

**Fideicomiso Fondo Capital**

*Saldo para obras al 31.01.2021*

**Informe de obras**

	<u>UI</u>
Monto inicial Fondo Capital	940.000.000
Sobreprecio emisión T.D	57.036.962
<b>Monto global</b>	<b>997.036.962</b>

**Proyectos**

**1. Movilidad Urbana**

Monto destinado (anexo A)	700.000.000
Sobreprecio emisión T.D	42.474.333
	<u>742.474.333</u>

Monto adjudicado al 31.01.2021 (i)

Av. Belloni	225.088.086
Cno. Cibils	177.264.228
Av. San Martín	75.629.249
Cruce desnivel Av. Italia	169.484.227
UNOPS (ii)	21.162.416
	<u>668.628.207</u>

**Saldo disponible "movilidad urbana" al 31.01.2021** **73.846.127**

**2. Gestión Residuos**

Monto destinado (anexo A)	240.000.000
Sobreprecio emisión T.D	14.562.629
	<u>254.562.629</u>

Monto adjudicado al 31.01.2021 (i)

Adq. Camiones c/caja desmontables	69.450.823
Ecocentro C	6.606.563
Ecocentro CH	4.606.347
Lavadero de camiones	8.217.477
Centros logísticos	7.717.122
UNOPS (ii)	7.255.686
	<u>103.854.017</u>

**Saldo disponible "gestión residuos" al 31.01.2021** **150.708.611**

**Notas:**

(i) Incluye contratos con empresas constructoras (incrementados en un 15%) y otros costos asignados a la obra (expropiaciones, UTE, etc.), deducidos el cobro de las garantías (SANCOR Seguros).

(ii) Incluye la totalidad del contrato con UNOPS (U\$S 3.212.446) asignado proporcionalmente y convertido a la cotización del 31.01.2021

**Detalle de obras Fideicomiso Fondo Capital al 31.01.2021**

**Cno. Cibils**

Cno.	Empresa	Precio s/Contrato	Reserva (15% adicional)	Pagos UTE	Pago expropiaciones	Total costo obra	Control cambios autorizado	Saldo de Reserva	Estimado Expropiaciones	Estimado Reserva UTE	Pago LLSS	Pago constructora	Exceso pago LLSS	Total pago por avance	% de avance de obra	% de uso de reservas	% de uso de LLSS
01.17 - Consultoría camino Cibils	<i>Bersur SRL</i>	705.008	-	-	-	705.008	-	-	-	-	-	705.008	-	705.008	100%	-	-
07.18 - Camino Cibils TS	<i>Stiler SA</i>	79.287.120	11.893.068	3.753.888	2.471.900	97.405.976	7.263.141	4.629.927	-	2.950.900	14.255.282	77.283.173	(6.022.896)	85.515.559	99%	61%	100%
08.18 - Camino Cibils Tomkinson TN	<i>Impacto Construcciones SA</i>	55.219.744	8.282.962	175.484	1.024.385	64.702.575	3.974.557	4.308.405	1.870.000	-	6.274.154	37.531.802	-	43.805.955	74%	48%	88%
Consultoría - Instrucción N° 172	<i>Istec Ingeniería</i>	92.644	-	-	-	92.644	-	-	-	-	-	92.644	-	92.644	100%	-	-
08.18 - Camino Cibils TN - Ampliación	<i>Impacto Construcciones SA</i>	11.965.021	2.393.004	-	-	14.358.025	-	2.393.004	-	-	-	928.175	-	928.175	8%	0%	-
						<b>177.264.228</b>		<b>11.331.336</b>						<b>131.047.342</b>			

**Av. Belloni**

Cno.	Empresa	Precio s/Contrato	Reserva (15% adicional)	Pagos UTE	Pago expropiaciones	Total costo obra	Control cambios autorizado	Saldo de Reserva	Estimado Expropiaciones	Estimado Reserva UTE	Pago LLSS	Pago constructora	Exceso pago LLSS	Total pago por avance	% de avance de obra	% de uso de reservas	% de uso de LLSS
02.17 - Belloni tramo 3	<i>Bersur SRL</i>	30.671.096	-	-	-	30.671.096	-	-	-	-	4.450.134	26.220.962	-	30.671.096	100%	-	-
Garantía - Cobro Seguro (*)	<i>Sancor</i>	(2.936.658)	-	-	-	(2.936.658)	-	-	-	-	-	-	-	(2.936.658)	-	-	-
02.17 - Belloni tramo 3 - continuación	<i>Grimor SA</i>	50.197.658	7.529.649	2.126.423	509.808	60.363.538	4.713.735	2.815.914	1.192.266	1.552.157	3.444.941	44.489.309	-	47.934.251	87%	63%	76%
05.17 - Belloni tramo 2	<i>Stiler SA</i>	85.384.125	12.807.619	1.260.676	1.947.523	101.399.943	10.889.864	1.917.754	2.000.000	1.638.263	10.366.010	86.570.203	(1.830.240)	95.105.973	99%	85%	100%
06.18 - Mejoras AFE en Belloni	<i>Consorcio LIC</i>	29.495.517	4.424.328	-	-	33.919.845	1.408.130	3.016.198	-	-	2.138.112	28.697.745	-	30.835.857	100%	32%	-
Montos obra emergencia		1.670.323	-	-	-	1.670.323	-	-	-	-	-	1.670.323	-	1.670.323	100%	-	-
						<b>225.088.086</b>		<b>7.749.866</b>						<b>203.280.841</b>			

**Av. San Martín**

Cno.	Empresa	Precio s/Contrato	Reserva (15% adicional)	Pagos UTE	Pago expropiaciones	Total costo obra	Control cambios autorizado	Saldo de Reserva	Estimado Expropiaciones	Estimado Reserva UTE	Pago LLSS	Pago constructora	Exceso pago LLSS	Total pago por avance	% de avance de obra	% de uso de reservas	% de uso de LLSS
03.17 - San Martín	<i>Bersur SRL</i>	32.771.682	-	-	-	32.771.682	-	-	-	-	3.747.159	29.024.523	-	32.771.682	100%	-	-
Garantía - Cobro Seguro (*)	<i>Sancor</i>	(2.832.478)	-	-	-	(2.832.478)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.17 - San Martín - continuación	<i>Impacto Construcciones SA</i>	38.088.176	5.713.226	633.047	246.450	44.680.899	4.716.607	996.619	275.834	485.237	5.071.211	37.278.535	(387.333)	41.962.414	98%	83%	100%
Montos obra emergencia		1.009.146	-	-	-	1.009.146	-	-	-	-	-	1.009.146	-	1.009.146	100%	-	-
						<b>75.629.249</b>		<b>996.619</b>						<b>75.743.241</b>			

**Pasaje a desnivel Av. Italia**

Cno.	Empresa	Precio s/Contrato	Reserva (15% adicional)	Pagos UTE	Pago expropiaciones	Total costo obra	Control cambios autorizado	Saldo de Reserva	Estimado Expropiaciones	Estimado Reserva UTE	Pago LLSS	Pago constructora	Exceso pago LLSS	Total pago por avance	% de avance de obra	% de uso de reservas	% de uso de LLSS
09.18 - Pasaje a desnivel Av. Italia	<i>Stiler SA</i>	143.806.005	21.570.901	2.998.774	-	168.375.680	5.936.476	15.634.425	-	3.344.250	16.458.675	86.261.872	(3.936.848)	98.783.698	66%	36%	100%
13.20 - Ingeniero civil	<i>Florenca Funes</i>	368.204	-	-	-	368.204	-	-	-	-	-	232.966	-	232.966	63%	-	-
14.20 - Asistente de ingeniero estructural	<i>Lucía Campo</i>	246.809	-	-	-	246.809	-	-	-	-	-	154.130	-	154.130	62%	-	-
15.20 - Asistentes de ingeniero civil	<i>Andrés Perez/Ignacio Marroero</i>	493.534	-	-	-	493.534	-	-	-	-	-	225.806	-	225.806	46%	-	-
						<b>169.484.227</b>		<b>15.634.425</b>						<b>99.396.600</b>			

**Gestión de residuos**

Cno.	Empresa	Precio s/Contrato	Reserva (15% adicional)	Pagos UTE	Pago expropiaciones	Total costo obra	Control cambios autorizado	Saldo de Reserva	Estimado Expropiaciones	Estimado Reserva UTE	Pago LLSS	Pago constructora	Exceso pago LLSS	Total pago por avance	% de avance de obra	% de uso de reservas	% de uso de LLSS
04.18 - Consultoría centros logísticos	<i>Estudio Amado</i>	2.589.786	-	-	4.300.309	6.890.095	-	-	-	-	-	2.589.786	-	2.589.786	100%	-	-
04.18 - Consultoría centros logísticos (ampliación)	<i>Estudio Amado</i>	827.027	-	-	-	827.027	-	-	-	-	-	827.027	-	827.027	100%	-	-
16.20 - Adq. de camiones c/ cajas desmontables	<i>Mioveni</i>	60.392.020	9.058.803	-	-	69.450.823	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-
17.20 - Ecocentro C	<i>Consorcio Sarlux-CEI</i>	5.744.837	861.726	-	-	6.606.563	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-
17.20 - Ecocentro CH	<i>Consorcio Sarlux-CEI</i>	4.005.519	600.828	-	-	4.606.347	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-
19.20 - Lavadero de camiones	<i>Consorcio Sarlux-CEI</i>	7.145.632	1.071.845	-	-	8.217.477	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-
						<b>96.598.332</b>								<b>3.416.813</b>			

**Notas:**

\* Cotización UI 05/09/2019 fecha de cobro

Los pagos que se realizan en pesos se convierten a UI según valor de fecha de integración

**Todos los montos están expresados en UI**