

**CUADRO DE EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO
01/01/2017- 31/12/2017**

Acreedor		Saldo al 31/12/2016	Ejercicio	Amortizacion	Saldo al 31/12/2017
Proyecto BID No.UR013		977.060 USD		194.115 USD	782.946 USD
Fondo Capital *		37.207.650			37.207.650
BID Prést.2040/ OC-UR *		64.930.832 USD		3.819.461 USD	61.111.371 USD
BID Prést.2893/ OC-UR *		8.534.569 USD			8.534.569 USD
BID Préstamo 948 *		41.661.331 USD		8.332.266 USD	33.329.065 USD
BID Préstamo 1819 *		71.546.755 USD		4.769.784 USD	66.776.971 USD
BID Préstamo 2605 *		12.297.080 USD	6.143.697 USD	710.076 USD	17.730.702 USD
BID Préstamo 2647 *		9.955.140 USD	1.804.322 USD	500.353 USD	11.259.109 USD
BID Préstamo 3805 *			1.600.000 USD		1.600.000 USD
Documentos	U\$\$ \$	1.660.051 USD -	3.389.347 USD	5.049.399 USD	- USD -
Cheques dif.	U\$\$ \$	- 0 USD 32.712.291	24.449.774	57.162.065	- 0 USD -
TOTALES	U\$\$	211.562.818	12.937.367	23.375.453	201.124.732
TOTALES	\$	69.919.941	24.449.774	57.162.065	37.207.650
	- €	-			-
TOTALES	U.I.	-	-	-	-

* ESTOS PRÉSTAMOS NO APARECEN DENTRO DE RESIDUOS PASIVOS PORQUE SE CONTABILIZAN COMO INGRESO: