0,00	0,00	50.024.779,13	44.707.504,05
5° 3 Amortización Bonos Serie A2	49.334.393,68	49.334.393,68	690.395,45	44.707.504,05
5° 4 Remanente Fondos Disponibles para Principales	0,00	0,00	690.395,45	44.707.504,05
5° 5 Amortización Bonos Serie B	56.361,02	56.361,02	634.034,43	44.707.504,05
6° Dotación Fondo de Reserva	0,00	0,00	634.034,43	44.707.504,05
7° Intereses Línea de Crédito Subordinado	0,00	0,00	634.034,43	44.707.504,05
8° Reembolso del principal Línea de Crédito Subordinado	0,00	0,00	634.034,43	44.707.504,05
9° Intereses Préstamo Subordinado	3.600,76	3.600,76	630.433,67	44.707.504,05
10° Reembolso del principal Crédito Subordinado (exceso Fondo Reserva)	0,00	0,00	630.433,67	44.707.504,05
11° Amortización del principal Préstamo Subordinado	24.076,72	24.076,72	606.356,95	44.707.504,05
12° Comisión de administración Préstamos Titulizados	24.238,95	24.238,95	582.118,00	44.707.504,05
13° Margen de intermediación financiera	436.991,77	436.991,77	145.126,23	44.707.504,05
14° Remanente Fondos Disponibles	145.126,23	145.126,23	0,00	44.707.504,05
Total	64.989.143,10	64.989.143,10		
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN				
Cuenta Tesorería: saldo final al	26-07-2002		201.487,25	
Crédito Subordinado (disponible)			58.361,02	
			145.126,23	44.707.504,05