

**Fideicomiso Fondo Capital**

Saldo para obras al 31.08.2020

**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 31.08.2020 (i)	
Av. Belloni	225.088.086
Cno. Cibils	177.461.502
Av. San Martín	75.629.249
Cruce desnivel Av. Italia	169.481.856
UNOPS (ii)	21.746.168
	<u>669.406.862</u>

**Saldo disponible "movilidad urbana" al 31.08.2020** **73.067.472**

**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 31.08.2020 (i)	
Centros logísticos	7.717.122
UNOPS (ii)	7.455.829
	<u>15.172.951</u>

**Saldo disponible "gestión residuos" al 31.08.2020** **239.389.677**

**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 31.08.2020

**Detalle de obras Fideicomiso Fondo Capital al 31.08.2020**

**Cno. Cibils**

Cno. Obras	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>Estudio Pitamiglio</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	2.242.652	97.176.728	<b>6.600.660</b>	5.292.408	-	2.950.900	<b>13.073.733</b>	<b>66.380.036</b>	<b>(5.426.670)</b>	74.027.100	86%	56%	100%
08.18 - Camino Cibils Tomkinson TN	<i>Impacto Construcciones SA</i>	55.219.744	8.282.962	-	1.024.385	64.527.091	<b>2.743.124</b>	5.539.838	1.870.000	-	<b>4.111.620</b>	<b>28.297.231</b>	-	32.408.851	56%	33%	69%
Consultoría - Instrucción N° 172	<i>Istec Ingenieria</i>	92.644	-	-	-	92.644	-	-	-	-	-	92.644	-	92.644	100%	-	-
Camino Cibils TN - Ampliación	<i>Impacto Construcciones SA</i>	13.008.723	1.951.308	-	-	14.960.031	-	1.951.308	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-
						<b>177.461.502</b>		<b>12.783.555</b>						<b>107.233.603</b>			

**Av. Belloni**

Cno. Obras	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	<b>2.021.696</b>	5.507.952	1.192.266	1.552.157	<b>2.784.843</b>	<b>33.459.460</b>	-	36.244.303	69%	27%	53%
05.17 - Belloni tramo 2	<i>Stiler SA</i>	85.384.125	12.807.619	1.260.676	1.947.523	101.399.943	<b>10.953.712</b>	12.853.906	2.000.000	1.638.263	<b>10.366.010</b>	<b>86.373.753</b>	<b>(1.815.368)</b>	94.924.395	99%	86%	100%
06.18 - Mejoras AFE en Belloni	<i>Consorcio LIC</i>	29.495.517	4.424.328	-	-	33.919.845	<b>1.408.130</b>	3.016.198	-	-	<b>2.101.542</b>	<b>28.455.406</b>	-	30.556.948	99%	32%	92%
Montos obra emergencia		1.670.323	-	-	-	1.670.323	-	-	-	-	-	1.670.323	-	1.670.323	100%	-	-
						<b>225.088.086</b>		<b>10.378.057</b>						<b>191.130.406</b>			

**Av. San Martín**

Cno. Obras	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	<b>3.724.901</b>	1.988.325	275.834	485.237	<b>4.291.460</b>	<b>29.694.899</b>	-	33.986.359	89%	65%	98%
Montos obra emergencia		1.009.146	-	-	-	1.009.146	-	-	-	-	-	1.009.146	-	1.009.146	100%	-	-
						<b>75.629.249</b>		<b>1.988.325</b>						<b>67.767.186</b>			

**Pasaje a desnivel Av. Italia**

Cno. Obras	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	<b>5.653.387</b>	15.917.514	-	3.344.250	<b>12.065.959</b>	<b>61.399.821</b>	<b>(429.607)</b>	73.036.173	49%	35%	100%
13.20 - Ingeniero civil	<i>Florencia Funes</i>	367.689	-	-	-	367.689	-	-	-	-	-	80.290	-	80.290	22%	-	-
14.20 - Asistente de ingeniero estructural	<i>Lucía Campo</i>	246.445	-	-	-	246.445	-	-	-	-	-	51.844	-	51.844	21%	-	-
15.20 - Asistentes de ingeniero civil	<i>Andrés Perez/Ignacio Marrero</i>	492.042	-	-	-	492.042	-	-	-	-	-	21.233	-	21.233	4%	-	-
						<b>169.481.856</b>		<b>15.917.514</b>						<b>73.189.540</b>			

**Gestión de residuos**

Cno. Obras	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%	-	-
						<b>7.717.122</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**