



Capital UVR	Capital a Liquidar UVR	Desde (dd/mm/aaaa)	Hasta (dd/mm/aaaa)	NoDías	Interés de Plazo	Interés Mora	Interés Aplicado	Interés Diario Aplicado	Valor UVR	Abonos \$\$	Abono a capital en UVR	Abono Int Plazo \$\$	Abono a Int Mora \$\$	Capital \$\$	Interés Plazo Periodo \$\$\$	SaldointPlazo \$\$	Interés Mora Periodo	Saldo Interés Mora \$\$	Total \$\$
\$ 2.464,89	2.464,89	6/12/2020	31/12/2020	26	9	13,5	13,5	0,03470 %	274,93	\$ 0,00	0,00	0,00	6.113,94	\$ 677.672,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.113,94	\$ 6.113,94	#####
\$ 0,00	2.464,89	1/01/2021	5/01/2021	5	9	13,5	13,5	0,03470 %	274,93	\$ 0,00	0,00	0,00	7.289,70	\$ 677.672,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.175,76	\$ 7.289,70	#####
\$ 2.640,28	5.105,17	6/01/2021	6/01/2021	1	9	13,5	13,5	0,03470 %	274,93	\$ 0,00	0,00	0,00	7.776,74	\$ 1.403.565,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 487,04	\$ 7.776,74	#####
\$ 0,00	5.105,17	7/01/2021	31/01/2021	25	9	13,5	13,5	0,03470 %	275,40	\$ 0,00	0,00	0,00	19.973,51	\$ 1.405.971,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.196,77	\$ 19.973,51	#####
\$ 0,00	5.105,17	1/02/2021	5/02/2021	5	9	13,5	13,5	0,03470 %	275,57	\$ 0,00	0,00	0,00	22.414,35	\$ 1.406.831,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.440,85	\$ 22.414,35	#####
\$ 2.644,68	7.749,85	6/02/2021	6/02/2021	1	9	13,5	13,5	0,03470 %	275,60	\$ 0,00	0,00	0,00	23.155,50	\$ 2.135.887,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 741,15	\$ 23.155,50	#####
\$ 0,00	7.749,85	7/02/2021	28/02/2021	22	9	13,5	13,5	0,03470 %	276,43	\$ 0,00	0,00	0,00	39.509,82	\$ 2.142.306,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.354,32	\$ 39.509,82	#####
\$ 0,00	7.749,85	1/03/2021	5/03/2021	5	9	13,5	13,5	0,03470 %	276,63	\$ 0,00	0,00	0,00	43.229,43	\$ 2.143.872,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.719,61	\$ 43.229,43	#####
\$ 2.649,18	10.399,03	6/03/2021	6/03/2021	1	9	13,5	13,5	0,03470 %	276,67	\$ 0,00	0,00	0,00	44.227,80	\$ 2.877.146,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 998,37	\$ 44.227,80	#####
\$ 0,00	10.399,03	7/03/2021	31/03/2021	25	9	13,5	13,5	0,03470 %	277,90	\$ 0,00	0,00	0,00	69.297,08	\$ 2.889.839,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.069,28	\$ 69.297,08	#####
\$ 0,00	10.399,03	1/04/2021	5/04/2021	5	9	13,5	13,5	0,03470 %	278,24	\$ 0,00	0,00	0,00	74.317,13	\$ 2.893.410,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.020,05	\$ 74.317,13	#####
\$ 2.653,77	13.052,80	6/04/2021	6/04/2021	1	9	13,5	13,5	0,03470 %	278,30	\$ 0,00	0,00	0,00	75.577,62	\$ 3.632.538,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.260,49	\$ 75.577,62	#####
\$ 0,00	13.052,80	7/04/2021	30/04/2021	24	9	13,5	13,5	0,03470 %	279,52	\$ 0,00	0,00	0,00	105.962,57	\$ 3.648.540,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.384,96	\$ 105.962,57	#####
\$ 0,00	13.052,80	1/05/2021	5/05/2021	5	9	13,5	13,5	0,03470 %	279,76	\$ 0,00	0,00	0,00	112.298,14	\$ 3.651.635,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.335,57	\$ 112.298,14	#####
\$ 2.658,46	15.711,26	6/05/2021	6/05/2021	1	9	13,5	13,5	0,03470 %	279,81	\$ 0,00	0,00	0,00	113.823,59	\$ 4.396.107,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.525,44	\$ 113.823,59	#####
\$ 0,00	15.711,26	7/05/2021	31/05/2021	25	9	13,5	13,5	0,03470 %	281,09	\$ 0,00	0,00	0,00	152.134,09	\$ 4.416.208,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.310,50	\$ 152.134,09	#####
\$ 0,00	15.711,26	1/06/2021	21/06/2021	21	9	13,5	13,5	0,03470 %	282,45	\$ 0,00	0,00	0,00	184.470,93	\$ 4.437.620,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.336,84	\$ 184.470,93	#####
\$ 118.393,75	134.105,01	22/06/2021	22/06/2021	1	9	13,5	13,5	0,03470 %	282,54	\$ 0,00	0,00	0,00	197.618,83	\$ 37.890.311,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.147,90	\$ 197.618,83	#####
\$ 0,00	134.105,01	23/06/2021	30/06/2021	8	9	13,5	13,5	0,03470 %	283,29	\$ 0,00	0,00	0,00	303.081,48	\$ 37.990.983,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 105.462,65	\$ 303.081,48	#####
\$ 0,00	134.105,01	1/07/2021	31/07/2021	31	9	13,5	13,5	0,03470 %	284,63	\$ 0,00	0,00	0,00	713.681,58	\$ 38.170.617,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 410.600,10	\$ 713.681,58	#####
\$ 0,00	134.105,01	1/08/2021	31/08/2021	31	9	13,5	13,5	0,03470 %	285,03	\$ 0,00	0,00	0,00	1.124.859,72	\$ 38.224.353,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 411.178,14	\$ 1.124.859,72	#####
\$ 0,00	134.105,01	1/09/2021	30/09/2021	30	9	13,5	13,5	0,03470 %	286,12	\$ 0,00	0,00	0,00	1.524.285,38	\$ 38.369.535,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 399.425,67	\$ 1.524.285,38	#####
\$ 0,00	134.105,01	1/10/2021	31/10/2021	31	9	13,5	13,5	0,03470 %	287,32	\$ 0,00	0,00	0,00	1.938.763,38	\$ 38.531.118,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 414.478,00	\$ 1.938.763,38	#####
\$ 0,00	134.105,01	1/11/2021	30/11/2021	30	9	13,5	13,5	0,03470 %	287,86	\$ 0,00	0,00	0,00	2.340.628,05	\$ 38.603.830,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 401.864,67	\$ 2.340.628,05	#####
\$ 0,00	134.105,01	1/12/2021	31/12/2021	31	9	13,5	13,5	0,03470 %	288,62	\$ 0,00	0,00	0,00	2.756.979,36	\$ 38.705.267,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 416.351,31	\$ 2.756.979,36	#####
\$ 0,00	134.105,01	1/01/2022	31/01/2022	31	9	13,5	13,5	0,03470 %	290,40	\$ 0,00	0,00	0,00	3.175.906,52	\$ 38.944.725,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 418.927,15	\$ 3.175.906,52	#####
\$ 0,00	134.105,01	1/02/2022	28/02/2022	28	9	13,5	13,5	0,03470 %	293,68	\$ 0,00	0,00	0,00	3.558.557,44	\$ 39.383.704,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 382.650,93	\$ 3.558.557,44	#####
\$ 0,00	134.105,01	1/03/2022	31/03/2022	31	9	13,5	13,5	0,03470 %	298,78	\$ 0,00	0,00	0,00	3.989.564,19	\$ 40.067.680,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 431.006,75	\$ 3.989.564,19	#####
\$ 0,00	134.105,01	1/04/2022	30/04/2022	30	9	13,5	13,5	0,03470 %	302,63	\$ 0,00	0,00	0,00	4.412.040,11	\$ 40.583.783,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 422.475,92	\$ 4.412.040,11	#####
\$ 0,00	134.105,01	1/05/2022	31/05/2022	31	9	13,5	13,5	0,03470 %	306,09	\$ 0,00	0,00	0,00	4.853.598,05	\$ 41.048.551,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 441.557,94	\$ 4.853.598,05	#####
\$ 0,00	134.105,01	1/06/2022	24/06/2022	24	9	13,5	13,5	0,03470 %	308,71	\$ 0,00	0,00	0,00	5.198.374,43	\$ 41.399.785,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 344.776,38	\$ 5.198.374,43	#####
Observaciones:																			

Descripción	UVR	Pesos
Saldo Capital	134.105,01	\$ 41.399.785,62
Saldo Interés Plazo	0,00	\$ 1.552.712,95
Saldo Interés Mora	0,00	\$ 5.198.374,43
Total a Pagar	0,00	\$ 48.150.873,00