MINISTERIO DE OBRAS PUBLIC
VICEMINISTERIO DE OBRAS PUBI
DIRECCIÓN DE
UNIDAD EJECUTORA DE F

EMPRESA VIAL
PLANILLA DE CALCUL
FONDO EXT

MEU	FECHA DE INGRESO	FECHA TOPE DE PLAZO	FECHA DESEMBOLSO	PROGRAMA	RUBRO	S.T.R	Nº FACTURA	MONTO DEL CERTIFICADO	MONTO OBLIGADO
22961	27/05/2013	24/06/2013 30/06/2013 31/07/2013 31/08/2013 30/09/2013	30/06/2013 31/07/2013 31/08/2013 30/09/2013 28/10/2013	3-001-01-02	520	113321/13	8	2.560.592.676	2.327.811.524
29758	19/07/2013	15/08/2013 31/08/2013 30/09/2013 31/10/2013 30/11/2013	31/08/2013 30/09/2013 31/10/2013 30/11/2013 03/12/2013	3-001-01-02	520	135174/13	63	397.763.143	361.602.857
40387	22/10/2013	19/11/2013 30/11/2013	30/11/2013 03/12/2013	3-001-01-02	520	135174/13	64	84.991.127	77.264.661
40105	22/10/2013	19/11/2013 30/11/2013	30/11/2013 17/12/2013	3-001-01-02	520	136927/13	65	465.706.607	423.369.643
783	13/12/2013	10/01/2014 31/01/2014	31/01/2014 28/02/2014	3-001-01-02	520	5313/14	110	472.416.973	429.469.975
4961	14/02/2014	14/03/2014 31/03/2014	31/03/2014 04/04/2014	3-001-01-02	520	22238/14	127	340.728.880	309.753.527
9773	24/03/2014	21/04/2014 30/04/2014 31/05/2014 30/06/2014	30/04/2014 31/05/2014 30/06/2014 29/07/2014	3-001-01-02	520	65812/14	148	679.568.183	617.789.257
17662	02/06/2014	30/06/2014	10/07/2014	3-001-01-02	520	66136/14	212	758.357.956	689.416.324
21727	01/07/2014	29/07/2014 31/07/2014 31/08/2014	31/07/2014 31/08/2014 23/09/2014	3-001-01-02	520	97738/14	227	712.307.747	647.552.497
25371	31/07/2014	28/08/2014 31/08/2014 30/09/2014	31/08/2014 30/09/2014 22/10/2014	3-001-01-02	520	104949/14	236	609.078.091	553.707.355
28349	26/08/2014	23/09/2014 30/09/2014 31/10/2014	30/09/2014 31/10/2014 07/11/2014	3-001-01-02	520	121887/14	245	605.372.312	550.338.465
30919	16/09/2014	14/10/2014	27/10/2014	3-001-01-02	520	113955/14	256	790.713.996	718.830.905
37590	06/11/2014	04/12/2014	09/12/2014	3-001-01-02	520	145184/14	286	897.484.999	815.895.454
42389	04/12/2014	01/01/2015	27/01/2015	3-001-01-02	520	169606/14	303	660.232.200	600.211.091
45030	19/12/2014	16/01/2015	29/01/2015	3-001-01-02	520	166073/15	306	569.353.238	517.593.853
45580	23/12/2014	20/01/2015	29/01/2015	3-001-01-02	520	166664/15	308	258.365.270	234.877.518
7605	09/03/2015	06/04/2015	21/04/2015	3-001-01-02	520	32033/15	342	665.307.340	604.824.855
11643	09/04/2015	07/05/2015 31/05/2015	31/05/2015 25/06/2015	3-001-01-02	520	53329/15	366	-	966.688.148
11643	12/05/2015	09/06/2015 30/06/2015 31/07/2015 31/08/2015	30/06/2015 31/07/2015 31/08/2015 10/09/2015	3-001-01-02	520	99470/15	366		566.790.855
18357	02/06/2015	30/06/2015 30/06/2015 31/07/2015	30/06/2015 31/07/2015 14/08/2015	3-001-01-02	520	90002/15	408	871.510.108	792.281.916
								12.399.850.846	12.806.070.681

ING. GUSTAVO A. ROBADIN A., JEFE
UNIDAD EJECUTORA
PROYECTOS GMANS

AS Y COMUNICACIONES
CAS Y COMUNICACIONES
IALIDAD
:OYECTOS GMANS

EC S.A.
DE INTERESES
RNO

A	RENTA	LEY 2051	MONTO PAGADO	INTERESES	INT. POR DIA	DIAS DE ATRASO	MONTO DEL INTERES
-	-	-	2.821.255.294	12,61	0,000350278	6	5.929.338
				13,31	0,000369722	31	32.335.504
				12,92	0,000358889	31	31.388.033
				13,03	0,000361944	30	30.634.130
				12,91	0,000358611	28	28.328.538
					TOTAL	126	128.615.543
-	7.232.057	-	354.370.800	12,92	0,000358889	16	2.034.876
				13,03	0,000361944	30	3.847.876
				12,91	0,000358611	31	3.939.520
				13,06	0,000362778	30	3.856.736
				12,59	0,000349722	3	371.794
					TOTAL	110	14.050.802
-	1.545.293	-	75.719.368	13,06	0,000362778	11	302.162
				12,59	0,000349722	3	79.442
					TOTAL	14	381.605
-	8.467.393	-	414.902.250	13,06	0,000362778	11	1.655.690
				12,59	0,000349722	17	2.466.709
					TOTAL	28	4.122.400
-	8.589.400	-	420.880.576	13,48	0,000374444	21	3.309.524
				12,87	0,0003575	28	4.213.015
					TOTAL	49	7.522.539
-	6.195.071	-	303.558.457	12,15	0,0003375	17	1.741.667
				12,52	0,000347778	4	422.284
					TOTAL	21	2.163.950
-	12.355.785	-	605.433.472	12,52	0,000347778	9	1.895.007
				12,02	0,000333889	31	6.266.573
				12,47	0,000346389	30	6.291.463
				12,10	0,000336111	29	5.901.295
					TOTAL	99	20.354.337
-	13.788.326	-	675.627.997	12,10	0,00	10	2.270.861
					TOTAL	10	2.270.861
-	12.951.050	-	634.601.447	12,10	0,000336111	2	426.593
				12,24	0,00034	31	6.688.699
				11,98	0,000332778	23	4.857.169
					TOTAL	56	11.972.461
-	11.074.147	-	542.633.208	12,24	0,00034	3	553.486
				11,98	0,000332778	30	5.417.288
				12,23	0,000339722	22	4.055.580
					TOTAL	55	10.026.354
-	11.006.769	-	539.331.696	11,98	0,000332778	7	1.256.343
				12,23	0,000339722	31	5.679.912
				12,14	0,000337222	7	1.273.122
					TOTAL	45	8.209.377
-	14.376.618	-	704.454.287	12,23	0,000339722	13	3.111.144
					TOTAL	13	3.111.144
-	16.317.909	-	799.577.545	11,95	0,000331944	5	1.327.077
					TOTAL	5	1.327.077
-	12.004.222	-	588.206.869	11,91	0,000330833	26	5.059.559
					TOTAL	26	5.059.559
-	10.351.877	-	507.241.976	11,91	0,000330833	13	2.181.563
					TOTAL	13	2.181.563
-	4.697.550	-	230.179.968	11,91	0,000330833	9	685.361
					TOTAL	9	685.361
-	12.096.497	-	592.728.357	12,05	0,000334722	15	2.975.990
					TOTAL	15	2.975.990
-	19.333.763	-	947.354.385	11,34	0,000315	24	7.161.999
				11,79	0,0003275	25	7.756.464
					TOTAL	49	14.918.463
-	11.335.817	-	555.455.038	11,79	0,0003275	21	3.820.142
				11,50	0,000319444	31	5.500.548
				11,33	0,000314722	31	5.419.235
				11,36	0,000315556	10	1.752.769
					TOTAL	93	16.492.694
-	15.845.638	-	776.436.278	11,79	0,0003275	0	-
-	-	-	-	11,50	0,000319444	31	7.688.876
				11,33	0,000314722	14	3.421.065
					TOTAL	45	11.109.940
-	209.565.183	-	13.089.949.268				267.552.022

201 (DOSCIENTOS UNO)