

**INFORME DE AUDITORIA INTERNA**

**FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE  
INFRAESTRUCTURA REGIONAL  
2da. ETAPA**

**SECRETARIA DE PROVINCIAS  
MINISTERIO DEL INTERIOR**

**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

# **INFORME EJECUTIVO**



Ministerio del Interior  
Unidad de Auditoría Interna

## **INFORME EJECUTIVO**

El presente informe tiene por objeto analizar el Sistema de Cartera de Crédito (segunda etapa) utilizado por el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, para el registro y desarrollo de los préstamos otorgados a las Jurisdicciones Provinciales.

Cabe destacar que, en esta segunda etapa, el análisis se focalizó en verificar que los importes correspondientes a las amortizaciones, redeterminación de saldos deudores e intereses ingresados, por los créditos otorgados, registrados en el *Sistema Cartera de Crédito*, se correspondan con los importes determinados por esta Unidad de Auditoría Interna.

La tarea se realizó conforme las Normas de Auditoría Interna aplicadas a la Administración Pública Nacional, observándose en particular la Ley N° 24.855 - Desarrollo Regional y Generación de Empleo, el Decreto Reglamentario N° 924/97 y sus modificaciones; Decreto 228/98 - Modelo Contrato de Fideicomiso, REGLAMENTO OPERATIVO Y DE PROCEDIMIENTOS. Texto ordenado 2017 - Aprobado por Resolución J.G.M. N° 427/97 y modificaciones realizadas por Resoluciones Consejo de Administración.

Cabe señalar que la misma se realizó durante el periodo comprendido entre los días 02 de octubre y 17 de noviembre del corriente año.

A continuación, se reitera lo señalado en el primer informe de auditoría: *"El presente Informe de Auditoría Interna, no incorpora en su alcance a los créditos otorgados en virtud del Programa Federal de Infraestructura Regional, los cuales serán informados oportunamente por esta Unidad de Auditoría Interna, con la emisión del informe previsto, "Ejecución de Préstamos Internacionales-Programa Federal de Infraestructura Regional".*

*Por otra parte, considerando que el Plan Anual de Auditoría Interna del año 2023, prevé la emisión de 2 Informes, y atento el cumulo de procesos y controles realizados para la verificación del Sistema Cartera de Crédito,*



Ministerio del Interior  
Unidad de Auditoría Interna

utilizado por el FFFIR para el registro y desarrollo de los préstamos acordados, esta Unidad de Auditoría, definió el alcance para el presente Informe, en los controles mencionados en el Punto 4., referente a la verificación de los datos ingresados al SCC, y controles de los plazos durante el desarrollo de los préstamos conforme los definidos en los instrumentos financieros.

**Por ello, se deja constancia que, en la emisión del segundo Informe del presente año, tendrá como objetivo las verificaciones y comprobaciones de los registros relacionados con los desembolsos, determinación de cuotas de amortización, actualizaciones de saldos e intereses ingresados."**

#### PUNTOS DE CONTROL DEFINIDOS

Se ha seleccionado la cantidad 4 obras independientes y once (11) obras pertenecientes a 9 Programas.

Esta Unidad de Auditoría definió el alcance para el presente Informe (Segunda Etapa), en la verificación que las cuotas de Amortizaciones, Redeterminación de Saldos Deudores e Intereses Compensatorios cobrados y registrados en el SCC, se correspondan con los determinados por esta Unidad, conforme el Manual Operativo y de Procedimientos del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y los instrumentos financieros definidos para cada préstamo.

- **Verificación del cálculo de la Primer cuota de Amortización Histórica, y del Total Amortizado vs. Total Desembolsado**

Al respecto se ha constatado que la 1er. cuota de amortización a valores históricos, considerando la totalidad de los importes desembolsados a la fecha de vencimiento de la primera cuota, para cada una de las obras y los plazos de amortización acordados para las mismas, en los convenios respectivos, se corresponda con los importes registrados en el Sistema de Cartera de Crédito (SCC).

Asimismo, se verificó, para aquellos créditos cuyos plazos de financiación han concluido, que los importes históricos del total amortizado, se correspondan con los desembolsos registrados en el SCC.



Ministerio del Interior  
Unidad de Auditoría Interna

- **Verificación del cálculo de cuota de Amortización e Intereses Compensatorios a partir de las Redeterminaciones de Saldos Deudores**

Esta Unidad de Auditoría, ha procedido a actualizar, conforme los índices definidos en los Convenios respectivos, los saldos deudores de los créditos analizados, procediendo a calcular mes a mes durante el desarrollo del crédito, los intereses compensatorios y los ajustes por la redeterminación mensual.

A efectos de la verificación, se procedió a definir diferentes fechas del desarrollo del crédito como puntos de control, determinando la cuota de amortización e intereses compensatorios correspondientes a dichos meses, constatándolos con los importes registrados por dicho concepto en el SCC.

Al respecto, se adjunta como **Anexo 2 "Resultados de la Verificación"**, los resultados obtenidos en la mencionada tarea y en el **Anexo 3 "Detalle de Tareas Realizadas"** los cálculos efectuados por esta Unidad.

En este sentido, de la tarea realizada se han obtenido los siguientes resultados.

#### **1. Verificación del cálculo de la Primer cuota de Amortización Histórica, y del Total Amortizado vs. Total Desembolsado**

Esta Unidad de Auditoría Interna, ha constatado que la 1er. cuota de amortización a valores históricos, considerando la totalidad de los importes desembolsados a la fecha de vencimiento de la primera cuota para cada una de las obras y los plazos de amortización acordados para las mismas, en los convenios respectivos, se corresponden con los importes registrados en el Sistema de Cartera de Crédito (SCC).

Asimismo, se comprobó, para aquellos créditos cuyos plazos de financiación han concluido, que los importes históricos del total amortizado, se correspondan con los desembolsos registrados en el SCC.



Ministerio del Interior  
Unidad de Auditoría Interna

## **2. Verificación del cálculo de cuota de Amortización e Intereses Compensatorios a partir de las Redeterminaciones de Saldos Deudores**

Se ha procedido a actualizar, conforme los índices definidos en los Convenios respectivos, los saldos deudores de los créditos analizados, procediendo a calcular mes a mes durante el desarrollo del crédito, los intereses compensatorios y los ajustes por la redeterminación mensual.

Se determinó para cada punto de control, definido por esta Unidad, que la cuota de amortización e intereses compensatorios correspondientes a dichos meses, se corresponden con los importes registrados por dicho concepto en el SCC.

En virtud de los resultados señalados, esta Unidad de Auditoría Interna considera oportuno recomendar al FFFIR continuar con la gestión realizada respecto de la administración del SCC, ello sin importar, la búsqueda permanente de nuevas herramientas tecnológicas, que permitan lograr mejoras en el mencionado sistema.

En este sentido, se solicitó opinión al Secretario de Provincias, quien mediante NO-2023-143434446-APN-SP#MI del 1° de diciembre ppdo., adjunta su similar NO-2023-00004051-FFFIR-CONSEJO#FFFIR por la cual el Coordinador Ejecutivo del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Federal señala que no tiene mayores comentarios que formular, tomando debida nota de la recomendación formulada.

Por todo lo expuesto, se considera que, el Sistema de Cartera de Crédito utilizado por el FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL, dependiente de la SECRETARIA DE PROVINCIAS, para el registro y desarrollo de los préstamos otorgados a las jurisdicciones provinciales, es razonable en virtud de los controles realizados e informados.

# **INFORME ANALITICO**



Ministerio del Interior  
Unidad de Auditoría Interna

## **INFORME DE AUDITORIA INTERNA**

### **FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL** **SAF N° 325 - MINISTERIO DEL INTERIOR**

#### **I. OBJETO**

Analizar el Sistema de Cartera de Crédito (segunda etapa) utilizado por el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, para el registro y desarrollo de los préstamos otorgados a las Jurisdicciones Provinciales.

Cabe destacar que, en esta segunda etapa, el análisis se focalizó en verificar que los importes correspondientes a las amortizaciones, redeterminación de saldos deudores e intereses ingresados, por los créditos otorgados, registrados en el *Sistema Cartera de Crédito*, se correspondan con los importes determinados por esta Unidad de Auditoría Interna.

#### **II. ALCANCE DE LA TAREA**

La tarea se realizó conforme las Normas de Auditoría Interna aplicadas a la Administración Pública Nacional, observándose en particular la Ley N° 24.855 - Desarrollo Regional y Generación de Empleo, el Decreto Reglamentario N° 924/97 y sus modificaciones; Decreto 228/98 - Modelo Contrato de Fideicomiso, REGLAMENTO OPERATIVO Y DE PROCEDIMIENTOS. Texto ordenado 2017 - Aprobado por Resolución J.G.M. N° 427/97 y modificaciones realizadas por Resoluciones Consejo de Administración.





Ministerio del Interior  
Unidad de Auditoría Interna

Cabe señalar que la misma se realizó durante el periodo comprendido entre los días 02 de octubre y 17 de noviembre del corriente año, y consistió principalmente en la aplicación de los procedimientos que se indican a continuación.

**1. Análisis de la Normativa del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) y del Sistema Cartera de Crédito (SCC).**

Dicho proceso consistió en:

- 1.1. Toma de conocimiento de las Normas Internas, Manuales de Procedimientos, Reglamentos de Funcionamiento y Operativos, en la parte relacionada con el sistema analizado.
- 1.2. Se obtuvo la información y la documentación electrónica de las obras analizadas del Sistema Cartera de Crédito, en las oficinas del FFFIR.

**2. Selección de Obras para su verificación.**

- 2.1. Para la presente verificación se seleccionaron 15 obras integrantes de las 76 recaídas en la muestra para verificar la primera etapa, que se detallan en el **Anexo 1 "Créditos Verificados 2da etapa"**.

**3. Detección de documentos y Datos en el Sistema Cartera de Crédito (SCC)**

- 3.1. Se detectó de la documentación obrante en el SCC, los instrumentos financieros, Convenios Mutuos de Asistencia Financiera (CMAF) y Resoluciones de Crédito (RC), de cada una de las obras indicadas, detrayendo los siguientes datos.

Para los CMAF:

- Fecha de la Firma del CMAF
- Importe del crédito máximo comprometido
- Plazo del Financiamiento
- Tasas de Actualización de los Saldos deudores con ajuste mensual.



Ministerio del Interior  
Unidad de Auditoría Interna

- Tasas para los Intereses Compensatorios
- Tasa del Interés Punitorio
- Plazo de Gracia Acordado
- Plazo de Amortización

Para las RC:

- Número asignado a la RC
- Fecha de aprobación
- Importe Total Financiado
- Importe de Auditoría y Administración de Instrumentos Financieros AyAIF
- Plazos del Crédito (Plazo Total- Plazo de Gracia- Plazo de Amortización)

**3.2.** Se han obtenido del SCC, para cada obra, los siguientes Registros.

- Tipo de Mov. de Cta.: Amortización de Capital
- Tipo de Mov. de Cta.: AyAIF
- Desembolsos vs Amortizaciones Actualizadas
- Desembolsos por Proyecto
- Detalle de Flujo de Fondos
- Tipo de Mov. de Cta.: Intereses Compensatorios
- Tipo de Mov. de Cta.: Punitorios
- Índice Préstamo. Préstamos y Documentos
- Tasas Prestamos

**4. Controles efectuados a efectos de verificar el ingreso y egreso de datos del sistema. (Segunda Etapa)**

Para la aplicación de los procedimientos de cálculos definidos en el Manual Operativo y de Procedimientos del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, se consideraron los plazos de amortización, índices de actualización de saldos y tasas aplicables, según los convenios suscriptos de cada crédito en particular.



Ministerio del Interior  
Unidad de Auditoría Interna

**4.1. Amortización Valor Histórico**

- 4.1.1. Importe financiado. Registrado en SCC
- 4.1.2. Obtener fecha de inicio de Amortización. Registrado en SCC
- 4.1.3. Obtener el monto desembolsado a la fecha del inicio de la amortización. Registrado en SCC
- 4.1.4. Obtener la cantidad de meses de amortización. (Programa) Registrado en SCC
- 4.1.5. Obtener la cantidad de meses de amortización. (Obra)
- 4.1.6. Determinar el monto de la cuota de amortización histórica. (CALCULO UAI)
- 4.1.7. Monto de la cuota de amortización histórica. Registrado en SCC
- 4.1.8. Monto de la última cuota de amortización. Registrado en SCC
- 4.1.9. Fecha fin de amortización. Registrado en SCC
- 4.1.10. Importe ingresado en concepto de amortización histórica a la fecha de corte 23/02/2023. Registrado en SCC
- 4.1.11. Determinar la cantidad de meses restantes de amortización, a la fecha de corte 23/02/2023. (CALCULO UAI)
- 4.1.12. Determinar Importe restantes de amortización, a la fecha de corte 23/02/2023. (CALCULO UAI)
- 4.1.13. Determinar si la amortización histórica es igual a la totalidad de lo amortizado más lo que falta. (CALCULO UAI)

**4.2. Verificación AMORTIZACIÓN HISTORICA - DESEMBOLSOS**

- 4.2.1. Diferencia entre Amortización Histórica calculada por UAI y Amortización Historia Registrada en el SCC.
- 4.2.2. Diferencia entre Amortización Total Histórica calculada por UAI y Desembolsos Total registrado en SCC.

**4.3. Redeterminación de Saldos Deudores.**

- 4.3.1. Fecha 1er. Desembolso. Registrado en SCC
- 4.3.2. Importe 1er. Desembolso. Registrado en SCC
- 4.3.3. Índice de actualización mes anterior al 1er. Desembolso. Registrado en SCC
- 4.3.4. Índice de actualización mes anterior al mes de actualización. Registrado en SCC



Ministerio del Interior  
Unidad de Auditoría Interna

#### **4.4. Intereses Compensatorios**

- 4.4.1. Obtener fecha 1er. Desembolso. Registrado en SCC
- 4.4.2. Obtener importe 1er. Desembolso. Registrado en SCC
- 4.4.3. Obtener la fecha del primer pago Intereses compensatorio. Registrado en SCC
- 4.4.4. Índices de interés compensatorios del mes del 1er. Desembolso y del mes de pago de los intereses. Registrado en SCC

#### **4.5. Verificación de la Redeterminación de Saldos Deudores**

- 4.5.1. Obtención de Fechas y Desembolsos realizados. Registrado en SCC
- 4.5.2. Índices de actualización según convenio, correspondientes a los meses anteriores a las fechas de los desembolsos. Registrado en SCC
- 4.5.3. Índice anterior al mes de redeterminación. Registrado en SCC
- 4.5.4. Montos desembolsados por los coeficientes de los índices correspondientes para cada desembolso. Calculo UAI

#### **4.6. Verificación Intereses Compensatorios**

- 4.6.1. Se aplicó la siguiente formula:  
(Importe 1er. desembolso x (Fecha percepción IC - Fecha 1er. Desembolso) + Importe 1er. Desembolso x (Fecha percepción IC - Fecha 1er. Desembolso)) x (índice mes percepción/índice mes anterior) x (Tasa prestamo/36000)  
Calculo UAI

### **5. ACLARACIONES RESPECTO DE LA TAREA REALIZADA (Segunda Etapa)**

A continuación, se reitera lo señalado en el primer informe de auditoría:

*"El presente Informe de Auditoría Interna, no incorpora en su alcance a los créditos otorgados en virtud del Programa Federal de Infraestructura Regional, los cuales serán informados oportunamente por esta Unidad de Auditoría Interna, con la emisión del informe previsto, "Ejecución de Préstamos Internacionales-Programa Federal de Infraestructura Regional". Por otra parte, considerando que el Plan Anual de Auditoría Interna del año 2023, prevé la emisión de 2 Informes, y atento el cumulo de procesos y controles realizados para la verificación del Sistema Cartera de Crédito,*



Ministerio del Interior  
Unidad de Auditoría Interna

utilizado por el FFFIR para el registro y desarrollo de los préstamos acordados, esta Unidad de Auditoría, definió el alcance para el presente Informe, en los controles mencionados en el Punto 4., referente a la verificación de los datos ingresados al SCC, y controles de los plazos durante el desarrollo de los préstamos conforme los definidos en los instrumentos financieros.

**Por ello, se deja constancia que, en la emisión del segundo Informe del presente año, tendrá como objetivo las verificaciones y comprobaciones de los registros relacionados con los desembolsos, determinación de cuotas de amortización, actualizaciones de saldos e intereses ingresados."**

### **III. MARCO DE REFERENCIA**

#### **1. ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR**

1.1. Asignación de responsabilidad al Ministerio del Interior, relacionado con el FFFIR.

#### **SECRETARÍA DE PROVINCIAS**

Conforme la estructura Organizativa del Ministerio del Interior, con el dictado del Decreto N° 50 del 19/12/19, por el cual se aprueba un nuevo organigrama de aplicación a la Administración Pública Nacional hasta el nivel de Subsecretaría, los objetivos asignados a la SECRETARÍA DE PROVINCIAS, en relación a lo atinente al FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL, lo define en el Anexo II del Decreto mencionado, estableciendo entre otros objetivos, el siguiente.

- "Asistir al/a la Ministro/a del Interior en su participación en el FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL, creado por la Ley N° 24.855, y en lo atinente a otros fondos fiduciarios y fideicomisos vinculados a su competencia."



Ministerio del Interior  
Unidad de Auditoría Interna

## 2. **FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL (FFFIR)**

La Ley N° 24.855 - De Desarrollo Regional y Generación de Empleo promulgada el 22/07/1997 establece, en su artículo 3°, la creación de un Fondo de carácter extrapresupuestario denominado "Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional" cuyo objeto consiste en asistir a las provincias y al Estado Nacional en la financiación de obras de infraestructura económica y social en el marco del "Programa Nacional de Desarrollo Regional y Generación de Empleo" establecido en el artículo 1° de la mencionada Ley, cuyos objetivos básicos son:

- ✓ La generación de infraestructura económica y social necesaria y prioritaria para la integración territorial, el desarrollo regional y el intercambio comercial, a través de la financiación de obras públicas, nacionales y provinciales que tiendan a mejorar la eficiencia de la producción nacional, la preservación del medio ambiente, el bienestar general y la utilización de mano de obra intensiva.
- ✓ Disminución de los desequilibrios socioeconómicos a fin de producir un alto impacto en los niveles de empleo y en la distribución del ingreso.
- ✓ Mejora en las oportunidades y condiciones de acceso a la vivienda en los sectores de ingresos medios y medios bajos de la población, a través del desarrollo del mercado hipotecario y del fomento al ingreso al mismo de capitales nacionales e internacionales.

## 3. **Marco Operativo del SISTEMA CARTERA DE CREDITOS -SCC**

El Apartado 9. ADMINISTRACION DE LA CARTERA DE CREDITO del Punto II. ADMINISTRACION DEL FFFIR, del REGLAMENTO OPERATIVO Y DE PROCEDIMIENTOS, refiere al marco normativo de los procesos objeto de análisis del presente informe de auditoría, los cuales se transcriben en sus partes pertinentes, a continuación.



**Ministerio del Interior**  
**Unidad de Auditoría Interna**

Los instrumentos financieros suscriptos entre el F.F.F.I.R. y las Jurisdicciones, denominados Convenios de Mutuo de Asistencia Financiera (CMAF), serán administrados a través de un sistema denominado "Cartera de Créditos", en el cual se registrarán las condiciones del financiamiento plasmadas en el articulado del Convenio.

Una vez suscripto el Convenio (conforme la secuencia prevista en el Capítulo I del presente Reglamento) y cargado en el Sistema de "Cartera de Créditos", cuando se realice el primer desembolso se dará inicio a la asistencia financiera que consta fundamentalmente de dos etapas: Desembolsos y Cobranzas.

**1.1. Etapas del Financiamiento**

Cobranzas

El área operativa competente mensualmente realizará el cálculo de los vencimientos de los servicios de la deuda (amortización e intereses), el que podrá ser enviado a la Jurisdicción a los efectos de que tome conocimiento de la cuota a vencer en el periodo liquidado, con el siguiente detalle:

- ♣ Capital más intereses correspondientes a la cuota del respectivo vencimiento.
- ♣ Capital más intereses atrasados, en caso de corresponder;
- ♣ Número de cuotas restantes hasta la finalización del plazo de financiamiento,
- ♣ Capital adeudado, con la redeterminación de saldos deudores de corresponder, no exigible a la fecha del vencimiento liquidado.

**1.2. Condiciones Financieras de los Créditos**

Las condiciones financieras de los préstamos contemplan los siguientes aspectos:

- ♣ Monto del financiamiento en el que se incluirá, cuando corresponda, el importe destinado a "Gastos de Auditoría y Administración de Instrumentos Financieros";
- ♣ Plazo de financiamiento total;
- ♣ Plazo de gracia;
- ♣ Plazo de amortización;
- ♣ Fecha de vencimiento de la cuota de los servicios del préstamo;
- ♣ Tasas de interés compensatorio y punitivo, y su aplicación;
- ♣ Procedimiento a aplicarse para la redeterminación de los saldos deudores;
- ♣ Periodicidad de la actualización de tasas;
- ♣ Compromiso de desembolsos.

**El financiamiento se inicia con el primer desembolso, a partir del cual comienzan a correr los plazos del préstamo.**



**Ministerio del Interior**  
**Unidad de Auditoría Interna**

*Durante el período de gracia sólo se cobrarán los intereses sobre saldos deudores. A partir del mes siguiente al vencimiento del período de gracia, los cobros incluirán la cuota de capital hasta la finalización del financiamiento.*

*Para el cálculo de los servicios de la deuda (capital e intereses) se utilizará el sistema alemán. Los plazos totales de financiamiento, el periodo de gracia y el margen de la tasa de interés se fijarán en función al monto de financiamiento a otorgar, de tal forma que, a mayores montos, más extensos sean los plazos y mayor el margen de la tasa de interés.*

*El Consejo de Administración podrá hacer modificaciones, cuando las circunstancias del caso así lo ameriten.*

*A los efectos de determinar la tasa de interés, se aplicará como tasa de referencia la tasa LIBOR, de acuerdo a los establecido en el Artículo 14 inc. g) del Decreto Reglamentario N° 924/97 o la tasa de las Notas del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América a 10 años, de las dos la mayor. La fuente de información de estas dos tasas de interés, serán las informadas por REUTERS o la Institución que las partes acuerden, si ésta cesara en ese servicio.*

### **1.3. Redeterminación de Saldos Deudores**

*Dada la naturaleza del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, resulta indispensable la preservación de su Capacidad Prestable. Para ello, el reembolso de los créditos deberá ser efectuado considerando los valores reales antes que los nominales para brindar un trato equitativo a todas las Jurisdicciones beneficiarias que, en igualdad de condiciones, puedan acceder en el futuro a créditos similares para obras de la misma naturaleza.*

*A estos efectos, se redeterminarán mensualmente los saldos deudores, de acuerdo a lo estipulado en el CMAF, observando las siguientes pautas.*

- Con fecha 16 de agosto de 2016, por Acta N° 607, el Consejo de Administración dispuso para todos los nuevos créditos otorgados a partir de ese momento, que la aplicación del ICC - GBA tuviera un tope del 17% anual.*
- El Consejo de Administración decidió por Acta N° 726 del 15 de abril de 2020 modificar el esquema de actualización determinando que a partir del primer desembolso y hasta la cancelación del crédito, los saldos deudores de los nuevos préstamos serán redeterminados mensualmente utilizando la fórmula que se determinada.*





Ministerio del Interior  
Unidad de Auditoría Interna

**1.4. Condiciones financieras a aplicar en los Convenios Mutuos de Asistencia Financiera**

Tasa de Interés (TNA)	Tasa Adic. (TNA)	Índice de actualización	Comisión de Compromiso	Auditoría y Administración de Inst. Financieros	Plazos (meses) (1) (2)	Moneda	Sistema de amortización
Libor 360 días o Notas del Tesoro de EEUU 10 años (la mayor)	3,7	(a) ICC80% o IPC, el menor de ambos.	-	2% sobre monto de Obra	Gracia: hasta 12 Total: 120	Pesos	Alemán
Libor 360 días o Notas del Tesoro de EEUU 10 años (la mayor)	3,7	(b) ICC90% o IPC, el menor de ambos.	0,3%	2% sobre monto de Obra	Gracia: hasta 12 Total: 120	Pesos	Alemán

(1) El "Plazo" incluye el "Período de gracia".

(2) El "Período de gracia", será 12 meses o el plazo que dure la obra, el menor; computándose desde el día 23 del mes siguiente al que se produce el 1° desembolso, en ningún caso excederá el período de desembolsos.

(a) *Condiciones financieras a aplicar en los Convenios Mutuos de Asistencia Financiera durante la Emergencia Sanitaria.*

- *Redeterminación de saldos deudores: A partir del primer desembolso y hasta la cancelación del crédito, los saldos deudores se redeterminarán mensualmente en función al mínimo, en cada mes, entre los siguientes índices:*
  - o *El 80% de la variación interanual de los últimos doce meses del índice de costo de la construcción (ICC), nivel general, elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.*
  - o *La variación interanual de los últimos doce meses del índice de precios al consumidor (IPC), nivel general, elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.*
- *Se suspende la aplicación de la comisión de compromiso.*

(b) *Condiciones financieras a aplicar en los Convenios Mutuos de Asistencia Financiera **una vez levantada la Emergencia Sanitaria.***

- *Los saldos deudores se redeterminarán mensualmente en función al mínimo, en cada mes, entre los siguientes índices:*
  - o *El 90% de la variación interanual de los últimos doce meses del índice de costo de la construcción (ICC), nivel general, elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.*
  - o *La variación interanual de los últimos doce meses del índice de precios al consumidor (IPC), nivel general, elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.*



Ministerio del Interior  
Unidad de Auditoría Interna

#### **4. PUNTOS DE CONTROL DEFINIDOS**

De acuerdo con lo señalado en el alcance de la tarea, se ha seleccionado la cantidad 4 obras independientes y once (11) obras pertenecientes a 9 Programas.

Como se indica en el Punto II.5., esta Unidad de Auditoría definió el alcance para el presente Informe (Segunda Etapa), en la verificación que las cuotas de Amortizaciones, Redeterminación de Saldos Deudores e Intereses Compensatorios cobrados y registrados en el SCC, se correspondan con los determinados por esta Unidad, conforme el Manual Operativo y de Procedimientos del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y los instrumentos financieros definidos para cada préstamo.

A efecto de su análisis, la muestra ha sido clasificada en: obras cuyos créditos han concluido y obras que aún continúan amortizando.

- **PLAZO DE FINANCIACIÓN CUMPLIDO AL 23/03/2023**

**OBRAS**

E-0101-10-A P-0011-09-A Q-0006-09-A

**PROGRAMAS**

A-9801-09	A-66-10 A	A-86-13 A
M-9800-09	M-44-10 A	
V-9800-09	V-29-09 A	
X-9800-08	X-33-13 A	

- **PLAZO DE FINANCIACIÓN EN CURSO**

**OBRAS**

J-0026-19-A

**PROGRAMAS**

K-9800-14 Obras	K-39-14 A	
M-9803-16 Obra	M-51-16 A	
N-9802-17 Obra	N-29-16 A	N-34-16-A
R-9800-17 Obras	R-47-19 A	
W-9800-14 Obras	W-74-16 A	



Ministerio del Interior  
Unidad de Auditoría Interna

- **Verificación del cálculo de la Primer cuota de Amortización Histórica, y del Total Amortizado vs. Total Desembolsado**

Al respecto se ha constatado que la 1er. cuota de amortización a valores históricos, considerando la totalidad de los importes desembolsados a la fecha de vencimiento de la primera cuota, para cada una de las obras y los plazos de amortización acordados para las mismas, en los convenios respectivos, se corresponda con los importes registrados en el Sistema de Cartera de Crédito (SCC).

Asimismo, se verificó, para aquellos créditos cuyos plazos de financiación han concluido, que los importes históricos del total amortizado, se correspondan con los desembolsos registrados en el SCC.

- **Verificación del cálculo de cuota de Amortización e Intereses Compensatorios a partir de las Redeterminaciones de Saldos Deudores**

Esta Unidad de Auditoría, ha procedido a actualizar, conforme los índices definidos en los Convenios respectivos, los saldos deudores de los créditos analizados, procediendo a calcular mes a mes durante el desarrollo del crédito, los intereses compensatorios y los ajustes por la redeterminación mensual.

A efectos de la verificación, se procedió a definir diferentes fechas del desarrollo del crédito como puntos de control, determinando la cuota de amortización e intereses compensatorios correspondientes a dichos meses, constatándolos con los importes registrados por dicho concepto en el SCC.

Al respecto, se adjunta como **Anexo 2 "Resultados de la Verificación"**, los resultados obtenidos en la mencionada tarea y en el **Anexo 3 "Detalle de Tareas Realizadas"** los cálculos efectuados por esta Unidad.

De la tarea realizada detallada en los mencionados Anexos, se han detectado las siguientes diferencias, las cuales han sido justificadas por el auditado, y constatadas por esta Unidad de Auditoría Interna.



Ministerio del Interior  
Unidad de Auditoría Interna

**OBRA P-0011-09-A**

Para la presente Obra se desembolsó el importe de \$ 34.636.284,00.- en las siguientes condiciones: 96 meses de plazo de financiamiento, con 18 meses de plazo de gracia. El primer desembolso se realizó 11/08/2010, operando la finalización del préstamo el 23/08/2018.

**Verificación 1era. CUOTA AMORTIZACION y TOTAL DE AMORTIZACIÓN HISTORICA**

	1era. CUOTA AMORTIZACION HISTORICA \$	TOTAL AMORTIZADO HISTORICO \$
Registrado SCC	545.365,10	34.737.593,98
Calculo UAI	444.054,92	34.636.284,00
DIFERENCIA	101.310,18	101.309,98

*Justificación de la Diferencia por el Auditado*

*La diferencia observada en el cálculo de la primera cuota con el desagregado de histórico y actualización, obedece a la implementación en el SCC del cálculo de ICC.*

*En ese sentido, el inicio de los cálculos del SCC de ICC fue con fecha 23/04/2012 y no fueron desagregados en el primer período dichos conceptos.*

**OBRA X-9800-08 X-0033-13-A**

Para la presente Obra se desembolsó el importe de \$ 4.644.106,61 en las siguientes condiciones: 91 meses de financiación, sin plazo de gracia (Dado el límite de plazo del Programa señalado).

El primer desembolso se realizó 31/10/2013, operando la finalización del préstamo el 23/05/2021.



Ministerio del Interior  
Unidad de Auditoría Interna

### Verificación 1era. CUOTA AMORTIZACION y TOTAL DE AMORTIZACIÓN HISTORICA

	1era. CUOTA AMORTIZACION HISTORICA \$	TOTAL AMORTIZADO HISTORICO \$
Registrado SCC	8.507,67	4.644.106,61
Calculo UAI	8.507,67	4.120.249,86
DIFERENCIA	0,00	523.856,75

#### Justificación de la Diferencia por el Auditado

La diferencia observada en el cálculo de lo amortizado histórico obedece a lo resuelto por el Consejo de Administración en Acta N° 665 del 24/04/2018 respecto de dar por decaído del respectivo Convenio de Mutuo el monto referido al Adicional de Obra N°1 (pileta y solárium), requiriendo que a la Jurisdicción efectuar una cancelación anticipada del mismo en SEIS (6) cuotas redeterminadas de acuerdo al siguiente detalle.

Obra	Fecha	Concepto	Importe
X-0033-13-A	22/05/2018	Actualización	98.807,07
X-0033-13-A	22/05/2018	Ajuste Actualización	148.711,95
<b>X-0033-13-A</b>	<b>22/05/2018</b>	<b>Amortización Adicional Obra N° 1</b>	<b>80.352,13</b>
X-0033-13-A	22/05/2018	Histórico	52.705,94
X-0033-13-A	22/06/2018	Actualización	102.836,09
X-0033-13-A	22/06/2018	Ajuste Actualización	155.997,36
<b>X-0033-13-A</b>	<b>22/06/2018</b>	<b>Amortización Adicional Obra N° 1</b>	<b>84.288,59</b>
X-0033-13-A	22/06/2018	Histórico	50.473,94
X-0033-13-A	20/07/2018	Actualización	102.395,52
X-0033-13-A	20/07/2018	Ajuste Actualización	160.275,86
<b>X-0033-13-A</b>	<b>20/07/2018</b>	<b>Amortización Adicional Obra N° 1</b>	<b>86.600,35</b>
X-0033-13-A	20/07/2018	Histórico	48.065,70
X-0033-13-A	22/08/2018	Actualización	101.284,97
X-0033-13-A	22/08/2018	Ajuste Actualización	164.308,98
<b>X-0033-13-A</b>	<b>22/08/2018</b>	<b>Amortización Adicional Obra N° 1</b>	<b>88.779,53</b>
X-0033-13-A	22/08/2018	Histórico	45.518,63
X-0033-13-A	18/09/2018	Actualización	98.777,48
X-0033-13-A	18/09/2018	Ajuste Actualización	167.227,76
<b>X-0033-13-A</b>	<b>18/09/2018</b>	<b>Amortización Adicional Obra N° 1</b>	<b>90.356,60</b>
X-0033-13-A	18/09/2018	Histórico	42.828,34
X-0033-13-A	22/10/2018	Actualización	98.167,52
X-0033-13-A	22/10/2018	Ajuste Actualización	173.007,41
<b>X-0033-13-A</b>	<b>22/10/2018</b>	<b>Amortización Adicional Obra N° 1</b>	<b>93.479,47</b>
X-0033-13-A	22/10/2018	Histórico	40.004,69
<b>Total</b>		<b>Amortización Adicional Obra N° 1</b>	<b>523.856,67</b>



Ministerio del Interior  
Unidad de Auditoría Interna

Por último, se advierte que de las comprobaciones efectuadas no se han detectado diferencias significativas entre la información registrada en el SCC y los cálculos realizados por esta Unidad de Auditoría Interna.

#### **IV. HALLAZGOS**

De acuerdo con lo expresado en el Punto II. Alcance de la Tarea y Punto III. Marco de Referencia, en los cuales se indican los procedimientos aplicados y los puntos de control definidos en esta oportunidad, a efectos de verificar que los importes correspondientes a las amortizaciones, redeterminación de saldos deudores e intereses ingresados, por los créditos otorgados, registrados en el *Sistema Cartera de Crédito*, se correspondan con los importes determinados por esta Unidad de Auditoría Interna.

En este sentido, de la tarea realizada se han obtenido los siguientes resultados.

##### **IV.1. Verificación del cálculo de la Primer cuota de Amortización Histórica, y del Total Amortizado vs. Total Desembolsado**

Esta Unidad de Auditoría Interna, ha constatado que la 1er. cuota de amortización a valores históricos, considerando la totalidad de los importes desembolsados a la fecha de vencimiento de la primera cuota para cada una de las obras y los plazos de amortización acordados para las mismas, en los convenios respectivos, se corresponden con los importes registrados en el Sistema de Cartera de Crédito (SCC).

Asimismo, se comprobó, para aquellos créditos cuyos plazos de financiación han concluido, que los importes históricos del total amortizado, se correspondan con los desembolsos registrados en el SCC.



Ministerio del Interior  
Unidad de Auditoría Interna

#### **IV.2. Verificación del cálculo de cuota de Amortización e Intereses Compensatorios a partir de las Redeterminaciones de Saldos Deudores**

Se ha procedido a actualizar, conforme los índices definidos en los Convenios respectivos, los saldos deudores de los créditos analizados, procediendo a calcular mes a mes durante el desarrollo del crédito, los intereses compensatorios y los ajustes por la redeterminación mensual.

Se determinó para cada punto de control, definido por esta Unidad, que la cuota de amortización e intereses compensatorios correspondientes a dichos meses, se corresponden con los importes registrados por dicho concepto en el SCC.

#### **V. RECOMENDACIÓN**

En virtud de lo señalado en el punto IV.- HALLAZGOS, esta Unidad de Auditoría Interna considera oportuno recomendar al FFFIR continuar con la gestión realizada respecto de la administración del SCC, ello sin importar, la búsqueda permanente de nuevas herramientas tecnológicas, que permitan lograr mejoras en el mencionado sistema.

#### **VI. OPINIÓN DEL AUDITADO**

Se solicita opinión a la secretaria de Provincias a efectos de su inclusión, en oportunidad de emitirse el presente Informe Final correspondiente.

Al respecto, el Secretario de Provincias mediante NO-2023-143434446-APN-SP#MI del 1° de diciembre ppdo., adjunta su similar NO-2023-00004051-FFFIR-CONSEJO#FFFIR por la cual el Coordinador Ejecutivo del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Federal señala que no tiene mayores comentarios



Ministerio del Interior  
Unidad de Auditoría Interna

que formular, tomando debida nota de la recomendación formulada, en el sentido de continuar con la gestión realizada respecto de la administración del Sistema de Cartera de Crédito, ello sin importar, la búsqueda permanente de nuevas herramientas tecnológicas, que permitan lograr mejoras en el mencionado sistema.

## VII. CONCLUSIÓN

En virtud de lo señalado en los puntos anteriores, esta Unidad de Auditoría Interna considera que, el Sistema de Cartera de Crédito utilizado por el FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL, dependiente de la SECRETARIA DE PROVINCIAS, para el registro y desarrollo de los préstamos otorgados a las jurisdicciones provinciales, es razonable en virtud de los controles realizados e informados.

Irene  
Noemi  
Gajdzik

Firmado  
digitalmente por  
Irene Noemi Gajdzik  
Fecha: 2023.12.01  
14:57:43 -03'00'



# **ANEXOS**

**Anexo 1: Creditos verificados 2da. Etapa**

**Anexo 2: Resultados de la Verificación**

**Anexo 3: Detalle de tareas realizadas**

PROGRAMA	OBRA	CMAF/PROGRAMA		RESO CREDITOS Y (DEBITOS)			
		FECHA FIRMA	IMPORTE CREDITO CONVENIO	NRO.	IMPORTE	TOTAL FINANCIADO	
OBRAS DIRECTAS SIN PROGRAMAS	B-0028-08-A	ENTUBAMIENTO DEL ZANJÓN MARTÍNEZ. ETAPA II. PARTIDOS DE ITUZAINGÓ, HURLINGHAM Y MORÓN	27/9/2012	64.909.992,00	RC 533 RC 48 RC 652 (RD 180)	64.909.992,00 -64.909.992,00 63.898.431,00 -298.622,58	64.909.992,00
	E-0072-08-A	"CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA E.P.N.M. N° 106 AUGUSTO NIEZ DEPARTAMENTO DE CONCORDIA - PROVINCIA DE ENTRE RIOS".	9/12/2009	3.069.293,00	RC492 RD147	3.000.000,00 -1.145.908,81	3.069.293,00
	E-0083-08-A	"CONSTRUCCION AVENIDA COSTANERA DE LA CIUDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY - PROVINCIA DE ENTRE RIOS".	2/6/2009	100.000.000,00	RC 477 RC487 RC 664 RC 665 RC637 RC637	80.000.000,00 18.767.824,00 83.633.531,00 50.000.000,00	81.232.176,00 18.767.824,00 85.000.000,00 50.000.000,00
	E-0101-10-A	PAVIMENTACIÓN Avda CASTRO entre calle GASTELACOTO y Avda. CHAJARÍ entre calle ASUNCIÓN y calle CHABRILLÓN de la Ciudad de CONCORDIA.	9/5/2013	30.000.000,00	RC 642 RC642 RC 686 (RD 153)	29.471.269,00 29.471.269,00 18.139.937,00 -18.139.937,00	30.000.000,00 18.500.000,00 -18.500.000,00
	J-0026-19-A	" PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE DATOS, INFRAESTRUCTURA FUNDACIONALES QUE PERMITE LA UNIVERSALIZACIÓN DE ACCESO A INTERNET Y DATOS MÓVILES. SAN JUAN CONECTADA FASE I" .	25/3/2021	700.000.000,00	RC 1290	686.274.510,00	700.000.000,00
	M-0024-08-A	CONSTRUCCION DOBLE VIA RUTA NACIONAL N° 40 TRAMO: TUNUYAN-ANCHORIS	18/2/2010	80.000.000,00	RC 519	78.779.612,00	80.000.000,00
	M-0046-12-A	AMPLIACION DE CALZADAS PRINCIPALES, CALLES COLECTORAS E INTERCAMBIADORES- RUTA NACIONAL N° 40 ACCESO SUR- TRAMO: CALLE AZCUENAGA -RUTA NACIONAL N° 7 - CIUDAD DE MENDOZA	6/3/2014	200.000.000,00	RC 687 RC 688 RC 689 (RD 157)	11.176.000,00 187.707.896,00 157.519.792,00	11.412.349,00 188.587.651,00 160.000.000,00 -160.000.000,00
	N-0050-21-A	SILICON MISIONES - POSADAS. Dto. CAPITAL ETAPA I	20/8/2021	529.167.113,00	RC 1319	518.791.287,00	529.167.113,00

PROGRAMA	OBRA	CMAF/PROGRAMA		RESO CREDITOS Y (DEBITOS)			
		FECHA FIRMA	IMPORTE CREDITO CONVENIO	NRO.	IMPORTE	TOTAL FINANCIADO	
A-9800-08-A	P-0010-09-A	CONSTRUCCIGN EDIFICIO HOSPITAL 1NTERD1STR3TAL 'EVITA' - CIUDAD DE FORMOSA - PROVINCIA DE FORMOSA	4/12/2009	40.000.000,00	RC510	39.351.958,00	40.000.000,00
					RC510	39.351.958,00	40.000.000,00
	P-0011-09-A	RECONSTRUCCION ACCESO SECTOR NORTE. SEGUNDA ETAPA - CIUDAD DE FORMOSA	21/5/2010	34.636.284,00	RC534	34.070.054,00	34.636.284,00
					RC534	34.070.054,00	34.636.284,00
	Q-0006-09-A	"CONSTRUCION PRIMERA ETAPA DEL EDSFICIO PUBLICO DE TRIBUNALES. FUERO PENAL. MINISTERIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA GENERAL DE SERVICIOS - CIUDAD DE NEUQUEN - PROVINCIA DE	14/1/2010	140.000.000,00	498	80.000.000,00	81.233.760,00
					507	57.846.854,00	58.766.240,00
	X--0044-19-A	CONTRUCCION VARIANTE COSTA AZUL. PUENTE SOBRE EL LAGO SAN ROQUE. PROVINCIA DE CORDOBA	19/2/2019 18/7/2019	500.000.000,00 200.000.000,00	RC 1140 RC 1174	490.196.079,00 196.078.431,00	500.000.000,00 200.000.000,00
Z-0005-06-A	AMPLIACION EDIFICIOS DE LA AEROSTACION, OPERATIVO Y PSA DEL AEROPUERTO DE EL CALAFATE - PROVINCIA DE SANTA CRUZ	1/9/2009 10/12/2008 14/12/2011	83.803.070,76	RC 473 RC 631	82.535.337,45 22.084.250,00	83.803.070,76 22.485.196,00	
	A-0032-10-A	CONDUCCIONES de AGUA SUBSUPERFICIALES - GRUPO 1	21/1/2010	45.725.980,00	RC 544 RC 592	4.643.903,00 1.166.310,00	4.736.760,00 1.166.310,00
A-9801-09-A	A-0066-10-A	PLAN de MEJORAMIENTO de BARRIOS - CONSTRUCCION PAVIMENTO TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE - BARRIO LIMACHE - CIUDAD de SALTA - Pcia de SALTA.	21/1/2010	75.000.000,00	RC619 RC980197	5.555.260,00 -0,19	5.677.992,00
	A-0081-12-A	PLAN de MEJORAMIENTO de BARRIOS - EJECUCION de PAVIMENTO ARTICULADO en BARRIO ZONA NORTE de la Ciudad de SALTA	21/1/2010		RC 640	4.056.277,00	4.147.761,00
	A-0086-13-A	CONSTRUCCION CORDON CUNETAS EN EL BARRIO ARAOZ - CIUDAD D ESALTA	21/1/2010		RC 660 RC 671 (RD 7)	420.059,00 14.662,00 -0,48	430.771,00 15.036,00 -0,48

ANEXO 1 "CREDITOS VERIFICADOS 2da ETAPA "

PROGRAMA	OBRA	CMAF/PROGRAMA		RESO CREDITOS Y (DEBITOS)		
		FECHA FIRMA	IMPORTE CREDITO CONVENIO	NRO.	IMPORTE	TOTAL FINANCIADO
A-9803-16-A PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE SALTA. PRIMERA ETAPA.	A-0104-16-A PROYECTO y EJECUCIÓN DUPLICACIÓN de CALZADA en RUTA PROVINCIAL N° 26 Tramo: EMPALME AV. TAVELLA - ACCESO BARRIO SOLIDARIDAD. Dpto.	29/8/2016	400.000.000,00	RC 885	196.764.960,00	200.000.000,00
	A-0105-16-A AMPLIACIÓN y REFACCIÓN CENTRO de SALUD CABECERA ZONA OESTE - VILLA PRIMAVERA. SALTA.	29/8/2016		RC 905	7.697.563,00	7.877.563,00
A-9804-17-A PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PRO. VINCIA DE SALTA. SEGUNDA ETAPA .	A-0104-16-B PROYECTO y EJECUCION DUPLICACION de CALZADA en RUTA PROVINCIAL N° 26 Tramo: EMPALME AV. TAVELLA - ACCESO BARRIO SOLIDARIDAD. Dpto. CAPITAL.	27/12/2016	400.000.000,00	RC 1037	39.189.376,00	40.000.000,00
	A-0135-16-A PROYECTO y EJECUCIÓN de PUENTE y ACCESOS en Km 148,60 en RUTA PROVINCIAL N° 13 Tramo: LA UNIÓN - RIVADAVIA.	27/12/2016		RC 1022 (RD 232)	19.546.303,00	20.000.000,00 -697.808,39
B-9800-13-A PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. PROVINCIA DE BUENOS AIRES".	B-0049-16-A REPAVIMENTACIÓN R.P. N° 4 Tramo: Acceso Oeste - Arroyo Morón. Sección: Límite Pdo. Morón - R.P. N° 8. Pdos. HURLINGHAM - TRES de FEBRERO - SAN MARTÍN.	29/3/2016	380.000.000,00	RC 887	178.547.749,00	181.475.382,00
E-9800-14-A "REHABILITACION y MEJORAMIENTO VIAL SOBRE RUTA PROVINCIAL N° 11. PROVINCIA DE ENTRE RIOS".	E-0106-14-A PROGRAMA REHABILITACION y MEJORAMIENTO VIAL sobre RUTA PROVINCIAL N° 11 - DUPLICACIÓN de CALZADA en Avda. DE LAS AMÉRICAS y R.P. N° 11 Tramo: Avda. FRANCISCO RAMIREZ - ROTONDA ORO PROVISION de MATERIALES para la EJECUCION de	29/4/2016	300.000.000,00	RC 1173	13.244.427,46	13.244.427,46
				RC 1326	1.731.607,74	1.731.607,74
K-9800-14-A DE RECONSTRUCCION Y RECOMPOSICION DE INFRAESTRUCTURA	K-0039-14-A ACCESOS, RAMPA de DISCAPACITADOS y ESCALERA PRINCIPAL del PABELLÓN GOBERNACIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO del PODER EJECUTIVO - S.F. del V. de	14/8/2014	216.870.598,00	RC 737	932.476,00	956.254,00
				RC 755	184.187,00	188.884,00
	K-0079-15-A ACCESOS, RAMPA de DISCAPACITADOS y ESCALERA PRINCIPAL del PABELLÓN GOBERNACIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO del PODER EJECUTIVO - S.F. del V. de	14/8/2014	RC 761	2.626.400,00	2.693.373,00	
			RC 774	372.163,00	381.653,00	
K-0081-15-A PROVISION de MATERIALES para la EJECUCION de CAMINERÍA y PLAYA de ESTACIONAMIENTO SECTOR GOBERNACIÓN - MULTIMEDIOS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO del PODER EJECUTIVO - S.F. del V. de	14/8/2014	RC 798	3.111.400,00	3.190.741,00		
K-0102-16-A CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL sobre RÍO LAS LAJAS en la LOCALIDAD de LAS LAJAS - Dpto. PACLIN	14/8/2014	RC 821	2.233.063,00	2.290.006,00		
				RC 915	441.226,00	452.477,00

PROGRAMA	OBRA	CMAF/PROGRAMA		RESO CREDITOS Y (DEBITOS)		
		FECHA FIRMA	IMPORTE CREDITO CONVENIO	NRO.	IMPORTE	TOTAL FINANCIADO
M-9800-09-A	PLAN ESTRATÉGICO DE OBRAS PÚBLICAS VIALES - 1ra ETAPA - REPAVIMENTACIÓN DE LA RED PROVINCIAL DE CAMINOS EN DEPARTAMENTOS VARIOS. Calle El INDIO - Tramo: Calle San Martín - Acceso Doña Paula - Dpto SAN CARLOS.	28/10/2009	80.000.000,00	RC 554 RC 635 RC 617		15.877.872,00 1.393.950,00 2.076.806,00
M-9803-16-A	PROGRAMA PLAN ESTRATEGICO DE OBRAS PUBLICAS VIALES. REPAVIMENTACION DE RED PROVINCIAL DE CAMINOS. PROVINCIA DE MENDOZA	3/7/2017	40.000.000,00	RC 985	19.607.844,00	20.000.000,00
M-9804-17-A	REPAVIMENTACION RED PROVINCIAL DE CAMINOS. ETAPA III. PROVINCIA DE MENDOZA".	12/12/2017	416.174.600,00	RC1018	83.233.100,00	84.897.762,00
N-9800-15-A	PROGRAMA MEJORAMIENTO de la INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL - HOSPITAL MATERNO NEONATAL de la CIUDAD de POSADAS. Dpto CAPITAL	1/11/2016	395.000.000,00	RC 958 RD 177	49.019.608,00 -3.869.214,56	50.000.000,00
	PROGRAMA MEJORAMIENTO de la INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL - LOTES CON SERVICIOS y NEXO de AGUA POTABLE en SECTOR 2.9 URBANIZACIÓN 740 Has. ITAEMBÉ GUAZÚ. POSADAS.	1/11/2016		RC 871 RC 946	15.893.204,00 2.566.013,00	16.211.068,00 2.617.333,00
	PROGRAMA MEJORAMIENTO de la INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL - NEXO de AGUA POTABLE para 500 LOTES SECTOR 3 ETAPA A URBANIZACIÓN 740 Has. ITAEMBÉ GUAZÚ. POSADAS.	1/11/2016		RC 877 RC 952	7.795.985,00 1.161.120,00	7.951.904,00 1.184.342,00
	PROGRAMA MEJORAMIENTO de la INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL - NEXO de AGUA POTABLE para 100 LOTES con SERVICIOS - SAN VICENTE.	1/11/2016		RC 899 RC 957	11.941.635,00 1.534.199,00	12.180.467,00 1.564.883,00
N-9801-17-A	PROGRAMA MEJORAMIENTO de la INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL. ETAPA II	1/12/2017	264.000.000,00	RC 1019	258.823.530,00	264.000.000,00
	PROGRAMA MEJORAMIENTO de la INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL - LOTES CON SERVICIOS y NEXO de AGUA POTABLE en SECTOR 2.9 URBANIZACIÓN 740 Has.	19/2/2018		RC 1095	896.475,00	914.404,00

PROGRAMA	OBRA	CMAF/PROGRAMA		RESO CREDITOS Y (DEBITOS)		
		FECHA FIRMA	IMPORTE CREDITO CONVENIO	NRO.	IMPORTE	TOTAL FINANCIADO
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL. ETAPA III <b>N-9802-17-A</b>	PROGRAMA MEJORAMIENTO de la INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL - NEXO de AGUA POTABLE para 500 LOTES SECTOR 3 ETAPA A URBANIZACIÓN 740 Has. ITAEMBÉ GUAZÚ. POSADAS.	19/2/2018	100.000.000,00	RD 189	-8.704,43	
	PROGRAMA MEJORAMIENTO de la INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL - NEXO de AGUA POTABLE para 100 LOTES con SERVICIOS - SAN VICENTE.	19/2/2018		RC 1101	640.675,00	653.488,00
				RD 195	-6.221,77	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL. ETAPA IV <b>N-9803-18-A</b>	PROGRAMA MEJORAMIENTO de la INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL. ETAPA II - RESCATE HISTÓRICO, REFACCIÓN y CONSTRUCCIÓN EDIFICIO NUEVO y OBRAS COMPLEMENTARIAS en el TRIBUNAL de	12/11/2019	145.000.000,00	RC 1231	142.156.863,00	145.000.000,00
PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE LA RUTA PROVINCIAL N° 23. SECCION PUENTE SOBRE EL RIO ALUMINÉ (PILO LIL)- PUENTE SOBRE EL RÍO MALLEO; Y PUENTE SOBRE EL RÍO MALLEO. RUTA PROVINCIAL N° 23 Y ACCESOS. DEPARTAMENTOS HUILICHES Y ALUMINE. PROVINCIA DEL NEUQUEN <b>Q-9801-17-A</b>	PROGRAMA de PAVIMENTACIÓN en la RUTA PROVINCIAL N° 23. - PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 23 - Tramo: PUENTE sobre RÍO ALUMINÉ - PUENTE sobre RÍO MALLEO - Dptos. HUILICHES y ALUMINÉ	23/10/2017	522.246.962,00	RC 1002	456.678.636,00	465.812.208,00
	PROGRAMA EJECUCIÓN de INFRAESTRUCTURA, NEXOS y OBRAS COMPLEMENTARIAS en distintas localidades de la PROVINCIA de RÍO NEGRO - EJECUCIÓN INFRAESTRUCTURA, NEXOS y OBRAS COMPLEMENTARIAS para terminación 80 VIVIENDAS	5/2/2018		RC 1046	13.243.346,00	13.508.212,00
	EJECUCION INFRAESTRUCTURA, NEXOS y OBRAS COMPLEMENTARIAS para terminacion 20 VIVIENDAS en LAMARQUE.	5/2/2018		1038	4.457.055,00	4.546.196,00
	PROGRAMA EJECUCIÓN de INFRAESTRUCTURA, NEXOS y OBRAS COMPLEMENTARIAS en distintas localidades de la PROVINCIA de RÍO NEGRO - EJECUCIÓN INFRAESTRUCTURA, NEXOS y OBRAS COMPLEMENTARIAS para terminación 20 VIVIENDAS	5/2/2018		RC 1053	3.083.818,00	3.145.494,00

PROGRAMA	OBRA	CMAF/PROGRAMA		RESO CREDITOS Y (DEBITOS)		
		FECHA FIRMA	IMPORTE CREDITO CONVENIO	NRO.	IMPORTE	TOTAL FINANCIADO
PROGRAMA EJECUCION de INFRAESTRUCTURA, NEXOS y OBRAS COMPLEMENTARIAS en distintas localidades de la PROVINCIA de RIO NEGRO <b>R-9800-17-A</b>	<b>R-0036-18-A</b> EJECUCION INFRAESTRUCTURA, OBRAS COMPLEMENTARIAS y NEXOS para terminacion de 50 VIVIENDAS en INGENIERO JACOBACCI.	5/2/2018	625.580.382,00	1049	8.512.182,00	8.682.425,00
	<b>R-0044-19-A</b> PROGRAMA EJECUCIÓN de INFRAESTRUCTURA, NEXOS y OBRAS COMPLEMENTARIAS en distintas localidades de la PROVINCIA de RÍO NEGRO - ADECUACIÓN de CARPETA ASFÁLTICA en PASAJE GUTIERREZ entre TACUARÍ y DIAGONAL GUTIERREZ - LANIN - CAMPICHUELO entre 24 de SETIEMBRE y el CHILCO.	5/2/2018		RC 1130	16.285.221,00	16.610.925,00
	<b>R-0045-19-A</b> PROGRAMA EJECUCIÓN de INFRAESTRUCTURA, NEXOS y OBRAS COMPLEMENTARIAS en distintas localidades de la PROVINCIA de RÍO NEGRO - PLUVIAL CALLE SOBRAL y ELORDI. S.C. de BARILOCHE.	5/2/2018		RC 1131	3.380.829,00	3.448.445,00
				<b>RC 1219</b>	1.283.726,00	1.309.401,00
	<b>R-0046-19-A</b> PROGRAMA EJECUCIÓN de INFRAESTRUCTURA, NEXOS y OBRAS COMPLEMENTARIAS en distintas localidades de la PROVINCIA de RÍO NEGRO - EJECUCIÓN INFRAESTRUCTURA, NEXOS y OBRAS COMPLEMENTARIAS para terminación 104 VIVIENDAS	5/2/2018		RC 1139	20.324.449,00	20.730.938,00
	<b>R-0047-19-A</b> PROGRAMA EJECUCIÓN de INFRAESTRUCTURA, NEXOS y OBRAS COMPLEMENTARIAS en distintas localidades de la PROVINCIA de RÍO NEGRO - CONSERVACIÓN y MEJORAS de CALZADA en CALLES VARIAS de VIEDMA 2da ETAPA.	5/2/2018		RC 1135	58.823.530,00	60.000.000,00
	<b>R-0048-19-A</b> PROGRAMA EJECUCIÓN de INFRAESTRUCTURA, NEXOS y OBRAS COMPLEMENTARIAS en distintas localidades de la PROVINCIA de RÍO NEGRO - EJECUCIÓN INFRAESTRUCTURA, NEXOS y OBRAS COMPLEMENTARIAS para terminación de 97	5/2/2018		RC 1170	24.594.358,00	25.086.245,00
	<b>R-0058-19-A</b> PROGRAMA EJECUCIÓN de INFRAESTRUCTURA, NEXOS y OBRAS COMPLEMENTARIAS en distintas localidades de la PROVINCIA de RÍO NEGRO - EJECUCIÓN INFRAESTRUCTURA, NEXOS y OBRAS COMPLEMENTARIAS para terminación de 50	5/2/2018		RC 1159	17.158.371,00	17.501.538,00

PROGRAMA	OBRA	CMAF/PROGRAMA		RESO CREDITOS Y (DEBITOS)		
		FECHA FIRMA	IMPORTE CREDITO CONVENIO	NRO.	IMPORTE	TOTAL FINANCIADO
U-9800-12-A <b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL destinado a realizar obras de Infraestructura en distintos Municipios de la Provincia del CHUBUT.</b>	U-0040-13-A URBANIZACION VALLE CHICO - OBRAS de INFRAESTRUCTURA PUBLICA en la CIUDAD de ESQUEL - DPTO FUTALEUFU - PROVINCIA DEL CHUBUT	1/8/2013	200.000.000,00	702	31.396.265,00	32.000.000,00
				-143	-17.000.000,00	-17.000.000,00
				811	6.832.231,00	7.000.000,00
	U-0043-14-A PLANTA DE ALMACENAJE Y VAPORIZACION DE glp Y RED DE DISTRIB. PARA DIQUE FLORENTINO AMEGHINO	1/8/2013		RC 698	3.907.338,00	4.000.000,00
			RD 162	-3.098.508,41	-3.098.508,41	
	U-0044-14-A FORTALECIMIENTO MUNICIPAL destinado a realizar obras de Infraestructura en distintos Municipios de la Provincia del CHUBUT.	1/8/2013		RC 699	3.907.338,00	4.000.000,00
				(RD 163)	-2.076.423,77	
	U-0045-14-A PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - OBRA BÁSICA, ESTRUCTURA GRANULAR, REPAVIMENTACIÓN , PAVIMENTO FLEXIBLE y OBRAS COMPLEMENTARIAS en R.P. N° 1- Tramo: ROTONDA MURCHISON - EMPALME R.P. N° 2 Sección: Prog 2737,11 - Prog 14737,11- Dpto BIEDMA.	1/8/2013		RC 690	15.679.508,00	16.000.000,00
				RC 786	16.653.513,00	17.000.000,00
				RC 803	3.676.255,00	3.770.000,00
				RD 159	-247.120,56	
U-9801-12-A <b>PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE DESAGUES PLUVIALES EN LAS CIUDADES DE TRELEW Y COMODORO RIVADAVIA</b>	U-0034-13-A Construcción del conducto principal de los desagües pluviales en barrio Mosconi – Comodoro Rivadavia – Departamento Escalante”	1/8/2013	150.000.000,00	678	78.706.358,00	80.000.000,00
		1/8/2013		790	2.925.402,00	3.000.000,00
				-204	-3.854.449,86	
	U-0047-14-A PLUVIAL ETAPA II SISTEMA MUSTER-SUMIDEROS Y CORDONES CUNETAS entre LOPEZ Y PLANES Y CAPITAN MURGA b° LOS SAUCES - TRELEW Dpto. RAWSON	1/8/2013		RC 804	16.647.263,00	17.000.000,00
				RD 205	-69.442,94	-69.442,94
	U-0051-15-A CONSTRUCCION DESAGUES PLUVIALES - PLUVIAL TRELEW - DESVINCULACIÓN de los CUENCOS RECEPTORES de LÍQUIDOS PLUVIALES de la CIUDAD de TRELEW y SISTEMA de TRATAMIENTO LAGUNAR para FELIENES de la CIUDAD de RAWSON.	1/8/2013		RC 795	49.101.069,00	50.000.000,00
V-9800-09-A <b>PROGRAMA DE OBRAS PARA DISTINTOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA</b>	V-0026-09-A CONSTRUCCIÓN NATATORIO MUNICIPAL - POLO DEPORTIVO ANDORRA . USHUAIA	10/8/2010	50.000.000,00	RC 555	13.918.588,00	14.181.434,00
				RC 621	2.379.881,00	2.434.444,00
	V-0029-09-A CONSTRUCCIÓN CISTERNA MARGEN SUR - RÍO GRANDE.	10/8/2010		RC 569	6.977.262,00	7.123.704,00



PROGRAMA	OBRA	CMAF/PROGRAMA		RESO CREDITOS Y (DEBITOS)		
		FECHA FIRMA	IMPORTE CREDITO CONVENIO	NRO.	IMPORTE	TOTAL FINANCIADO
				RC 630	951.996,00	976.272,00
V-9802-13-A	PROGRAMA de FORTALECIMIENTO de MUNICIPIOS - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO y DESAGÜES PLUVIALES CHACRA XI y BARRIO CGT en la CIUDAD de RÍO GRANDE - Dpto. RÍO GRANDE	22/4/2014	61.500.000,00	RC 746	17.846.119,00	18.220.049,00
	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION Y RECOMPOSICION DE INFRAESTRUCTURA: Construccion escuela de 6 aulas en la localidad de Mercedes, Dto. De Mercedes	4/4/2016		RC 836	24.542.900,00	25.043.962,00
W-9800-14-A	PROGRAMA de RECONSTRUCCIÓN y RECOMPOSICIÓN de INFRAESTRUCTURA - AMPLIACIÓN de POTENCIA DISPONIBLE y MEJORA de CONFIABILIDAD de SERVICIO en las LOCALIDADES de BELLA VISTA y SAN ROQUE- CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN TRANSFORMADORA 33/13,2 KV. y CD BELLA VISTA SUR y OBRAS COMPLEMENTARIAS. Dpto. BELLA VISTA.	4/4/2016	350.000.000,00	RC 832 RC 847 RC 851 RC 863 RC 894 RC 917 RC 1067	3.683.240,00 2.272.587,00 1.304.380,00 786.500,00 1.969.450,00 4.905.880,00 636.220,00	3.777.163,00 2.330.538,00 1.337.642,00 806.556,00 2.017.121,00 5.030.980,00 652.444,00
	PROGRAMA de RECONSTRUCCIÓN y RECOMPOSICIÓN de INFRAESTRUCTURA - ETAPA I - MEJORA de CONFIABILIDAD de SERVICIO en el MUNICIPIO de GENERAL ALVEAR - RESTAURACIÓN de ALIMENTADOR 33 KV. LA CRUZ - ALVEAR. Tramo: BAÑADOS del	4/4/2016		RC 852	1.238.420,00	1.270.000,00
	PROGRAMA de RECONSTRUCCIÓN y RECOMPOSICIÓN de INFRAESTRUCTURA - RENOVACIÓN de EQUIPOS de PROTECCIÓN OBSOLETOS en ESTACIONES TRANSFORMADORAS de 132 KV. de la LOCALIDADES de CURUZÚ CUATÍ y PASO DE LOS LIBRES. Dptos.	4/4/2016		RC 830 RD 172	3.890.785,00 -637.591,10	3.990.000,00
	PROGRAMA de RECONSTRUCCION Y RECOMPOSICION de INFRAESTRUCTURA - AMPLIACIÓN de POTENCIA DISPONIBLE y MEJORA de CONFIABILIDAD de SERVICIO en las LOCALIDADES de BELLA VISTA y SAN ROQUE- CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN TRANSFORMADORA 33/13,2 KV. y CD BELLA VISTA SUR y OBRAS COMPLEMENTARIAS Dpto. BELLA VISTA	18/1/2017		RC 965	2.840.059,00	2.896.860,00
W-9801-16-A	PROGRAMA de RECONSTRUCCIÓN y RECOMPOSICIÓN de INFRAESTRUCTURA ETAPA II - AMPLIACIÓN de POTENCIA DISPONIBLE y MEJORA de CONFIABILIDAD de SERVICIO en la ZONA de la COLONIA CARLOS	18/1/2017	200.000.000,00	RC 912	5.274.510,00	5.380.000,00

PROGRAMA	OBRA	CMAF/PROGRAMA		RESO CREDITOS Y (DEBITOS)		
		FECHA FIRMA	IMPORTE CREDITO CONVENIO	NRO.	IMPORTE	TOTAL FINANCIADO
INFRAESTRUCTURA. ETAPA II PROVINCIA DE CORRIENTES	PELEGRINI. CONSTRUCCIÓN LÍNEA MEDIA TENSIÓN 33 KV. entre RUTAS Pciales. N° 40 y N° 114. Dpto.			RC 967	2.046.016,00	2.086.936,00
	<b>W-0087-16-A</b> PROGRAMA de RECONSTRUCCIÓN y RECOMPOSICIÓN de INFRAESTRUCTURA - ETAPA II - INSTALACIÓN de EQUIPOS de MANIOBRAS en DISTRIBUIDORES de MEDIA TENSIÓN TELECONTROLABLES en la CIUDAD de CORRIENTES y otras LOCALIDADES.	18/1/2017		RC 981	25.636.589,00	26.149.320,00
				RC 1265	699.752,00	713.747,00
				RC 1269	713.747,00	713.747,00
PROGRAMA DE RECONSTRUCCION Y RECOMPOSICION DE INFRAESTRUCTURA. ETAPA III PROVINCIA DE CORRIENTES	<b>W-0066-16-B</b> PROGRAMA DE RECONSTRUCCION Y RECOMPOSICION DE INFRAESTRUCTURA: Construccion escuela de 6 aulas en la localidad de Mercedes, Dto. De Mercedes	25/1/2017		RC 977	7.241.317,00	7.386.143,00
	<b>W-0068-16-C</b> PROGRAMA de RECONSTRUCCIÓN y RECOMPOSICIÓN de INFRAESTRUCTURA - AMPLIACIÓN de POTENCIA DISPONIBLE y MEJORA de CONFIABILIDAD de SERVICIO en las LOCALIDADES de BELLA VISTA y SAN ROQUE- CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN TRANSFORMADORA 33/13,2 KV. y CD BELLA VISTA SUR y OBRAS	25/1/2017	412.000.000,00	RC 1066	1.353.836,00	1.380.912,00
	<b>W-0095-17-A</b> CONSTRUCCIÓN GASODUCTO de APROXIMACIÓN en ACERO 8" desde ERP CURUZÚ CUATIÁ hasta ERP MERCEDES y OBRAS COMPLEMENTARIAS. MERCEDES - Dpto MERCEDES.	25/1/2017		RC 925	169.416.551,00	172.804.882,00
				RC 926	35.951.896,00	36.670.933,00
				RC 927	128.899.202,00	131.477.186,00
PROGRAMA DE RECONSTRUCCION Y RECOMPOSICION DE INFRAESTRUCTURA. ETAPA IV PROVINCIA DE CORRIENTES	<b>W-0068-16-D</b> PROGRAMA de RECONSTRUCCIÓN y RECOMPOSICIÓN de INFRAESTRUCTURA - AMPLIACIÓN de POTENCIA DISPONIBLE y MEJORA de CONFIABILIDAD de SERVICIO en las LOCALIDADES de BELLA VISTA y SAN ROQUE- CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN TRANSFORMADORA 33/13,2 KV. y CD BELLA VISTA SUR y OBRAS	6/11/2018	300.000.000,00	RC 1132	2.686.062,00	2.739.783,00
	<b>W-0095-17-B</b> CONSTRUCCIÓN GASODUCTO de APROXIMACION en ACERO 8" desde ERP CURUZÚ CUATIÁ hasta ERP MERCEDES y OBRAS COMPLEMENTARIAS. MERCEDES - Dpto MERCEDES.	6/11/2018		RC 1125	117.647.059,00	120.000.000,00
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO	<b>X-0022-08-A</b> PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA - ETAPA I - SÍA. ROSA DE CALAMUCHITA - DPTO. CALAMUCHITA - CONSTRUCCION PAVIMENTO, CORDON CUNETA Y PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE	5/4/2011		RC 581	2.500.000,00	2.560.961,00
	INFRAESTRUCTURA URBANA. ETAPA I. MALAGUEÑO	5/4/2011		RC 641	3.321.862,00	3.400.000,00

PROGRAMA	OBRA	CMAF/PROGRAMA		RESO CREDITOS Y (DEBITOS)		
		FECHA FIRMA	IMPORTE CREDITO CONVENIO	NRO.	IMPORTE	TOTAL FINANCIADO
X-9800-08-A DE INFRAESTRUCTURA URBANA - ETAPA I - MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA	X-0026-08-A INFRAESTRUCTURA URBANA - ETAPA I - MALAGUENO - DPTO. SANTA MARIA - CONSTRUCCION PAVIMENTO Y CORDON CUNETA.	5/4/2011	50.000.000,00	RC 605	1.999.788,00	2.046.991,00
				RD 141	-14.839,77	
	X-0033-13-A PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA - ETAPA I - SAN JAVIER - DPTO. SAN JAVIER - CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	5/4/2011		RC 672	3.523.242,00	3.604.112,00
				RC 685	1.102.976,00	1.131.102,00
				RD 150	-91.107,39	
X-9802-18-A PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL. PROVINCIA DE CORDOBA	X-0042-18-A PROGRAMA de INFRAESTRUCTURA VIAL - DUPLICACIÓN de CALZADA RUTA NACIONAL N° 19 VARIANTE Km691 y VARIANTE PIQUILLIN - Tramo: ESTACIÓN de PEAJE MONTECRISTO - INICIO VARIANTE RÍO PRIMERO. Dpto. RÍO PRIMERO.	25/10/2018	2.670.000.000,00	RC 1082	749.840.000,00	764.836.800,00
				RC 1177	53.921.569,00	55.000.000,00

CANTIDAD DE OBRAS VIGENTES FFFIR 369  
CANTIDAD DE OBRAS ANALIZADAS 76  
**% MUESTRA ANALIZADA 20,60%**

TOTAL RESOLUCIONES DE CREDITO FFFIR \$ 23.328.145.873,46  
TOTAL RESOLUCIONES DE CREDITO ANALIZADAS \$ 6.691.369.940,33  
**% MUESTRA ANALIZADA 28,68%**

**1. Créditos con plazo de Financiación cumplido al 23/03/2023****1.1. OBRA E-0101-10-A**

Para la presente Obra se desembolsó el importe de \$ 30.000.000,00.- en las siguientes condiciones: 96 meses de plazo de financiamiento, con 20 meses de plazo de gracia.

El primer desembolso se realizó 22/10/2013, operando la finalización del préstamo el 22/10/2021.

Verificación 1era. Cuota Amortización y Total de Amortización Histórica

	<b>1era. CUOTA AMORTIZACION HISTORICA \$</b>	<b>TOTAL AMORTIZADO HISTORICO \$</b>
Registrado SCC	394.736,84	29.999.999,84
Calculo UAI	(394.736,84)	(30.000.000,00)
DIFERENCIA	0,00	(0,16)

Verificación Saldos Deudores Redeterminados e Intereses Compensatorios

- Punto de Control: jul/2015

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	394.736,84	186.115,98
Registrado SCC - Ajuste	135.709,61	
Calculo UAI	(530.446,45)	(186.115,98)
DIFERENCIA	0,00	0,00

- Punto de Control: mar/2017

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	394.736,84	203.813,37
Registrado SCC - Ajuste	419.069,86	
Calculo UAI	(813.606,98)	(203.764,24)
DIFERENCIA	199,72	49,13

- Punto de Control: Jul/2020

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	394.736,84	122.890,11
Registrado SCC - Ajuste	1.892.299,94	
Calculo UAI	(2.284.978,75)	(122.786,44)
DIFERENCIA	2.058,03	103,67

**1.2. OBRA P-0011-09-A**

Para la presente Obra se desembolsó el importe de \$ 34.636.284,00.- en las siguientes condiciones: 96 meses de plazo de financiamiento, con 18 meses de plazo de gracia.

El primer desembolso se realizó 11/08/2010, operando la finalización del préstamo el 23/08/2018.

Verificación 1era. Cuota Amortización y Total de Amortización Histórica

	<b>1era. CUOTA AMORTIZACION HISTORICA \$</b>	<b>TOTAL AMORTIZADO HISTORICO \$</b>
Registrado SCC	545.365,10	34.737.593,98
Calculo UAI	444.054,92	34.636.284,00
DIFERENCIA	101.310,18	101.309,98

Verificación Saldos Deudores Redeterminados e Intereses Compensatorios

- Punto de Control: Jul/12

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	444.054,92	156.736,6
Registrado SCC - Ajuste	95.197,12	
Calculo UAI	(539.252,04)	(156.736,60)
DIFERENCIA	0,00	0,00

- Punto de Control: Dic/2014

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	444.054,92	204.212,29
Registrado SCC - Ajuste	590.455,17	
Calculo UAI	(1.034.510,09)	(204.212,29)
DIFERENCIA	0,00	0,00

- Punto de Control: Nov/2017

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	444.054,92	98.604,14
Registrado SCC - Ajuste	1.666.253,47	
Calculo UAI	(2.110.308,42)	(98.604,14)
DIFERENCIA	(0,03)	0,00

**1.3. OBRA Q-0006-09-A**

Para la presente Obra se desembolsó el importe de \$ 140.000.000,00.- en las siguientes condiciones: 120 meses de plazo de financiamiento, con 24 meses de plazo de gracia.

El primer desembolso se realizó 30/03/2010, operando la finalización del préstamo el 23/10/2020.

Verificación 1era. Cuota Amortización y Total de Amortización Histórica

	<b>1era. CUOTA AMORTIZACION HISTORICA \$</b>	<b>TOTAL AMORTIZADO HISTORICO \$</b>
Registrado SCC	753.855,83	140.000.000,00
Calculo UAI	753.855,83	140.000.000,10
DIFERENCIA	0,00	0,10

Verificación Saldos Deudores Redeterminados e Intereses Compensatorios

- Punto de Control: Ago/2012

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	990.624,76	\$ 515.856,33
Registrado SCC - Ajuste	322.166,41	
Calculo UAI	(1.312.791,17)	(516.891,10)
DIFERENCIA	0,00	(1.034,77)

- Punto de Control: Ago/2014

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	1.507.868,39	1.033.278,74
Registrado SCC - Ajuste	1.241.163,84	
Calculo UAI	(2.749.032,24)	(1.033.278,75)
DIFERENCIA	(0,01)	(0,01)

- Punto de Control: Feb/2017

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	1.557.078,35	999.391,71
Registrado SCC - Ajuste	3.613.734,00	
Calculo UAI	(5.172.202,24)	(998.544,05)
DIFERENCIA	(1.389,89)	847,66

- Punto de Control: Dic/2019

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	1.557.485,88	210.222,11
Registrado SCC - Ajuste	10.745.558,20	
Calculo UAI	(12.303.043,71)	(210.224,02)
DIFERENCIA	0,37	(1,91)

**1.4. A-9801-09 A-0066-10-A**

Para la presente Obra se desembolsó el importe de \$ 5.677.992,00.- en las siguientes condiciones: 105 meses de financiación, sin plazo de gracia (Dado el límite de plazo del Programa señalado). El primer desembolso se realizó 29/11/2011, operando la finalización del préstamo el 22/09/2020.

Verificación 1era. Cuota Amortización y Total de Amortización Histórica

	<b>1era. CUOTA AMORTIZACION HISTORICA \$</b>	<b>TOTAL AMORTIZADO HISTORICO \$</b>
Registrado SCC	11.993,08	5.677.992,00
Calculo UAI	11.750,32	5.679.779,61
DIFERENCIA	(242,76)	(1.787,61)

Verificación Saldos Deudores Redeterminados e Intereses Compensatorios

- Punto de Control: enero/14

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	57.565,78	34.382,09
Registrado SCC - Ajuste	19.939,46	
Calculo UAI	(77.505,24)	(34.382,10)
DIFERENCIA	0,00	(0,01)

- Punto de Control: mayo/16

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	57.565,78	32.761,34
Registrado SCC - Ajuste	87.639,25	
Calculo UAI	(145.205,03)	(32.761,34)
DIFERENCIA	0,00	0,00

- Punto de Control: mayo/20

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	57.565,78	10.713,08
Registrado SCC - Ajuste	441.744,85	
Calculo UAI	(499.310,63)	(10.713,18)
DIFERENCIA	0,00	(0,10)

**1.5. A-9801-09 A-0086-13-A**

Para la presente Obra se desembolsó el importe de \$ 445.806,00.- en las siguientes condiciones: 83 meses de plazo de financiamiento, sin período de gracia, atento las limitaciones en las fechas del Programa al que pertenece.

El primer desembolso se realizó 28/10/2013, operando la finalización del préstamo el 22/09/2020.

Verificación 1era. Cuota Amortización y Total de Amortización Histórica

	<b>1era. CUOTA AMORTIZACION HISTORICA \$</b>	<b>TOTAL AMORTIZADO HISTORICO \$</b>
Registrado SCC	1.181,09	445.806,00
Calculo UAI	(1.181,09)	(445.806,75)
DIFERENCIA	0,00	(0,75)

Verificación Saldos Deudores Redeterminados e Intereses Compensatorios

- Punto de Control: Ago/2014

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	5.426,94	2.823,71
Registrado SCC - Ajuste	1.254,81	
Calculo UAI	(6.681,74)	(2.823,72)
DIFERENCIA	0,01	(0,01)

- Punto de Control: Mar/2016

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	5.426,94	2.549,95
Registrado SCC - Ajuste	4.617,35	
Calculo UAI	(10.044,28)	(2.549,95)
DIFERENCIA	0,01	0,00

- Punto de Control: Mar/2018

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	5.426,94	2.823,71
Registrado SCC - Ajuste	11.420,65	
Calculo UAI	(16.847,57)	(2.791,23)
DIFERENCIA	0,02	32,48



**1.6. M-9800-09 M-0044-10-A**

Para la presente Obra se desembolsó el importe de \$ 19.348.628,00.- en las siguientes condiciones: 120 meses de financiación, con un plazo de gracia de 7 meses.

El primer desembolso se realizó 04/02/2011, operando la finalización del préstamo el 23/02/2021.

Verificación 1era. Cuota Amortización y Total de Amortización Histórica

	<b>1era. CUOTA AMORTIZACION HISTORICA \$</b>	<b>TOTAL AMORTIZADO HISTORICO \$</b>
Registrado SCC	117.612,14	19.413.764,30
Calculo UAI	112.575,50	19.348.628,00
DIFERENCIA	5.036,64	65.136,30

Verificación Saldos Deudores Redeterminados e Intereses Compensatorios

- Punto de Control: Jul/2012

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	171.657,01	86.855,31
Registrado SCC - Ajuste	17.385,35	
Calculo UAI	(189.042,37)	(87.527,04)
DIFERENCIA	0,00	(671,73)

- Punto de Control: Mar/2014

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	174.632,93	126.307,44
Registrado SCC - Ajuste	110.781,80	
Calculo UAI	(285.414,73)	(126.307,44)
DIFERENCIA	0,00	0,00

- Punto de Control: Sep/2016

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	174.632,93	141.104,67
Registrado SCC - Ajuste	400.084,67	
Calculo UAI	(574.717,60)	(\$ 141.104,67)
DIFERENCIA	0,00	0,00

- Punto de Control: May/2019

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	174.632,93	134.894,74
Registrado SCC - Ajuste	965.263,52	
Calculo UAI	(1.163.985,71)	134,895,16
DIFERENCIA	(24.089,26)	(0,42)

**1.7. V-9800-09 V-0029-09-A**

Para la presente Obra se desembolsó el importe de \$ \$ 8.099.976,00 en las siguientes condiciones: 114 meses de financiación, con un plazo de gracia de 8 meses.

El primer desembolso se realizó 07/04/2011, operando la finalización del préstamo el 22/10/2020.

Verificación 1era. Cuota Amortización y Total de Amortización Histórica

	<b>1era. CUOTA AMORTIZACION HISTORICA \$</b>	<b>TOTAL AMORTIZADO HISTORICO \$</b>
Registrado SCC	72.703,53	8.099.976,00
Calculo UAI	67.204,75	8.122.329,27
DIFERENCIA	5.498,78	22.353,27

Verificación Saldos Deudores Redeterminados e Intereses Compensatorios

- Punto de Control: Nov/2012

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	76.502,58	45.946,46
Registrado SCC - Ajuste	24.187,68	
Calculo UAI	(100.659,07)	(45.353,10)
DIFERENCIA	31,19	593,36

- Punto de Control: Ene/2015

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	76.502,58	60.366,34
Registrado SCC - Ajuste	89.303,58	
Calculo UAI	(165.529,43)	(60.267,02)
DIFERENCIA	276,73	99,32

- Punto de Control: Sep/2017

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	76.502,58	68.447,67
Registrado SCC - Ajuste	252.643,96	
Calculo UAI	(327.938,95)	(68.203,15)
DIFERENCIA	1.207,59	244,62

- Punto de Control: Mar/2020

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	76.502,58	25.324,26
Registrado SCC - Ajuste	664.468,56	
Calculo UAI	(726.601,81)	(24.894,77)
DIFERENCIA	14.369,33	429,49

**1.8. X-9800-08 X-0033-13-A**

Para la presente Obra se desembolsó el importe de \$ 4.644.106,61 en las siguientes condiciones: 91 meses de financiación, sin plazo de gracia (Dado el límite de plazo del Programa señalado). El primer desembolso se realizó 31/10/2013, operando la finalización del préstamo el 23/05/2021

Verificación 1era. Cuota Amortización y Total de Amortización Histórica

	<b>1era. CUOTA AMORTIZACION HISTORICA \$</b>	<b>TOTAL AMORTIZADO HISTORICO \$</b>
Registrado SCC	8.507,67	4.644.106,61
Calculo UAI	8.507,67	4.120.249,86
DIFERENCIA	0,00	523.856,75

Verificación Saldos Deudores Redeterminados e Intereses Compensatorios

- Punto de Control: Jun/2014

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	51.810,32	\$ 27.789,14
Registrado SCC - Ajuste	8.881,88	
Calculo UAI	(61.587,82)	(27.789,14)
DIFERENCIA	(895,62)	0,00

- Punto de Control: Abr/2016

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	52.705,94	31.700,46
Registrado SCC - Ajuste	44.637,76	
Calculo UAI	(96.003,56)	(31.210,79)
DIFERENCIA	1.340,14	489,67

- Punto de Control: Oct/2017

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	52.705,94	28.937,31
Registrado SCC - Ajuste	87.988,06	
Calculo UAI	(143.592,12)	(30.443,24)
DIFERENCIA	(2.898,12)	(1.505,93)

- Punto de Control: Dic/2019

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	36.989,23	16.300,93
Registrado SCC - Ajuste	167.561,10	
Calculo UAI	(232.738,72)	(20.156,03)
DIFERENCIA	(28.188,39)	(3.855,10)

**2. Créditos con plazo de Financiación en curso al 23/03/2023****2.1. OBRA J-0026-19-A**

Para la presente Obra se desembolsó el importe de \$ \$ 700.000.000,00 en las siguientes condiciones: 120 meses de financiación, con un plazo de gracia de 12 meses.

El primer desembolso se realizó 15/02/2022, operando la finalización del préstamo el 24/02/2032.

Verificación 1era. Cuota Amortización

	<b>1era. CUOTA AMORTIZACION HISTORICA \$</b>
Registrado SCC	1.214.873,98
Calculo UAI	1.214.873,98
DIFERENCIA	0,00

Verificación Saldos Deudores Redeterminados e Intereses Compensatorios

- Punto de Control: Mar/2023

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	335.279,22	1.126.070,62
Registrado SCC - Ajuste	1.214.873,98	
Calculo UAI	(1.550.153,20)	(1.115.527,12)
DIFERENCIA	0,00	10.543,50

**2.2. K-9800-14 K-0039-14 A**

Para la presente Obra se desembolsó el importe de \$ \$ 1.145.138,00 en las siguientes condiciones: 117 meses de plazo de financiamiento, con 1 meses de plazo de gracia.

El primer desembolso se realizó 17/04/2015, operando la finalización del préstamo el 24/01/2025.

Verificación 1era. Cuota Amortización

	<b>1era. CUOTA AMORTIZACION HISTORICA \$</b>
Registrado SCC	8.243,57
Calculo UAI	8.243,57
DIFERENCIA	0,00

Verificación Saldos Deudores Redeterminados e Intereses Compensatorios

- Punto de Control: Jun/2017

	SALDOS REDETERMINADOS \$	INTERESES COMPENSATORIOS \$
Registrado SCC	9.886,04	8.465,28
Registrado SCC - Ajuste	7.834,51	
Calculo UAI	(17.720,55)	(8.465,28)
DIFERENCIA	0,00	0,00

- Punto de Control: Jul/2019

	SALDOS REDETERMINADOS \$	INTERESES COMPENSATORIOS \$
Registrado SCC	9.886,04	10.583,68
Registrado SCC - Ajuste	21.169,92	
Calculo UAI	(31.055,95)	(10.583,77)
DIFERENCIA	0,01	(0,09)

- Punto de Control: Ene/2022

	SALDOS REDETERMINADOS \$	INTERESES COMPENSATORIOS \$
Registrado SCC	9.886,04	15.435,43
Registrado SCC - Ajuste	78.166,59	
Calculo UAI	(88.052,60)	(15.435,43)
DIFERENCIA	0,03	0,00

**2.3. M-9803-16 M-0051-16 A**

Para la presente Obra se desembolsó el importe de \$ 20.000.000,00 en las siguientes condiciones: 96 meses de financiación, con 12 meses de plazo de gracia.

El primer desembolso se realizó 22/01/2018, operando la finalización del préstamo el 24/01/2026.

Verificación 1era. Cuota Amortización

	1era. CUOTA AMORTIZACION HISTORICA \$
Registrado SCC	238.095,24
Calculo UAI	238.095,24
DIFERENCIA	0,00

Verificación Saldos Deudores Redeterminados e Intereses Compensatorios

- Punto de Control: Jun/2019

	SALDOS REDETERMINADOS \$	INTERESES COMPENSATORIOS \$
Registrado SCC	238.095,24	131.383,82
Registrado SCC - Ajuste	48.135,49	
Calculo UAI	(286.230,72)	(130.769,28)
DIFERENCIA	0,01	614,54

- Punto de Control: Nov/2021

	SALDOS REDETERMINADOS \$	INTERESES COMPENSATORIOS \$
Registrado SCC	238.095,24	90.911,79
Registrado SCC - Ajuste	180.215,34	
Calculo UAI	(418.310,58)	(90.911,79)
DIFERENCIA	0,00	0,00

#### 2.4. N-9802-17 N-0029-16 A

Para la presente Obra se desembolsó el importe de \$ 9.136.246,00 en las siguientes condiciones: 96 meses de financiación, con 12 meses de plazo de gracia.

Verificación 1era. Cuota Amortización

	1era. CUOTA AMORTIZACION HISTORICA \$
Registrado SCC	98.090,53
Calculo UAI	98.090,53
DIFERENCIA	0,00

Verificación Saldos Deudores Redeterminados e Intereses Compensatorios

- Punto de Control: Sep/2019

	SALDOS REDETERMINADOS \$	INTERESES COMPENSATORIOS \$
Registrado SCC	109.470,94	47.796,72
Registrado SCC - Ajuste	42.137,82	
Calculo UAI	(151.608,76)	(47.796,71)
DIFERENCIA	0,00	0,01

- Punto de Control: May/2021

	SALDOS REDETERMINADOS \$	INTERESES COMPENSATORIOS \$
Registrado SCC	109.470,94	37.396,93
Registrado SCC - Ajuste	87.484,57	
Calculo UAI	(196.955,51)	(37.396,93)
DIFERENCIA	(0,01)	0,00

**2.5. N-9802-17 N-0034-16 A**

Para la presente Obra se desembolsó el importe de \$ 13.745.350,00 en las siguientes condiciones: 95 meses de financiación, con 11 meses de plazo de gracia.

El primer desembolso se realizó 17/02/2017, operando la finalización del préstamo el 24/01/2025.

Verificación 1era. Cuota Amortización

	<b>1era. CUOTA AMORTIZACION HISTORICA \$</b>
Registrado SCC	154.388,80
Calculo UAI	154.388,80
DIFERENCIA	0,00

Verificación Saldos Deudores Redeterminados e Intereses Compensatorios

- Punto de Control: Mar/2019

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	164.507,26	77.770,33
Registrado SCC - Ajuste	48.643,68	
Calculo UAI	(218.326,40)	(76.787,71)
DIFERENCIA	(5.175,46)	982,62

- Punto de Control: Nov/2020

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	164.507,26	55.359,01
Registrado SCC - Ajuste	112.398,55	
Calculo UAI	(286.318,67)	(55.416,31)
DIFERENCIA	(9.412,86)	(57,30)

- Punto de Control: Jul/2022

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	164.507,26	65.720,06
Registrado SCC - Ajuste	195.221,59	
Calculo UAI	(380.109,30)	(64.990,62)
DIFERENCIA	(\$ 20.380,45)	729,44

**2.6. R-9800-17 R-47-19 A**

Para la presente Obra se desembolsó el importe de \$ 60.000.000,00 en las siguientes condiciones: 84 meses de plazo de financiamiento, con 1 mes de plazo de gracia.

El primer desembolso se realizó 17/02/2017, operando la finalización del préstamo el 24/01/2025.

Verificación 1era. Cuota Amortización

	<b>1era. CUOTA AMORTIZACION HISTORICA \$</b>
Registrado SCC	190.647,54
Calculo UAI	190.647,54
DIFERENCIA	0,00

Verificación Saldos Deudores Redeterminados e Intereses Compensatorios

- Punto de Control: Ene/2020

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	733.928,51	297.483,62
Registrado SCC - Ajuste	58.609,28	
Calculo UAI	(792.537,79)	(297.483,62)
DIFERENCIA	0,00	0,00

- Punto de Control: Oct/2021

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	733.928,51	259.109,16
Registrado SCC - Ajuste	309.221,39	
Calculo UAI	(1.043.149,91)	(259.109,16)
DIFERENCIA	(0,01)	0,00

- Punto de Control: Ene/2023

	<b>SALDOS REDETERMINADOS \$</b>	<b>INTERESES COMPENSATORIOS \$</b>
Registrado SCC	734.242,01	370.787,43
Registrado SCC - Ajuste	535.643,29	
Calculo UAI	(1.269.343,42)	(370.785,94)
DIFERENCIA	541,88	1,49



**2.7. W-9800-14 W-74-16 A**

Para la presente Obra se desembolsó el importe de \$ 3.352.408,90 en las siguientes condiciones: 116 meses de financiación, con 8 meses de plazo de gracia.

El primer desembolso se realizó 07/12/2016, operando la finalización del préstamo el 24/08/2026.

Verificación 1era. CUOTA AMORTIZACION

	1era. CUOTA AMORTIZACION HISTORICA \$
Registrado SCC	31.040,82
Calculo UAI	31.040,82
DIFERENCIA	0,00

Verificación Saldos Deudores Redeterminados e Intereses Compensatorios

- Punto de Control: Jul/2018

	SALDOS REDETERMINADOS \$	INTERESES COMPENSATORIOS \$
Registrado SCC	31.040,82	22.045,36
Registrado SCC - Ajuste	13.250,88	
Calculo UAI	(44.291,70)	(22.180,40)
DIFERENCIA	(0,00)	(135,04)

- Punto de Control: Dic/2019

	SALDOS REDETERMINADOS \$	INTERESES COMPENSATORIOS \$
Registrado SCC	31.040,82	27.065,71
Registrado SCC - Ajuste	44.432,77	
Calculo UAI	(75.473,60)	(27.065,96)
DIFERENCIA	(0,01)	(0,25)

- Punto de Control: Oct/2021

	SALDOS REDETERMINADOS \$	INTERESES COMPENSATORIOS \$
Registrado SCC	31.040,82	41.710,76
Registrado SCC - Ajuste	127.708,16	
Calculo UAI	(158.748,99)	(41.289,76)
DIFERENCIA	(0,01)	(421,47)

**OBRA E-101-10-A**

**Verificación del cálculo de la Primer cuota de Amortización Histórica, y del Total Amortizado vs. Total Desembolsado**

**Amortización Valor Histórico**

Importe financiado	\$ 30.000.000,00
Obtener fecha de inicio de Amortización.	23/7/2015
Obtener el monto desembolsado a la fecha del inicio de la amortización.	\$ 30.000.000,00
Obtener la cantidad de meses de amortización. (Programa)	0
Obtener la cantidad de meses de amortización. (Obra)	76
Determinar el monto de la cuota de amortización histórica. (CALCULO UAI)	\$ 394.736,84
Monto de la cuota de amortización histórica.	\$ 394.736,84
Monto de la ultima cuota de amortización.	\$ 394.736,84
Fecha fin de amortizacion	22/10/2021
Importe ingresado en concepto de amortización histórica a la fecha de corte 23/02/2023	\$ 29.999.999,84
Determinar la cantidad de meses restantes de amortización, a la fecha de corte 23/02/2023	0
Determinar Importe restantes de amortización, a la fecha de corte 23/02/2023	\$ -
Determinar si la amortización histórica es igual a la totalidad de lo amortizado mas lo que falta.	\$ 29.999.999,84

**Intereses Compensatorios**

Obtener fecha 1er. Desembolso.	22/10/2013
Obtener importe 1er. Desembolso.	\$ 1.222.354,60
Determinar la fecha del primer pago Intereses compensatorio.	26/11/2013
Índices de interés compensatorios del mes del 1er. Desembolso y del mes de pago de los intereses.	

**Verificacion**

Diferencia entre Amortizacion Historica UAI y Amortizacion Historia Obra	\$ 0,00
Diferencia entre amortizacion total Historica y Desembolsos Total	-\$ 0,16

**Verificación del cálculo de cuota de Amortización e Intereses Compensatorios a partir de las Redeterminaciones de Saldos Deudores**

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	SALDO	INDICE ACTUALIZACION	IMPORTE ACUALIZADO AL MES SIGUIENTE	DIAS	TASA / 36000	INTERESES CALCULADOS UAI	TASA A:	TASA	TOTAL PAGADO REGISTRADO SCC	MESES	CUOTA AMORT. SOBRE SALDO REDET/MESES	AMORTIZACION + AJUSTE REGISTRADO SCC
1 AMORTIZACION	23/7/2015	\$ 394.736,84												
AJUSTE	23/7/2015	\$ 135.709,61	\$ 39.783.484,05	1,01236476	\$ 40.275.397,30	30	0,000153889	\$ 186.115,98	jul-15	5,54	\$ 186.115,98	75	\$ 530.446,45	\$ 530.446,45
											\$ 0,00			-\$ 0,00
21 AMORTIZACION	22/3/2017	\$ 394.736,84												
AJUSTE	22/3/2017	\$ 419.069,86	\$ 44.748.383,88	1,017439778	\$ 45.528.785,75	28	0,000159722	\$ 203.764,24	mar-17	5,75	\$ 203.813,37	55	\$ 813.606,98	\$ 813.806,70
											\$ 49,13			\$ 199,72
61 AMORTIZACION	23/7/2020	\$ 394.736,84												
AJUSTE	23/7/2020	\$ 1.892.299,94	\$ 34.274.681,21	1,013562468	\$ 34.739.530,48	30	0,000111944	\$ 122.786,44	jul-20	4,03	\$ 122.890,11	15	\$ 2.284.978,75	\$ 2.287.036,78
											\$ 103,67			\$ 2.058,03

**OBRA P-11****Verificación del cálculo de la Primer cuota de Amortización Histórica, y del Total Amortizado vs. Total Desembolsado****Amortización Valor Histórico**

Importe financiado	\$ 34.636.284,00
Obtener fecha de inicio de Amortización.	19/3/2012
Obtener el monto desembolsado a la fecha del inicio de la amortización.	\$ 34.636.284,00
Obtener la cantidad de meses de amortización. (Programa)	0
Obtener la cantidad de meses de amortización. (Obra)	78
Determinar el monto de la cuota de amortización histórica. (CALCULO UAI)	\$ 444.054,92
Monto de la cuota de amortización histórica.	\$ 545.365,10
Monto de la ultima cuota de amortización.	\$ 444.054,92
Fecha fin de amortizacion	24/8/2018
Importe ingresado en concepto de amortización histórica a la fecha de corte 23/02/2023	\$ 34.737.593,98
Determinar la cantidad de meses restantes de amortización, a la fecha de corte 23/02/2023	\$ -
Determinar Importe restantes de amortización, a la fecha de corte 23/02/2023	\$ -
Determinar si la amortización histórica es igual a la totalidad de lo amortizado mas lo que falta.	\$ 34.737.593,98

**Intereses Compensatorios**

Obtener fecha 1er. Desembolso.	11/8/2010
Obtener importe 1er. Desembolso.	\$ 3.973.247,38
Determinar la fecha del primer pago Intereses compensatorio.	21/9/2010
Índices de interés compensatorios del mes del 1er. Desembolso y del mes de pago de los intereses.	

**Verificacion**

Diferencia entre Amortizacion Historica UAI y Amortizacion Historia Obra	-\$ 101.310,18
Diferencia entre amortizacion total Historica y Desembolsos Total	\$ 101.309,98

**Verificación del cálculo de cuota de Amortización e Intereses Compensatorios a partir de las Redeterminaciones de Saldo Deudores**

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	SALDO	INDICE ACTUALIZACION	IMPORTE ACUALIZADO AL MES SIGUIENTE	DIAS	TASA / 36000	INTERESES CALCULADOS UAI	TASA A:	TASA	TOTAL PAGADO REGISTRADO SCC	MESES	CUOTA AMORT. SOBRE SALDO REDET/MESES	AMORTIZACION + AJUSTE REGISTRADO SCC
5 AMORTIZACION	23/7/2012	\$ 444.054,92												
AJUSTE	23/7/2012	\$ 95.197,12	\$ 39.365.398,87	1,129343988	\$ 44.457.076,55	28	0,000140278	\$ 156.736,60	jul-12	5,05	\$ 156.736,60	73	\$ 539.252,04	\$ 539.252,04
											-\$ 0,00			-\$ 0,00
34 AMORTIZACION	16/12/2014	\$ 444.054,92												
AJUSTE	16/12/2014	\$ 590.455,17	\$ 45.518.444,07	1,00639349	\$ 45.809.465,80	28	0,000156667	\$ 204.212,29	dic-14	5,64	\$ 204.212,29	44	\$ 1.034.510,09	\$ 1.034.510,09
											-\$ 0,00			-\$ 0,00
69 AMORTIZACION	23/11/2017	\$ 444.054,92												
AJUSTE	23/11/2017	\$ 1.666.253,47	\$ 18.992.775,78	1,00776427	\$ 19.140.240,83	33	0,000156111	\$ 98.604,14	nov-17	5,62	\$ 98.604,14	9	\$ 2.110.308,42	\$ 2.110.308,39
											-\$ 0,00			-\$ 0,03

**OBRA Q-06**

**Verificación del cálculo de la Primer cuota de Amortización Histórica, y del Total Amortizado vs. Total Desembolsado**

**Amortización Valor Histórico**

Importe financiado	\$ 140.000.000,00
Obtener fecha de inicio de Amortización.	20/4/2012
Obtener el monto desembolsado a la fecha del inicio de la amortización.	72.370.159,86
Obtener la cantidad de meses de amortización. (Programa)	0
Obtener la cantidad de meses de amortización. (Obra)	96
Determinar el monto de la cuota de amortización histórica. (CALCULO UAI)	\$ 753.855,83
Monto de la cuota de amortización histórica.	\$ 753.855,83
Monto de la ultima cuota de amortización.	\$ 1.557.485,87
Fecha fin de amortizacion	23/3/2020
Importe ingresado en concepto de amortización histórica a la fecha de corte 23/02/2023	\$ 140.000.000,10
Determinar la cantidad de meses restantes de amortización, a la fecha de corte 23/02/2023	\$ -
Determinar Importe restantes de amortización, a la fecha de corte 23/02/2023	\$ -
Determinar si la amortización histórica es igual a la totalidad de lo amortizado mas lo que falta.	\$ 140.000.000,10

**Intereses Compensatorios**

Obtener fecha 1er. Desembolso.	30/3/2010
Obtener importe 1er. Desembolso.	\$ 12.153.146,00
Determinar la fecha del primer pago Intereses compensatorio.	3/5/2010
Índices de interés compensatorios del mes del 1er. Desembolso y del mes de pago de los intereses.	

**Verificacion**

Diferencia entre Amortizacion Historica UAI y Amortizacion Historia Obra	\$ 0,00
Diferencia entre amortizacion total Historica y Desembolsos Total	\$ 0,10

**Verificación del cálculo de cuota de Amortización e Intereses Compensatorios a partir de las Redeterminaciones de Saldo Deudores**

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	SALDO	INDICE ACTUALIZACION	IMPORTE ACUALIZADO AL MES SIGUIENTE	DIAS	TASA / 36000	INTERESES CALCULADOS UAI	TASA A:	TASA	TOTAL PAGADO REGISTRADO SCC	MESES	CUOTA AMORT. SOBRE SALDO REDET/MESES	AMORTIZACION + AJUSTE REGISTRADO SCC
5 AMORTIZACION	22/8/2012	\$ 990.624,76												
AJUSTE	22/8/2012	\$ 322.166,41	\$ 119.463.996,60	1,017771927	\$ 121.587.102,02	31	0,000138056	\$ 516.891,10	ago-12	4,97	\$ 515.856,33	91	\$ 1.312.791,17	\$ 1.312.791,17
											-\$ 1.034,77			-\$ 0,00
29 AMORTIZACION	20/8/2014	\$ 1.507.868,39												
AJUSTE	20/8/2014	\$ 1.241.163,84	\$ 184.185.160,02	1,047208931	\$ 192.880.344,61	33	0,0001675	\$ 1.033.278,75	ago-14	6,03	\$ 1.033.278,74	67	\$ 2.749.032,24	\$ 2.749.032,23
											-\$ 0,01			-\$ 0,01
59 AMORTIZACION	24/2/2017	\$ 1.557.078,35												
AJUSTE	24/2/2017	\$ 3.613.734,00	\$ 191.371.482,97	1,023685387	\$ 195.904.190,52	31	0,000163889	\$ 998.544,05	feb-17	5,9	\$ 999.391,71	37	\$ 5.172.202,24	\$ 5.170.812,35
											\$ 847,66			-\$ 1.389,89
93 AMORTIZACION	20/12/2019	\$ 1.557.485,88												
AJUSTE	20/12/2019	\$ 10.745.558,20	\$ 36.909.131,13	1,044653567	\$ 38.557.255,49	28	0,000152564	\$ 210.224,02	dic-19	5,4923	\$ 210.222,11	3	\$ 12.303.043,71	\$ 12.303.044,08
											-\$ 1,91			\$ 0,37

**OBRA A-0066-10-A****Verificación del cálculo de la Primer cuota de Amortización Histórica, y del Total Amortizado vs. Total Desembolsado****Amortización Valor Histórico**

Importe financiado registrada	\$ 5.677.992,00
Obtener fecha de inicio de Amortización. Registrada	20/1/2012
Obtener el monto desembolsado a la fecha del inicio de la amortización. Registrado	\$ 1.233.783,96
Obtener la cantidad de meses de amortización. (Programa) registrado	108
Obtener la cantidad de meses de amortización. (Obra) registrado	105
Determinar el monto de la cuota de amortización histórica. (CALCULO UAI)	\$ 11.750,32
Monto de la cuota de amortización histórica. Registrado	\$ 11.993,08
Monto de la ultima cuota de amortización. Registrado	\$ 57.565,78
Fecha fin de amortizacion Registrado	22/9/2020
Importe ingresado en concepto de amortización histórica a la fecha de corte 23/02/2023. Registrado	\$ 5.679.779,61
Determinar la cantidad de meses restantes de amortización, a la fecha de corte 23/02/2023. (CALCULO UAI)	0
Determinar Importe restantes de amortización, a la fecha de corte 23/02/2023. (CALCULO UAI)	\$ -
Determinar si la amortización histórica es igual a la totalidad de lo amortizado mas lo que falta. (CALCULO UAI)	\$ 5.679.779,61

**Intereses Compensatorios**

Obtener fecha 1er. Desembolso. Registrado	29/12/2011
Obtener importe 1er. Desembolso. Registrado	\$ 1.233.783,96
Determinar la fecha del primer pago Intereses compensatorio. Registrado	20/1/2012
Índices de interés compensatorios del mes del 1er. Desembolso y del mes de pago de los intereses.	

**Verificación**

Diferencia entre Amortizacion Historica UAI y Amortizacion Historia Obra	-\$ 242,76
Diferencia entre amortizacion total Historica y Desembolsos Total	\$ 1.787,61

**Verificación del cálculo de cuota de Amortización e Intereses Compensatorios a partir de las Redeterminaciones de Saldos Deudores**

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	SALDO	INDICE ACTUALIZACION	IMPORTE ACUALIZADO AL MES SIGUIENTE	DIAS	TASA / 36000	INTERESES CALCULADOS UAI	TASA A:	TASA	TOTAL PAGADO REGISTRADO SCC	MESES	CUOTA AMORT. SOBRE SALDO REDET/MESES	AMORTIZACION + AJUSTE REGISTRADO SCC
25 AMORTIZACION	21/1/2014	\$ 57.565,78												
AJUSTE	21/1/2014	\$ 19.939,46	\$ 6.200.418,82	1,012980337	\$ 6.280.902,35	31	0,000176667	\$ 34.382,10	ene-14	6,36	\$ 34.382,09	80	\$ 77.505,24	\$ 77.505,24
											-0,01			0,00
53 AMORTIZACION	23/5/2016	\$ 57.565,78												
AJUSTE	23/5/2016	\$ 87.639,25	\$ 7.550.661,26	1,061964932	\$ 8.018.537,47	28	0,000151944	\$ 32.741,64	may-16	5,47	\$ 32.741,64	52	\$ 145.205,03	\$ 145.205,03
											0,00			0,00
101 AMORTIZACION	22/5/2020	\$ 57.565,78												
AJUSTE	22/5/2020	\$ 441.744,85	\$ 1.997.241,32	1,008069439	\$ 2.013.357,93	33	0,000130036	\$ 10.713,18	may-20	4,6813	\$ 10.713,08	4	\$ 499.310,63	\$ 499.310,63
											-0,10			0,00

**OBRA A-0086-13-A****Verificación del cálculo de la Primer cuota de Amortización Histórica, y del Total Amortizado vs. Total Desembolsado****Amortización Valor Histórico**

Importe financiado	\$ 445.806,00
Obtener fecha de inicio de Amortización.	19/11/2013
Obtener el monto desembolsado a la fecha del inicio de la amortización.	\$ 98.030,10
Obtener la cantidad de meses de amortización. (Programa)	108
Obtener la cantidad de meses de amortización. (Obra)	83
Determinar el monto de la cuota de amortización histórica. (CALCULO UAI)	\$ 1.181,09
Monto de la cuota de amortización histórica.	\$ 1.181,09
Monto de la ultima cuota de amortización.	\$ 5.426,94
Fecha fin de amortizacion	22/9/2020
Importe ingresado en concepto de amortización histórica a la fecha de corte 23/02/2023	\$ 445.806,75
Determinar la cantidad de meses restantes de amortización, a la fecha de corte 23/02/2023	0
Determinar Importe restantes de amortización, a la fecha de corte 23/02/2023	\$ -
Determinar si la amortización histórica es igual a la totalidad de lo amortizado mas lo que falta.	\$ 445.806,75

**Intereses Compensatorios**

Obtener fecha 1er. Desembolso.	28/10/2013
Obtener importe 1er. Desembolso.	\$ 98.030,10
Determinar la fecha del primer pago Intereses compensatorio.	19/11/2013
Índices de interés compensatorios del mes del 1er. Desembolso y del mes de pago de los intereses.	

**Verificacion**

Diferencia entre Amortizacion Historica UAI y Amortizacion Historia Obra	-\$ 0,00
Diferencia entre amortizacion total Historica y Desembolsos Total	\$ 0,75

**Verificación del cálculo de cuota de Amortización e Intereses Compensatorios a partir de las Redeterminaciones de Saldos Deudores**

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	SALDO	INDICE ACTUALIZACION	IMPORTE ACUALIZADO AL MES SIGUIENTE	DIAS	TASA / 36000	INTERESES CALCULADOS UAI	TASA A:	TASA	TOTAL PAGADO REGISTRADO SCC	MESES	CUOTA AMORT. SOBRE SALDO REDET/MESES	AMORTIZACIO + AJUSTE REGISTRADO SCC
10 AMORTIZACION	19/8/2014	\$ 5.426,94												
AJUSTE	19/8/2014	\$ 1.254,81	\$ 487.767,18	1,047208931	\$ 510.794,15	33	0,000173056	\$ 2.823,72	ago-14	6,23	\$ 2.823,71	73	\$ 6.681,74	\$ 6.681,75
											-\$ 0,01			\$ 0,01
29 AMORTIZACION	18/3/2016	\$ 5.426,94												
AJUSTE	18/3/2016	\$ 4.617,35	\$ 542.391,17	1,020582826	\$ 553.555,12	29	0,000159167	\$ 2.549,95	mar-16	5,73	\$ 2.549,95	54	\$ 10.044,28	\$ 10.044,29
											-\$ 0,00			\$ 0,01
56 AMORTIZACION	21/6/2018	\$ 5.426,94												
AJUSTE	21/6/2018	\$ 11.420,65	\$ 454.884,49	1,027426721	\$ 467.360,48	33	0,000179303	\$ 2.791,23	mar-18	6,4549	\$ 2.823,71	27	\$ 16.847,57	\$ 16.847,59
											\$ 32,48			\$ 0,02

**OBRA M-044-****Verificación del cálculo de la Primer cuota de Amortización Histórica, y del Total Amortizado vs. Total Desembolsado****Amortización Valor Histórico**

Importe financiado	\$ 19.348.628,00
Obtener fecha de inicio de Amortización.	21/10/2011
Obtener el monto desembolsado a la fecha del inicio de la amortización.	\$ 12.721.031,67
Obtener la cantidad de meses de amortización. (Programa)	108
Obtener la cantidad de meses de amortización. (Obra)	113
Determinar el monto de la cuota de amortización histórica. (CALCULO UAI)	\$ 112.575,50
Monto de la cuota de amortización histórica.	\$ 117.612,14
Monto de la ultima cuota de amortización.	\$ 174.632,93
Fecha fin de amortizacion	23/2/2021
Importe ingresado en concepto de amortización histórica a la fecha de corte 23/02/2023	\$ 19.413.764,30
Determinar la cantidad de meses restantes de amortización, a la fecha de corte 23/02/2023	\$ -
Determinar Importe restantes de amortización, a la fecha de corte 23/02/2023	\$ -
Determinar si la amortización histórica es igual a la totalidad de lo amortizado mas lo que falta.	\$ 19.413.764,30

**Intereses Compensatorios**

Obtener fecha 1er. Desembolso.	4/2/2011
Obtener importe 1er. Desembolso.	\$ 910.129,27
Determinar la fecha del primer pago Intereses compensatorio.	23/3/2011
Índices de interés compensatorios del mes del 1er. Desembolso y del mes de pago de los intereses.	

**Verificacion**

Diferencia entre Amortizacion Historica UAI y Amortizacion Historia Obra	-\$ 5.036,64
Diferencia entre amortizacion total Historica y Desembolsos Total	\$ 65.136,30

**Verificación del cálculo de cuota de Amortización e Intereses Compensatorios a partir de las Redeterminaciones de Saldos Deudores**

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	SALDO	INDICE ACTUALIZACION	IMPORTE ACUALIZADO AL MES SIGUIENTE	DIAS	TASA / 36000	INTERESES CALCULADOS UAI	TASA A:	TASA	TOTAL PAGADO REGISTRADO SCC	MESES	CUOTA AMORT. SOBRE SALDO REDET/MESES	AMORTIZACION + AJUSTE REGISTRADO SCC
10 AMORTIZACION	23/7/2012	\$ 171.657,01												
AJUSTES	23/7/2012	\$ 0,00												
AJUSTES	23/7/2012	\$ 17.385,35	\$ 19.471.364,05	1,129343988	\$ 21.989.867,93	31	0,000143611	\$ 87.527,04	jul-12	5,17	\$ 86.855,31	103	\$ 189.042,37	\$ 189.042,37
											-\$ 671,73			\$ 0,00
30 AMORTIZACION	25/3/2014	\$ 174.632,93												
AJUSTES	25/3/2014	\$ 110.781,80	\$ 23.689.422,88	1,041666667	\$ 24.676.482,17	29	0,000181667	\$ 126.307,44	mar-14	6,54	\$ 126.307,44	83	\$ 285.414,73	\$ 285.414,73
											\$ 0,00			-\$ 0,00
60 AMORTIZACION	23/9/2016	\$ 174.632,93												
AJUSTES	23/9/2016	\$ 400.084,67	\$ 30.460.032,96	1,004714643	\$ 30.603.641,15	31	0,000146667	\$ 141.104,67	sep-16	5,28	\$ 141.104,67	53	\$ 574.717,60	\$ 574.717,60
											\$ 0,00			-\$ 0,00
92 AMORTIZACION	23/5/2019	\$ 174.632,93												
AJUSTES	23/5/2019	\$ 965.263,52	\$ 23.937.825,74	1,020443861	\$ 24.427.207,33	30	0,000179303	\$ 134.895,16	may-19	6,4549	\$ 134.894,74	21	\$ 1.163.985,71	\$ 1.139.896,45
											-\$ 0,42			-\$ 24.089,26

**OBRA V-29****Verificación del cálculo de la Primer cuota de Amortización Histórica, y del Total Amortizado vs. Total Desembolsado****Amortización Valor Histórico**

Importe financiado	\$ 8.099.976,00
Obtener fecha de inicio de Amortización.	23/1/2012
Obtener el monto desembolsado a la fecha del inicio de la amortización.	\$ 7.123.704,00
Obtener la cantidad de meses de amortización. (Programa)	96
Obtener la cantidad de meses de amortización. (Obra)	106
Determinar el monto de la cuota de amortización histórica. (CALCULO UAI)	\$ 67.204,75
Monto de la cuota de amortización histórica.	\$ 72.703,53
Monto de la ultima cuota de amortización.	\$ 76.502,58
Fecha fin de amortizacion	24/10/2020
Importe ingresado en concepto de amortización histórica a la fecha de corte 23/02/2023	\$ 8.122.329,27
Determinar la cantidad de meses restantes de amortización, a la fecha de corte 23/02/2023	\$ -
Determinar Importe restantes de amortización, a la fecha de corte 23/02/2023	\$ -
Determinar si la amortización histórica es igual a la totalidad de lo amortizado mas lo que falta.	\$ 8.122.329,27

**Intereses Compensatorios**

Obtener fecha 1er. Desembolso.	7/4/2011
Obtener importe 1er. Desembolso.	\$ 1.732.293,65
Determinar la fecha del primer pago Intereses compensatorio.	30/5/2011
Índices de interés compensatorios del mes del 1er. Desembolso y del mes de pago de los intereses.	

**Verificacion**

Diferencia entre Amortizacion Historica UAI y Amortizacion Historia Obra	-\$ 5.498,78
Diferencia entre amortizacion total Historica y Desembolsos Total	\$ 22.353,27

**Verificación del cálculo de cuota de Amortización e Intereses Compensatorios a partir de las Redeterminaciones de Saldos Deudores**

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	SALDO	INDICE ACTUALIZACION	IMPORTE ACUALIZADO AL MES SIGUIENTE	DIAS	TASA / 36000	INTERESES CALCULADOS UAI	TASA A:	TASA	TOTAL PAGADO REGISTRADO SCC	MESES	CUOTA AMORT. SOBRE SALDO REDET/MESES	AMORTIZACION + AJUSTE REGISTRADO SCC
11 AMORTIZACION	23/11/2012	\$ 76.502,58												
AJUSTE	23/11/2012	\$ 24.187,68	\$ 9.562.612,06	1,004596608	\$ 9.606.567,64	32	0,000146667	\$ 45.353,10	nov-12	5,28	\$ 45.946,46	95	\$ 100.659,07	\$ 100.690,26
											\$ 593,36			\$ 31,19
37 AMORTIZACION	22/1/2015	\$ 76.502,58												
AJUSTE	22/1/2015	\$ 89.303,58	\$ 11.421.530,33	1,012031957	\$ 11.558.953,69	31	0,000167778	\$ 60.267,02	ene-15	6,04	\$ 60.366,34	69	\$ 165.529,43	\$ 165.806,16
											\$ 99,32			\$ 276,73
69 AMORTIZACION	22/9/2017	\$ 76.502,58												
AJUSTE	22/9/2017	\$ 252.643,96	\$ 12.133.741,20	1,011210512	\$ 12.269.766,66	33	0,000165833	\$ 68.203,15	sep-17	5,97	\$ 68.447,67	37	\$ 327.938,95	\$ 329.146,54
											\$ 244,52			\$ 1.207,59
99 AMORTIZACION	20/3/2020	\$ 76.502,58												
AJUSTE	20/3/2020	\$ 664.468,56	\$ 5.086.212,65	1,045447301	\$ 5.317.367,29	28	0,000152578	\$ 24.894,77	mar-30	5,4928	\$ 25.324,26	7	\$ 726.601,81	\$ 740.971,14
											\$ 429,49			\$ 14.369,33



**OBRA X-33****Verificación del cálculo de la Primer cuota de Amortización Histórica, y del Total Amortizado vs. Total Desembolsado****Amortización Valor Histórico**

Importe financiado	\$ 4.644.106,61
Obtener fecha de inicio de Amortización.	26/11/2013
Obtener el monto desembolsado a la fecha del inicio de la amortización.	\$ 774.197,93
Obtener la cantidad de meses de amortización. (Programa)	108
Obtener la cantidad de meses de amortización. (Obra)	91
Determinar el monto de la cuota de amortización histórica. (CALCULO UAI)	\$ 8.507,67
Monto de la cuota de amortización histórica.	\$ 8.507,67
Monto de la ultima cuota de amortización.	\$ 36.989,23
Fecha fin de amortizacion	24/5/2021
Importe ingresado en concepto de amortización histórica a la fecha de corte 23/02/2023	\$ 4.120.249,86
Determinar la cantidad de meses restantes de amortización, a la fecha de corte 23/02/2023	\$ -
Determinar Importe restantes de amortización, a la fecha de corte 23/02/2023	\$ -
Determinar si la amortización histórica es igual a la totalidad de lo amortizado mas lo que falta.	\$ 4.120.249,86

**Intereses Compensatorios**

Obtener fecha 1er. Desembolso.	31/10/2013
Obtener importe 1er. Desembolso.	\$ 774.197,93
Determinar la fecha del primer pago Intereses compensatorio.	23/11/2013
Índices de interés compensatorios del mes del 1er. Desembolso y del mes de pago de los intereses.	

**Verificacion**

Diferencia entre Amortizacion Historica UAI y Amortizacion Historia Obra	-\$ 0,00
Diferencia entre amortizacion total Historica y Desembolsos Total	-\$ 523.856,75

**Verificación del cálculo de cuota de Amortización e Intereses Compensatorios a partir de las Redeterminaciones de Saldos Deudores**

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	SALDO	INDICE ACTUALIZACION	IMPORTE ACUALIZADO AL MES SIGUIENTE	DIAS	TASA / 36000	INTERESES CALCULADOS UAI	TASA A:	TASA	TOTAL PAGADO REGISTRADO SCC	MESES	CUOTA AMORT. SOBRE SALDO REDET/MESES	AMORTIZACION + AJUSTE REGISTRADO SCC
8 AMORTIZACION	23/6/2014	\$ 51.810,32												
AJUSTE	23/6/2014	\$ 8.881,88	\$ 5.111.789,30	1,022017746	\$ 5.224.339,38	31	0,000175833	\$ 27.789,14	jun-14	6,33	\$ 27.789,14	83	\$ 61.587,82	\$ 60.692,20
											\$ 0,00			-\$ 895,62
30 AMORTIZACION	20/4/2016	\$ 52.705,94												
AJUSTE	20/4/2016	\$ 44.637,76	\$ 5.856.217,37	1,010298704	\$ 5.916.528,82	30	0,000175833	\$ 31.210,79	abr-16	6,33	\$ 31.700,46	61	\$ 96.003,56	\$ 97.343,70
											\$ 489,67			\$ 1.340,14
48 AMORTIZACION	23/10/2017	\$ 52.705,94												
AJUSTE	23/10/2017	\$ 87.988,06	\$ 6.174.461,33	1,009748402	\$ 6.234.652,46	29	0,000165833	\$ 30.443,24	oct-17	5,97	\$ 28.937,31	43	\$ 143.592,12	\$ 140.694,00
											-\$ 1.505,93			-\$ 2.898,12
74 AMORTIZACION	19/12/2019	\$ 36.989,23												
AJUSTE	19/12/2019	\$ 167.561,10	\$ 3.956.558,19	1,044653567	\$ 4.133.232,62	29	0,000165833	\$ 20.156,03	dic-19	5,97	\$ 16.300,93	17	\$ 232.738,72	\$ 204.550,33
											-\$ 3.855,10			-\$ 28.188,39

**OBRA J-026-**

**Verificación del cálculo de la Primer cuota de Amortización Histórica, y del Total Amortizado vs. Total Desembolsado**

**Amortización Valor Histórico**

Importe financiado	\$ 700.000.000,00
Obtener fecha de inicio de Amortización.	22/3/2023
Obtener el monto desembolsado a la fecha del inicio de la amortización.	\$ 131.206.390,21
Obtener la cantidad de meses de amortización. (Programa)	0
Obtener la cantidad de meses de amortización. (Obra)	108
Determinar el monto de la cuota de amortización histórica. (CALCULO UAI)	\$ 1.214.873,98
Monto de la cuota de amortización histórica.	\$ 1.214.873,98
Monto de la ultima cuota de amortización.	\$ 1.214.873,98
Fecha fin de amortizacion	24/2/2032
Importe ingresado en concepto de amortización histórica a la fecha de corte 23/02/2023	\$ 1.214.873,98
Determinar la cantidad de meses restantes de amortización, a la fecha de corte 23/02/2023	107
Determinar Importe restantes de amortización, a la fecha de corte 23/02/2023	\$ 129.991.515,86
Determinar si la amortización histórica es igual a la totalidad de lo amortizado mas lo que falta.	\$ 131.206.389,84

**Intereses Compensatorios**

Obtener fecha 1er. Desembolso.	15/2/2022
Obtener importe 1er. Desembolso.	\$ 40.197.918,56
Determinar la fecha del primer pago Intereses compensatorio.	23/3/2022
Índices de interés compensatorios del mes del 1er. Desembolso y del mes de pago de los intereses.	

**Verificacion**

Diferencia entre Amortizacion Historica UAI y Amortizacion Historia Obra	\$ 0,00
Diferencia entre amortizacion total Historica y Desembolsos Total	-\$ 698.785.126,02

**Verificación del cálculo de cuota de Amortización e Intereses Compensatorios a partir de las Redeterminaciones de Saldos Deudores**

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	SALDO	INDICE ACTUALIZACION	IMPORTE ACUALIZADO AL MES SIGUIENTE	DIAS	TASA / 36000	INTERESES CALCULADOS UAI	TASA A:	TASA	TOTAL PAGADO REGISTRADO SCC	MESES	CUOTA AMORT. SOBRE SALDO REDET/MESES	AMORTIZACION + AJUSTE REGISTRADO SCC
AJUSTE	22/3/2023	\$ 335.279,22												
1 AMORTIZACION	22/3/2023	\$ 1.214.873,98	\$ 165.866.392,44	1,050894482	\$ 174.308.076,53	34	0,000254969	\$ 1.115.527,12	mar-23	9,1789	\$ 1.126.070,62	107	\$ 1.550.153,20	\$ 1.550.153,20
											\$ 10.543,50			-\$ 0,00

**OBRA K-039-****Verificación del cálculo de la Primer cuota de Amortización Histórica, y del Total Amortizado vs. Total Desembolsado****Amortización Valor Histórico**

Importe financiado	\$ 1.145.138,00
Obtener fecha de inicio de Amortización.	22/6/2015
Obtener el monto desembolsado a la fecha del inicio de la amortización.	\$ 956.254,00
Obtener la cantidad de meses de amortización. (Programa)	120
Obtener la cantidad de meses de amortización. (Obra)	116
Determinar el monto de la cuota de amortización histórica. (CALCULO UAI)	\$ 8.243,57
Monto de la cuota de amortización histórica.	\$ 8.243,57
Monto de la ultima cuota de amortización.	\$ 9.886,04
Fecha fin de amortizacion	24/1/2025
Importe ingresado en concepto de amortización histórica a la fecha de corte 23/02/2023	\$ 927.645,29
Determinar la cantidad de meses restantes de amortización, a la fecha de corte 23/02/2023	22
Determinar Importe restantes de amortización, a la fecha de corte 23/02/2023	\$ 217.492,88
Determinar si la amortización histórica es igual a la totalidad de lo amortizado mas lo que falta.	\$ 1.145.138,17

**Intereses Compensatorios**

Obtener fecha 1er. Desembolso.	17/4/2015
Obtener importe 1er. Desembolso.	\$ 956.254,00
Determinar la fecha del primer pago Intereses compensatorio.	19/5/2015
Índices de interés compensatorios del mes del 1er. Desembolso y del mes de pago de los intereses.	

**Verificacion**

Diferencia entre Amortizacion Historica UAI y Amortizacion Historia Obra	-\$ 0,00
Diferencia entre amortizacion total Historica y Desembolsos Total	-\$ 217.492,71

**Verificación del cálculo de cuota de Amortización e Intereses Compensatorios a partir de las Redeterminaciones de Saldo Deudores**

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	SALDO	INDICE ACTUALIZACION	IMPORTE ACUALIZADO AL MES SIGUIENTE	DIAS	TASA / 36000	INTERESES CALCULADOS UAI	TASA A:	TASA	TOTAL PAGADO REGISTRADO SCC	MESES	CUOTA AMORT. SOBRE SALDO REDET/MESES	AMORTIZACION + AJUSTE REGISTRADO SCC
25 AMORTIZACION	22/6/2017	\$ 9.886,04												
AJUSTE	22/6/2017	\$ 7.834,51	\$ 1.612.569,64	1,013104849	\$ 1.633.702,12	31	0,0001675	\$ 8.465,28	jun-17	6,03	\$ 8.465,28	91	\$ 17.720,55	\$ 17.720,55
											-\$ 0,00			\$ 0,00
50 AMORTIZACION	23/7/2019	\$ 9.886,04												
AJUSTE	23/7/2019	\$ 21.169,92	\$ 2.049.692,58	1,016705798	\$ 2.083.934,33	29	0,000175397	\$ 10.583,77	jul-19	6,3143	\$ 10.583,68	66	\$ 31.055,95	\$ 31.055,96
											-\$ 0,09			\$ 0,01
80 AMORTIZACION	24/1/2022	\$ 9.886,04												
AJUSTE	24/1/2022	\$ 78.166,59	\$ 3.169.893,67	1,014912106	\$ 3.217.163,46	32	0,000148056	\$ 15.435,43	ene-22	5,33	\$ 15.435,43	36	\$ 88.052,60	\$ 88.052,63
											\$ 0,00			\$ 0,03

**OBRA M-51-A****Verificación del cálculo de la Primer cuota de Amortización Histórica, y del Total Amortizado vs. Total Desembolsado****Amortización Valor Histórico**

Importe financiado	\$ 20.000.000,00
Obtener fecha de inicio de Amortización.	25/2/2019
Obtener el monto desembolsado a la fecha del inicio de la amortización.	\$ 20.000.000,00
Obtener la cantidad de meses de amortización. (Programa)	84
Obtener la cantidad de meses de amortización. (Obra)	84
Determinar el monto de la cuota de amortización histórica. (CALCULO UAI)	\$ 238.095,24
Monto de la cuota de amortización histórica.	\$ 238.095,24
Monto de la ultima cuota de amortización.	\$ 238.095,24
Fecha fin de amortizacion	24/1/2026
Importe ingresado en concepto de amortización histórica a la fecha de corte 23/02/2023	\$ 11.904.762,00
Determinar la cantidad de meses restantes de amortización, a la fecha de corte 23/02/2023	\$ 34
Determinar Importe restantes de amortización, a la fecha de corte 23/02/2023	\$ 8.095.238,16
Determinar si la amortización histórica es igual a la totalidad de lo amortizado mas lo que falta.	\$ 20.000.000,16

**Intereses Compensatorios**

Obtener fecha 1er. Desembolso.	22/1/2018
Obtener importe 1er. Desembolso.	\$ 1.140.609,74
Determinar la fecha del primer pago Intereses compensatorio.	23/2/2018
Índices de interés compensatorios del mes del 1er. Desembolso y del mes de pago de los intereses.	

**Verificacion**

Diferencia entre Amortizacion Historica UAI y Amortizacion Historia Obra	-\$ 0,00
Diferencia entre amortizacion total Historica y Desembolsos Total	-\$ 8.095.238,00

**Verificación del cálculo de cuota de Amortización e Intereses Compensatorios a partir de las Redeterminaciones de Saldo Deudores**

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	SALDO	INDICE ACTUALIZACION	IMPORTE ACUALIZADO AL MES SIGUIENTE	DIAS	TASA / 36000	INTERESES CALCULADOS UAI	TASA A:	TASA	TOTAL PAGADO REGISTRADO SCC	MESES	CUOTA AMORT. SOBRE SALDO REDET/MESES	AMORTIZACION + AJUSTE REGISTRADO SCC
5 AMORTIZACION	24/6/2019	\$ 238.095,24												
AJUSTES	24/6/2019	\$ 48.135,49	\$ 22.612.227,23	1,013167101	\$ 22.909.964,70	33	0,000173056	\$ 130.769,28	jun-19	6,23	\$ 131.383,82	79	\$ 286.230,72	\$ 286.230,73
											\$ 614,54			\$ 0,01
34 AMORTIZACION	23/11/2021	\$ 238.095,24												
AJUSTES	23/11/2021	\$ 180.215,34	\$ 20.915.528,94	1,013169604	\$ 21.190.978,17	29	0,000146944	\$ 90.911,79	nov-21	5,29	\$ 90.911,79	50	\$ 418.310,58	\$ 418.310,58
											\$ 0,00			\$ 0,00

**OBRA N-29-A****Verificación del cálculo de la Primer cuota de Amortización Histórica, y del Total Amortizado vs. Total Desembolsado****Amortización Valor Histórico**

Importe financiado	\$ 9.136.246,00
Obtener fecha de inicio de Amortización.	22/2/2018
Obtener el monto desembolsado a la fecha del inicio de la amortización.	\$ 8.239.604,90
Obtener la cantidad de meses de amortización. (Programa)	84
Obtener la cantidad de meses de amortización. (Obra)	84
Determinar el monto de la cuota de amortización histórica. (CALCULO UAI)	\$ 98.090,53
Monto de la cuota de amortización histórica.	\$ 98.090,53
Monto de la ultima cuota de amortización.	\$ 109.470,94
Fecha fin de amortizacion	24/1/2025
Importe ingresado en concepto de amortización histórica a la fecha de corte 23/02/2023	\$ 6.727.884,94
Determinar la cantidad de meses restantes de amortización, a la fecha de corte 23/02/2023	\$ 22
Determinar Importe restantes de amortización, a la fecha de corte 23/02/2023	\$ 2.408.360,68
Determinar si la amortización histórica es igual a la totalidad de lo amortizado mas lo que falta.	\$ 9.136.245,62

**Intereses Compensatorios**

Obtener fecha 1er. Desembolso.	4/1/2017
Obtener importe 1er. Desembolso.	\$ 174.819,00
Determinar la fecha del primer pago Intereses compensatorio.	22/2/2017
Índices de interés compensatorios del mes del 1er. Desembolso y del mes de pago de los intereses.	

**Verificacion**

Diferencia entre Amortizacion Historica UAI y Amortizacion Historia Obra	\$ 0,00
Diferencia entre amortizacion total Historica y Desembolsos Total	-\$ 2.408.361,06

**Verificación del cálculo de cuota de Amortización e Intereses Compensatorios a partir de las Redeterminaciones de Saldos Deudores**

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	SALDO	INDICE ACTUALIZACION	IMPORTE ACUALIZADO AL MES SIGUIENTE	DIAS	TASA / 36000	INTERESES CALCULADOS UAI	TASA A:	TASA	TOTAL PAGADO REGISTRADO SCC	MESES	CUOTA AMORT. SOBRE SALDO REDET/MESES	AMORTIZACION + AJUSTE REGISTRADO SCC
20 AMORTIZACION	20/9/2019	\$ 109.470,94												
AJUSTE	20/9/2019	\$ 42.137,82	\$ 9.702.960,71	1,013169597	\$ 9.830.744,79	31	0,000156458	\$ 47.796,71	sep-19	5,6325	\$ 47.796,72	64	\$ 151.608,76	\$ 151.608,76
											\$ 0,01			-\$ 0,00
40 AMORTIZACION	21/5/2021	\$ 109.470,94												
AJUSTE	21/5/2021	\$ 87.484,57	\$ 8.666.042,78	1,013168443	\$ 8.780.161,07	31	0,000136111	\$ 37.396,93	may-21	4,9	\$ 37.396,93	44	\$ 196.955,52	\$ 196.955,51
											\$ 0,00			-\$ 0,01

**OBRA N-34-A**

**Verificación del cálculo de la Primer cuota de Amortización Histórica, y del Total Amortizado vs. Total Desembolsado**

**Amortización Valor Histórico**

Importe financiado	\$ 13.745.350,00
Obtener fecha de inicio de Amortización.	22/2/2018
Obtener el monto desembolsado a la fecha del inicio de la amortización.	\$ 12.968.659,38
Obtener la cantidad de meses de amortización. (Programa)	84
Obtener la cantidad de meses de amortización. (Obra)	84
Determinar el monto de la cuota de amortización histórica. (CALCULO UAI)	\$ 154.388,80
Monto de la cuota de amortización histórica.	\$ 154.388,80
Monto de la ultima cuota de amortización.	\$ 164.507,26
Fecha fin de amortizacion	24/1/2025
Importe ingresado en concepto de amortización histórica a la fecha de corte 23/02/2023	\$ 10.126.190,65
Determinar la cantidad de meses restantes de amortización, a la fecha de corte 23/02/2023	22
Determinar Importe restantes de amortización, a la fecha de corte 23/02/2023	\$ 3.619.159,72
Determinar si la amortización histórica es igual a la totalidad de lo amortizado mas lo que falta.	\$ 13.745.350,37

**Intereses Compensatorios**

Obtener fecha 1er. Desembolso.	17/2/2017
Obtener importe 1er. Desembolso.	\$ 399.751,75
Determinar la fecha del primer pago Intereses compensatorio.	21/3/2017
Índices de interés compensatorios del mes del 1er. Desembolso y del mes de pago de los intereses.	

**Verificacion**

Diferencia entre Amortizacion Historica UAI y Amortizacion Historia Obra	\$ 0,00
Diferencia entre amortizacion total Historica y Desembolsos Total	-\$ 3.619.159,35

**Verificación del cálculo de cuota de Amortización e Intereses Compensatorios a partir de las Redeterminaciones de Saldos Deudores**

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	SALDO	INDICE ACTUALIZACION	IMPORTE ACUALIZADO AL MES SIGUIENTE	DIAS	TASA / 36000	INTERESES CALCULADOS UAI	TASA A:	TASA	TOTAL PAGADO REGISTRADO SCC	MESES	CUOTA AMORT. SOBRE SALDO REDET/MESES	AMORTIZACION + AJUSTE REGISTRADO SCC
14 AMORTIZACION	22/3/2019	\$ 164.507,26												
AJUSTE	22/3/2019	\$ 48.643,68	\$ 15.282.848,14	1,013172121	\$ 15.484.155,67	27	0,000183531	\$ 76.787,71	mar-19	6,6071	\$ 77.770,33	70	\$ 218.326,40	\$ 213.150,94
											\$ 982,62			-\$ 5.175,46
34 AMORTIZACION	20/11/2020	\$ 164.507,26												
AJUSTE	20/11/2020	\$ 112.398,55	\$ 14.315.933,47	1,013167888	\$ 14.504.444,08	31	0,0001225	\$ 55.416,31	nov-20	4,41	\$ 55.359,01	50	\$ 286.318,67	\$ 276.905,81
											-\$ 57,30			-\$ 9.412,86
54 AMORTIZACION	22/7/2022	\$ 164.507,26												
AJUSTE	22/7/2022	\$ 195.221,59	\$ 11.403.279,10	1,013171389	\$ 11.553.476,12	30	0,000184167	\$ 64.990,62	jul-22	6,63	\$ 65.720,06	30	\$ 380.109,30	\$ 359.728,85
											\$ 729,44			-\$ 20.380,45

**OBRA R-47****Verificación del cálculo de la Primer cuota de Amortización Histórica, y del Total Amortizado vs. Total Desembolsado****Amortización Valor Histórico**

Importe financiado	\$ 60.000.000,00
Obtener fecha de inicio de Amortización.	19/6/2019
Obtener el monto desembolsado a la fecha del inicio de la amortización.	\$ 16.014.393,16
Obtener la cantidad de meses de amortización. (Programa)	84
Obtener la cantidad de meses de amortización. (Obra)	84
Determinar el monto de la cuota de amortización histórica. (CALCULO UAI)	\$ 190.647,54
Monto de la cuota de amortización histórica.	\$ 190.647,54
Monto de la ultima cuota de amortización.	\$ 733.928,51
Fecha fin de amortizacion	24/5/2026
Importe ingresado en concepto de amortización histórica a la fecha de corte 23/02/2023	\$ 32.110.716,35
Determinar la cantidad de meses restantes de amortización, a la fecha de corte 23/02/2023	\$ 38
Determinar Importe restantes de amortización, a la fecha de corte 23/02/2023	\$ 27.889.283,38
Determinar si la amortización histórica es igual a la totalidad de lo amortizado mas lo que falta.	\$ 59.999.999,73

**Intereses Compensatorios**

Obtener fecha 1er. Desembolso.	29/4/2019
Obtener importe 1er. Desembolso.	\$ 16.014.393,16
Determinar la fecha del primer pago Intereses compensatorio.	21/5/2019
Índices de interés compensatorios del mes del 1er. Desembolso y del mes de pago de los intereses.	

**Verificacion**

Diferencia entre Amortizacion Historica UAI y Amortizacion Historia Obra	-\$ 0,00
Diferencia entre amortizacion total Historica y Desembolsos Total	-\$ 27.889.283,65

**Verificación del cálculo de cuota de Amortización e Intereses Compensatorios a partir de las Redeterminaciones de Saldos Deudores**

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	SALDO	INDICE ACTUALIZACION	IMPORTE ACUALIZADO AL MES SIGUIENTE	DIAS	TASA / 36000	INTERESES CALCULADOS UAI	TASA A:	TASA	TOTAL PAGADO REGISTRADO SCC	MESES	CUOTA AMORT. SOBRE SALDO REDET/MESES	AMORTIZACIO + AJUSTE REGISTRADO SCC
8 AMORTIZACION	22/1/2020	\$ 733.928,51												
AJUSTE	22/1/2020	\$ 58.609,28	\$ 60.232.872,14	1,013169	\$ 61.026.078,86	31	0,00015725	\$ 297.483,62	ene-20	5,661	\$ 297.483,62	76	\$ 792.537,79	\$ 792.537,79
											\$ 0,00			-\$ 0,00
29 AMORTIZACION	25/10/2021	\$ 733.928,51												
AJUSTE	25/10/2021	\$ 309.221,39	\$ 57.373.244,79	1,01316763	\$ 58.128.714,47	32	0,000138611	\$ 259.109,16	oct-21	4,99	\$ 259.109,16	55	\$ 1.043.149,91	\$ 1.043.149,90
											-\$ 0,00			-\$ 0,01
44 AMORTIZACION	23/1/2023	\$ 734.242,01												
AJUSTE	23/1/2023	\$ 535.643,29	\$ 50.773.736,89	1,013170103	\$ 51.442.432,25	28	0,000254447	\$ 370.785,94	ene-23	9,1601	\$ 370.787,43	40	\$ 1.269.343,42	\$ 1.269.885,30
											\$ 1,49			\$ 541,88

**OBRA W-74****Verificación del cálculo de la Primer cuota de Amortización Histórica, y del Total Amortizado vs. Total Desembolsado****Amortización Valor Histórico**

Importe financiado	\$ 3.352.408,90
Obtener fecha de inicio de Amortización.	22/9/2017
Obtener el monto desembolsado a la fecha del inicio de la amortización.	\$ 3.352.408,90
Obtener la cantidad de meses de amortización. (Programa)	108
Obtener la cantidad de meses de amortización. (Obra)	108
Determinar el monto de la cuota de amortización histórica. (CALCULO UAI)	\$ 31.040,82
Monto de la cuota de amortización histórica.	\$ 31.040,82
Monto de la ultima cuota de amortización.	\$ 31.040,82
Fecha fin de amortizacion	24/8/2026
Importe ingresado en concepto de amortización histórica a la fecha de corte 23/02/2023	\$ 2.079.734,94
Determinar la cantidad de meses restantes de amortización, a la fecha de corte 23/02/2023	\$ 41
Determinar Importe restantes de amortización, a la fecha de corte 23/02/2023	\$ 1.272.673,62
Determinar si la amortización histórica es igual a la totalidad de lo amortizado mas lo que falta.	\$ 3.352.408,56

**Intereses Compensatorios**

Obtener fecha 1er. Desembolso.	7/12/2016
Obtener importe 1er. Desembolso.	\$ 3.352.408,90
Determinar la fecha del primer pago Intereses compensatorio.	20/1/2017
Índices de interés compensatorios del mes del 1er. Desembolso y del mes de pago de los intereses.	

**Verificacion**

Diferencia entre Amortizacion Historica UAI y Amortizacion Historia Obra	\$ 0,00
Diferencia entre amortizacion total Historica y Desembolsos Total	-\$ 1.272.673,96

**Verificación del cálculo de cuota de Amortización e Intereses Compensatorios a partir de las Redeterminaciones de Saldos Deudores**

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	SALDO	INDICE ACTUALIZACION	IMPORTE ACUALIZADO AL MES SIGUIENTE	DIAS	TASA / 36000	INTERESES CALCULADOS UAI	TASA A:	TASA	TOTAL PAGADO REGISTRADO SCC	MESES	CUOTA AMORT. SOBRE SALDO REDET/MESES	AMORTIZACION + AJUSTE REGISTRADO SCC
11 AMORTIZACION	23/7/2018	\$ 31.040,82												
AJUSTE	23/7/2018	\$ 13.250,88	\$ 4.296.295,34	1,02516366	\$ 4.404.405,85	28	0,0001825	\$ 22.180,40	jul-18	6,57	\$ 22.045,36	97	\$ 44.291,70	\$ 44.291,70
											-\$ 135,04			-\$ 0,00
28 AMORTIZACION	23/12/2019	\$ 31.040,82												
AJUSTE	23/12/2019	\$ 44.432,77	\$ 6.037.887,72	1,044653567	\$ 6.307.500,94	28	0,000158119	\$ 27.065,96	dic-19	5,6923	\$ 27.065,71	80	\$ 75.473,60	\$ 75.473,59
											-\$ 0,25			-\$ 0,01
50 AMORTIZACION	25/10/2021	\$ 31.040,82												
AJUSTE	25/10/2021	\$ 127.708,16	\$ 9.207.441,15	1,029957688	\$ 9.483.274,79	30	0,000146944	\$ 41.289,29	oct-21	5,29	\$ 41.710,76	58	\$ 158.748,99	\$ 158.748,98
											\$ 421,47			-\$ 0,01