

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
División de Mercados Primarios

Paseo de la Castellana, 19
28046 MADRID

20 de mayo 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 abril 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 26.04.2002:
 - 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 26.04.2002:
 - 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 31.03.2002

- Estado de origen y aplicación de los fondos disponibles correspondiente a la Fecha de Pago 26.04.2002.

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		Código ISIN: ES0314423007		PROMEMORIA:														
				Amortización Bonos Series A1, A2 y B														
Fecha Pago	% Tipo Interés Nominal	Cupón por Bono		Intereses totales		Amortización por Bono		Amortización Total		Principal devengado amortización	Principal Amortizado	Déficit Amortización						
		Bruto	Neto	Pagados	Impagados	Amortizado	Principal Pendiente	% sobre Emisión	Amortizado				Principal Pendiente					
TOTALES													20.268.458,00	0,00	0,00	211.499.910,00	211.499.910,00	0,00
26.07.2002	3,443%	870,31	713,65	2.047.612,00	0,00	0,00	100.000,00	100,000%	0,00	245.000.000,00	58.055.580,00	58.055.580,00	0,00					
26.04.2002	3,419%	835,76	685,32	2.318.998,50	0,00	0,00	100.000,00	100,000%	0,00	245.000.000,00	58.091.760,00	58.091.760,00	0,00					
28.01.2002	3,625%	946,53	776,15	2.829.407,00	0,00	0,00	100.000,00	100,000%	0,00	245.000.000,00	44.579.610,00	44.579.610,00	0,00					
26.10.2001	4,519%	1.154,86	946,99	2.986.917,50	0,00	0,00	100.000,00	100,000%	0,00	245.000.000,00	50.772.960,00	50.772.960,00	0,00					
26.07.2001	4,823%	1.219,15	999,70	2.950.412,50	0,00	0,00	100.000,00	100,000%	0,00	245.000.000,00	0,00	0,00	0,00					
26.04.2001	4,817%	1.204,25	987,48	2.950.412,50	0,00	0,00	100.000,00	100,000%	0,00	245.000.000,00	0,00	0,00	0,00					
26.01.2001	5,150%	1.316,11	1.079,21	3.224.469,50	0,00	0,00	100.000,00	100,000%	0,00	245.000.000,00	0,00	0,00	0,00					
26.10.2000	4,597%	1.596,18	1.308,87	3.910.641,00	0,00	0,00	100.000,00	100,000%	0,00	245.000.000,00	0,00	0,00	0,00					
23.06.2000																		

BCL MUNICIPIOS I Fondo de Titulización de Activos
Bonos de Titulización de Activos Serie A2
(Importes en euros)

Número de Bonos: 9.000		Código ISIN: ES0314423023		PROMEMORIA:										
Fecha Pago	% Tipo Interés Nominal	Cupon por Bono		Intereses totales		Amortización por Bono		Amortización Total		Principales devengados		Principales Amortizados		Déficit Amortización
		Bruto	Neto	Pagados	Impagados	Amortizado	Pendiente	Amortizado	Pendiente	Amortizado	Pendiente	Amortizado	Pendiente	
TOTALES				72.486.450,00		23.499,99		211.499.910,00		211.499.910,00		211.499.910,00		211.499.910,00
26.07.2002	3,493%	675,46	553,88											
26.04.2002	3,469%	703,40	576,79	6.330.600,00	0,00	6.450,62	76.500,01	688.500,090,00	58.055.580,00	58.055.580,00	58.091.760,00	58.055.580,00	58.091.760,00	0,00
28.01.2002	3,675%	857,92	703,49	7.721.280,00	0,00	6.454,64	82.950,63	746.555.670,00	58.091.760,00	58.091.760,00	44.579.610,00	44.579.610,00	44.579.610,00	0,00
26.10.2001	4,569%	1.101,76	903,44	9.915.840,00	0,00	4.953,29	89.405,27	804.647.430,00	44.579.610,00	44.579.610,00	50.772.960,00	50.772.960,00	50.772.960,00	0,00
26.07.2001	4,873%	1.231,79	1.010,07	11.086.110,00	0,00	5.641,44	94.358,36	849.227.040,00	50.772.960,00	50.772.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.04.2001	4,867%	1.216,75	997,73	10.950.750,00	0,00	0,00	100,000,00	900.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.2001	5,200%	1.328,89	1.089,69	11.960.010,00	0,00	0,00	100,000,00	900.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.10.2000	4,647%	1.613,54	1.323,10	14.521.860,00	0,00	0,00	100,000,00	900.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.06.2000														

BCL MUNICIPIOS I Fondo de Titulización de Activos

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

Número de Bonos: 600		PROMEMORIA:										
Código ISIN: ES0314423015		Amortización Bonos Series A1, A2 y B										
Fecha Pago	% Tipo Interés Nominal	Cupón por Bono		Intereses totales		Amortización por Bono		Amortización Total		Principal Devengado Amortización	Principal Amortizado	Déficit Amortización
		Bruto	Neto	Pagados	Impagados	Amortizado	Principal Pendiente	% sobre Emisión	Amortizado			
TOTALES												
		5.467.704,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	100,00%	0,00	60.000.000,00	211.499.910,00	211.499.910,00	0,00
26.07.2002	3,893%	984,06	806,93	567.456,00	0,00	100,000,00	100,00%	0,00	60.000.000,00	58.055.580,00	58.055.580,00	0,00
26.04.2002	3,869%	945,76	775,52	638.418,00	0,00	100,000,00	100,00%	0,00	60.000.000,00	58.091.760,00	58.091.760,00	0,00
28.01.2002	4,075%	1.064,03	872,50	761.916,00	0,00	100,000,00	100,00%	0,00	60.000.000,00	44.579.610,00	44.579.610,00	0,00
26.10.2001	4,969%	1.269,86	1.041,29	799.740,00	0,00	100,000,00	100,00%	0,00	60.000.000,00	50.772.960,00	50.772.960,00	0,00
26.07.2001	5,273%	1.332,90	1.092,98	790.050,00	0,00	100,000,00	100,00%	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
26.04.2001	5,267%	1.316,75	1.079,73	858.666,00	0,00	100,000,00	100,00%	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
26.01.2001	5,600%	1.431,11	1.173,51	1.051.458,00	0,00	100,000,00	100,00%	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
26.10.2000	5,047%	1.752,43	1.436,99		0,00	100,000,00	100,00%	0,00	60.000.000,00			0,00
23.06.2000												

CL01 - BCL MUNICIPIOS / Fondo de Titulización de Activos

Bonos de Titulización Hipotecaria al día 26/04/2002

% 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		1,212%						
% mensual constante		13,615%						
% anual equivalente								
BONOS SERIE A1 (ISIN ES0314423007)								
Sin ejercicio amortización opcional (1)								
Vida media	años	5,19						
Amortización final	fecha	4/07/2007						
Amortización final	años	8,25						
Amortización final	fecha	26/07/2010						
Con ejercicio amortización opcional (1)								
Vida media	años	5,19						
Amortización final	fecha	4/07/2007						
Amortización final	años	8,25						
Amortización final	fecha	26/07/2010						
BONOS SERIE A2 (ISIN ES0314423023)								
Sin ejercicio amortización opcional (1)								
Vida media	años	10,67						
Amortización final	fecha	23/12/2012						
Amortización final	años	15,26						
Amortización final	fecha	26/07/2017						
Con ejercicio amortización opcional (1)								
Vida media	años	10,62						
Amortización final	fecha	31/12/2012						
Amortización final	años	13,76						
Amortización final	fecha	26/01/2016						
BONOS SERIE B (ISIN ES0314423015)								
Sin ejercicio amortización opcional (1)								
Vida media	años	17,57						
Amortización final	fecha	14/11/2019						
Amortización final	años	25,27						
Amortización final	fecha	26/07/2027						
Con ejercicio amortización opcional (1)								
Vida media	años	13,76						
Amortización final	fecha	26/01/2016						
Amortización final	años	13,76						
Amortización final	fecha	26/01/2016						

Máximas de morosidad de fallos de la cartera de Préstamos : 0%

(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, 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		Préstamos Titulizados					
	Número	Principal	Número	Saldo Vivo	Principal no vencido	Principal cobrado por ingresar	Principal vencido impagado	Intereses vencidos impagados
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	354.637,18	105.093,59
26.10.2001	Euros	-	1.981	1.109.647.356,29	1.108.340.802,64	1.258.618,76	47.934,89	17.804,11
	Pesetas	-	-	184.629.785.023	184.412.392.788	209.416.541	7.975.694	2.962.354
26.07.2001	Euros	-	2.003	1.154.227.003,64	1.152.798.198,27	1.382.175,65	46.629,72	9.853,03
	Pesetas	-	-	192.047.214.228	191.809.481.017	229.974.678	7.758.533	1.639.407
26.04.2001	Euros	107	2.026	1.204.999.773,72	1.203.599.276,12	1.379.770,76	20.726,85	18.591,88
	Pesetas			9.094.849,658	200.262.069,157	229.574,538	3.448,658	3.093,429
26.01.2001	Euros	64	1.945	1.204.979.558,34	1.203.197.391,42	1.501.809,77	280.357,15	133.831,85
	Pesetas			13.028.810,010	200.195.201,169	249.880,121	46.647,505	22.267,746
26.10.2000	Euros	250	1.931	1.204.999.511,28	1.203.816.938,65	1.166.889,98	15.682,65	11.379,05
	Pesetas			14.214.363,374	200.298.285,154	194.154,156	2.609,373	1.893,314

Cartera de Participaciones al día 26/04/2002

Clasificación por Índice de referencia del tipo de interés

Índice (1)	Numero PH	%	Principal	Pendiente	%	Tipo	Margen s/ Referencia	Tipos Límites		Principal/ Tasación	Vida Residual	
								Mínimo	Máximo		Meses	Fecha
Indice EX1A	Euribor Reuters 1 año	8	0,419068	1.721.511,59	0,173904	3,886859	0,198285	0,000000	999,999999	1.269,633551	130,195834	23/3/3
Indice EX1M	Euribor Reuters 1 mes	1	0,052383	126.457,97	0,012977	3,750000	0,250000	0,000000	999,999999	797,000000	115,580845	13/12/11
Indice EX3M	Euribor Reuters 3 meses	111	5,814563	76.860.420,90	7,764299	3,821591	0,318781	0,000000	999,999999	725,061975	152,569452	12/1/15
Indice EX6M	Euribor Reuters 6 meses	3	0,157150	791.821,56	0,079988	3,695417	0,181802	0,000000	999,999999	750,266900	131,211596	2/4/13
Indice MB1A	M. Hipotecario Mibor 1 año (med,mer	3	0,157150	1.568.864,17	0,158484	4,012773	0,202942	0,000000	999,999999	0,000000	120,764406	19/5/12
Indice MM1A	Mibor 1 año (mercado)	54	2,828706	13.660.797,58	1,379989	4,145448	0,310149	0,000000	999,999999	0,000000	82,373496	7/3/09
Indice MM1M	Mibor Mercado 1 Mes	12	0,628601	8.236.986,12	0,832085	4,499057	1,032925	0,000000	999,999999	0,000000	79,677777	15/12/08
Indice MM3M	Mibor Mercado 3 Meses	272	14,248298	113.010.019,35	11,416066	3,949517	0,450223	0,000000	999,999999	0,000000	66,903936	22/1/07
Indice MM6M	Mibor Mercado 6 Meses	11	0,576218	3.812.133,54	0,385095	3,507265	0,433247	0,000000	999,999999	0,000000	46,172980	1/3/06
Indice MR1A	Mibor Reuters 1 año (Once)	137	7,176532	54.180.753,06	5,473241	4,475601	0,428139	0,000000	999,999999	705,024591	100,256251	3/9/10
Indice MR1M	Mibor Reuters 1 mes (Once)	13	0,680985	8.952.725,28	0,904388	3,839595	0,326130	0,000000	999,999999	0,000000	130,810603	21/3/13
Indice MR3M	Mibor Reuters 3 meses (Once)	1.245	65,217391	692.075.256,47	69,912179	4,003205	0,461041	0,000000	999,999999	633,297446	112,392683	7/9/11
Indice MR6M	Mibor Reuters 6 meses (Once)	39	2,042954	14.921.134,69	1,507306	3,779303	0,324310	0,000000	999,999999	0,000000	95,426546	9/4/10
Total Cartera			1.909	100,000000	989.920.862,28	100,000000						

Media Ponderada: 518,554,68
 Media Simple: 12,120,41
 Mínimo: 14.921,052,35
 Máximo:

Cartera de Participaciones al día 26/04/2002
Clasificación por Comunidades

Región	Numero PH	%	Principal	Pendiente	%	Tipo	Margen s/ Referencia	Tipos Límites		Principal Tasación	Vida Residual	
								Mínimo	Máximo		Meses	Fecha
ANDALUCIA	363	19,015191	212.778.978,85	21.494544	4,074493	0,454242	0,000000	999,567096			110,089134	29/6/11
ARAGÓN	69	3,614458	17.114.745,74	1,729900	3,868857	0,293513	0,000000	999,999999	0,31682713		101,277732	31/0/10
ASTURIAS	26	1,361970	27.627.433,57	2,790873	3,882115	0,340239	0,000000	999,999999	0,089793156		85,588248	13/6/09
BALEARES	28	1,466737	12.625.870,69	1,275442	3,981116	0,452940	0,000000	999,999999	0,595252104		59,276733	4/4/07
CANARIAS	24	1,257203	14.131.285,16	1,427517	4,241702	0,719746	0,000000	999,999999			51,349010	6/8/06
CANTABRIA	12	0,628601	1.708.292,15	0,172569	3,974877	0,390778	0,000000	999,999999			71,326064	5/4/08
CASILLAS-LEÓN	128	6,705081	59.070.625,37	5,961446	3,963630	0,446160	0,000000	997,997113	1,557319796		108,307868	6/5/11
CASILLAS-La Mancha	144	7,543216	59.343.395,70	5,994761	4,285594	0,668052	0,000000	999,999999	1,505603226		117,537124	11/2/12
CATALUÑA	297	15,557884	159.253.687,93	16,087517	3,828443	0,320914	0,000000	997,421147	1,974,522730		100,204014	1/9/10
EXTR. Extremadura	72	3,771608	26.516.699,07	2,678669	4,198412	0,625812	0,000000	999,999999	1,499,942842		130,763341	19/3/13
GALICIA	221	11,576742	70.344.113,74	7,106034	4,089059	0,521568	0,000000	998,621048	1,317,896512		109,984195	26/6/11
MADRID	86	4,504976	90.842.253,25	9,176719	4,007337	0,425334	0,000000	999,999999			124,851032	20/9/12
MURCIA	29	1,519120	18.303.402,37	1,848976	4,113471	0,542288	0,000000	999,999999			79,068572	27/11/08
NAVARRA	26	1,361970	5.507.608,03	0,556369	3,808236	0,240607	0,000000	999,999999	1,922,888746		141,866437	20/2/14
RIOJA	22	1,152436	2.770.076,98	0,279828	3,763158	0,236874	0,000000	999,999999	1,409,002797		99,839382	21/8/10
VALE. Comunidad Valenciana	305	15,976951	173.248.996,82	17,501297	4,028756	0,474120	0,000000	999,999999	1,357,013008		119,323896	5/4/12
VASC. País Vasco	57	2,965856	38.793.416,86	3,978840	3,758509	0,266787	0,000000	999,999999			88,218391	1/9/09
0011 España	1.909	100,000000	989.920.882,28	100,000000	4,009229	0,445131	0,000000	999,069746	1,538,124735		108,683893	17/5/11
Total Cartera	1.909	100,000000	989.920.882,28	100,000000								

Media Ponderada: 518,55468
Media Simple: 12,12041
Mínimo: 14,92105235
Máximo:

Tipos de Interés, Margen, Límites, Principales Tasación y Vida Residual, son media ponderadas por el Principales Perifoneante
17/5/02 13.27.13 JAIME XXXXSE11

Análisis de Impagados por Antigüedad de la Primera Cuota Vencida y no Pagada al 26/04/2002
 Clasificación por Antigüedad Primera Cuota Vencida y no Pagada

Antigüedad	PTMS	DEUDA VENCIDA			Total	DEUDA PENDIENTE			Total	DEUDA TOTAL			Valor Garantía	Deuda/Tasación	
		Principal	Intereses	Otros		Principal	Otros	Principal		Total Deuda	s/Principal	s/Total			
Hasta 1 Mes															
	26	679,280,82	27,680,13	3,276,54	710,237,49	100,00	27,727,510,75	100,00	0,00	28,406,791,57	100,00	28,437,748,24			
	26	679,280,82	27,680,13	3,276,54	710,237,49	81,69	27,727,510,75	81,28	0,00	28,406,791,57	81,31	28,437,748,24			
De 1 a 2 Meses															
	3	24,152,25	0,00	556,21	24,708,46	100,00	686,971,43	100,00	0,00	711,123,68	100,00	711,679,89			
	3	24,152,25	0,00	556,21	24,708,46	2,84	686,971,43	2,01	0,00	711,123,68	2,04	711,679,89			
De 2 a 3 Meses															
	2	52,554,70	0,00	1,692,93	54,247,63	100,00	2,189,008,17	100,00	0,00	2,241,562,87	100,00	2,243,255,80			
	2	52,554,70	0,00	1,692,93	54,247,63	6,24	2,189,008,17	6,42	0,00	2,241,562,87	6,42	2,243,255,80			
De 3 a 6 Meses															
	4	68,120,75	7,145,05	5,018,92	80,284,72	100,00	3,507,988,96	100,00	0,00	3,576,109,71	100,00	3,588,273,68			
	4	68,120,75	7,145,05	5,018,92	80,284,72	9,23	3,507,988,96	10,28	0,00	3,576,109,71	10,24	3,588,273,68			
	35	824,108,52	34,825,18	10,544,60	859,478,30		34,111,479,31		0,00	34,935,587,83		34,980,957,61			

CI-01 - BCL MUNICIPIOS I Fondo de Titulización de Activos

Análisis de Impagados al 26/04/2002
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 Cad.:1004 Tipo Act.:ACTI									
12/01	1	26.215,34	3,18	0,00	20,52	0,00	0,00	26.215,34	3,05
	3	0,00		7.145,05		0,00	0,00	7.145,05	0,83
1/02	4	62.904,04	7,63	0,00	9,47	0,00	0,00	62.904,04	7,32
2/02	9	157.269,85	19,08	3.296,48	70,02	0,00	0,00	160.566,33	18,89
3/02	20	577.719,30	70,10	24.383,65	100,00	0,00	0,00	602.102,95	70,10
4/02	37	824.108,53	100,00	34.825,18		0,00	0,00	858.933,71	100,00
Total Div.:EUR									

CI01 - BCL MUNICIPIOS I Fondo de Titulización de Activos
 Amortización Anticipada y Tasa de Prepago al 31/03/2002 (NO Incluidas cancelaciones de participaciones)

Fecha	Principal	% Sobre Inicial	Amortización de Principal 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 Constante	% Tasa Anual Equivalente	% Tasa Mensual Constante	% Tasa Anual Equivalente	% Tasa Mensual Constante	% Tasa Anual Equivalente		
21/6/00	1.205,058,749,40	100,000000	0,00	0,1466	1,7451	0,4172	4,8933	0,5322	6,2022	0,5322	6,2022	0,1466	1,7451
30/6/00	1.187,096,371,29	98,509419	589,104,98	1,5904	17,5008	0,5943	6,9028	0,6787	7,8471	0,6029	6,9992	0,8711	9,9670
31/7/00	1.180,537,697,55	96,305487	18,879,897,59	0,1971	2,3397	1,0645	12,0525	0,7173	8,2755	0,7557	8,7013	0,6470	7,4931
31/8/00	1.153,139,199,15	95,691534	2,287,842,48	0,4962	5,7946	0,9845	11,1951	0,7013	8,0982	0,6832	7,8970	0,6093	7,0714
30/9/00	1.127,540,943,28	93,567301	5,721,361,33	0,4127	4,8415	1,0521	11,9196	0,8235	9,4459	0,7378	8,5035	0,5700	6,6296
31/10/00	1.200,925,357,22	99,656997	4,653,142,17	0,3427	4,0358	0,4172	4,8933	0,5322	6,2022	0,5322	6,2022	0,5322	6,2022
30/11/00	1.191,093,935,66	98,841151	4,116,148,95	1,0260	11,6405	0,5943	6,9028	0,6787	7,8471	0,6029	6,9992	0,6029	6,9992
31/12/00	1.157,880,635,35	96,084995	12,220,313,98	1,9194	19,7753	1,0645	12,0525	0,7173	8,2755	0,7557	8,7013	0,7557	8,7013
31/1/01	1.200,351,815,28	99,609402	21,066,726,10	0,1007	1,2017	0,9845	11,1951	0,7013	8,0982	0,6832	7,8970	0,6832	7,8970
28/2/01	1.193,278,628,58	99,022444	1,208,928,03	1,2285	13,7856	1,0521	11,9196	0,8235	9,4459	0,7378	8,5035	0,7378	8,5035
31/3/01	1.156,773,204,81	95,993096	14,659,204,58	0,2686	3,1760	0,5339	6,2213	0,7995	9,1837	0,6953	8,0315	0,6953	8,0315
30/4/01	1.200,596,575,31	99,629713	3,107,436,15	1,1598	13,0633	0,8866	10,1354	0,9356	10,6668	0,7341	8,4617	0,7341	8,4617
31/5/01	1.180,781,671,04	97,985403	13,925,058,54	0,1123	1,3393	0,5146	6,0038	0,7837	9,0098	0,7312	8,4303	0,6864	7,9326
30/6/01	1.158,489,085,76	96,135486	1,326,381,49	0,0396	0,4742	0,4386	5,1375	0,4862	5,6810	0,6018	6,9873	0,6403	7,4189
31/7/01	1.149,372,744,06	95,378980	458,269,47	0,0396	0,4742	0,4386	5,1375	0,4862	5,6810	0,6018	6,9873	0,6403	7,4189
31/8/01	1.137,366,003,86	94,982619	6,187,063,84	0,5383	6,2717	0,2303	2,7290	0,5590	4,2305	0,6302	7,3063	0,6335	7,3423
30/9/01	1.115,971,706,94	92,607245	386,629,23	0,0340	0,4072	0,2042	2,4236	0,3596	4,2305	0,5918	6,8747	0,5982	6,9239
31/10/01	1.105,322,162,95	91,723508	2,563,408,70	0,2297	2,7218	0,2675	3,1638	0,3531	4,1557	0,5766	6,7036	0,5746	6,6818
30/11/01	1.096,686,175,31	91,006864	2,883,129,45	0,2608	3,0851	0,1749	2,0785	0,2026	2,4043	0,4856	6,6269	0,5672	6,4856
31/12/01	1.075,067,356,61	89,212858	173,115,83	0,0158	0,1894	0,1688	2,0072	0,1865	2,2156	0,5116	5,9690	0,5288	6,1643
31/1/02	1.044,250,116,36	86,655536	22,862,893,93	2,1286	22,7362	0,8056	9,2498	0,5369	6,2561	0,5363	5,9690	0,6093	7,0716
28/2/02	1.034,225,819,02	85,823684	4,163,148,16	0,3987	4,6809	0,8513	9,7506	0,5137	5,9928	0,5363	6,2495	0,5993	6,9591
31/3/02	1.001,653,957,79	83,120757	11,414,323,21	1,1037	12,4693	1,2122	13,6149	0,6919	7,9939	0,5259	6,1310	0,6223	7,2170

(1) Saldo de fin día.

BCL MUNICIPIOS I Fondo de Titulización de Activos

Origen y Aplicación de Fondos Disponibles

Fecha de Pago: 26-04-2002

A. FONDOS DISPONIBLES

		Fondos Disponibles	
		Saldo	Saldo
Cuenta Tesorería:	saldo de inicio del 26-04-2002	73.680.431,69	73.680.431,69
Crédito Subordinado (disponible)	(aplicaciones del 1° al 5°)	47.320.005,15	47.320.005,15
Total Fondos Disponibles		121.000.436,84	73.680.431,69

B. APLICACIÓN

	Devengado	Aplicado		
1° Gastos ordinarios y extraordinarios	60.706,03	60.706,03	73.619.725,66	47.320.005,15
2° Permula Flujo Intereses	5.979.126,17	5.979.126,17	67.640.599,49	47.320.005,15
3° a) Intereses Bonos Serie A1	2.047.612,00	2.047.612,00	65.592.987,49	47.320.005,15
3° b) Intereses Bonos Serie A2	6.330.600,00	6.330.600,00	59.262.387,49	47.320.005,15
4° Intereses Bonos Serie B	567.456,00	567.456,00	58.694.931,49	47.320.005,15
5° 1 Amortización Bonos Serie A1	0,00	0,00	58.694.931,49	47.320.005,15
5° 2 Adquisición Préstamos Adicionales	0,00	0,00	58.694.931,49	47.320.005,15
5° 3 Amortización Bonos Serie A2	58.055.580,00	58.055.580,00	639.351,49	47.320.005,15
5° 4 Remanente Fondos Disponibles para Principales	71,71	71,71	639.279,78	47.320.005,15
5° 5 Amortización Bonos Serie B	0,00	0,00	639.279,78	47.320.005,15
6° Dotación Fondo de Reserva	0,00	0,00	639.279,78	47.320.005,15
7° Intereses Línea de Crédito Subordinado	0,00	0,00	639.279,78	47.320.005,15
8° Reembolso del principal Línea de Crédito Subordinado	0,00	0,00	639.279,78	47.320.005,15
9° Intereses Préstamo Subordinado	3.720,16	3.720,16	635.559,62	47.320.005,15
10° Reembolso del principal Crédito Subordinado (exceso Fondo Reserva)	0,00	0,00	635.559,62	47.320.005,15
11° Amortización del principal Préstamo Subordinado	24.076,71	24.076,71	611.482,91	47.320.005,15
12° Comisión de administración Préstamos Titulizados	24.755,32	24.755,32	586.727,59	47.320.005,15
13° Margen de Intermediación financiera	399.427,22	399.427,22	187.300,37	47.320.005,15
14° Remanente Fondos Disponibles	187.300,37	187.300,37	0,00	47.320.005,15
Total	73.680.431,69	73.680.431,69		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN

Cuenta Tesorería: saldo final al 26/10/2001	187.372,08
Crédito Subordinado (disponible)	71,71
Remanente Fondos Disponibles Principales	187.300,37
Remanente Fondos Disponibles	47.320.005,15