

**CUADRO DE EVOLUCION DEL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO**  
**1/1/2016- 31/12/2016**

Acreedor		Saldo al 31/12/2015	Ejercicio	Amortizacion	Saldo al 31/12/2016
Proyecto BID No.UR013		1.171.175 USD		194.115 USD	977.060 USD
Fondo Capital *			37.207.650		37.207.650
BID Prest.2040/ OC-UR *		68.551.556 USD		3.819.461 USD	64.732.095 USD
BID Prest.2093/ OC-UR *			8.534.569 USD		8.534.569 USD
BROU Prest.\$ Capital de Trabajo		420.000.000		420.000.000	-
BID Préstamo 575 *		351.262 USD		351.263 USD	- 0 USD
BID Préstamo 948 *		49.993.597 USD		8.332.266 USD	41.661.331 USD
BID Préstamo 1819 *		63.483.050 USD	12.420.950 USD	4.357.245 USD	71.546.755 USD
BID Préstamo 2605 *		12.570.085 USD	332.391 USD	605.396 USD	12.297.080 USD
BID Préstamo 2647 *		8.534.597 USD	1.831.583 USD	411.041 USD	9.955.140 USD
Documentos	U\$\$ \$	1.979.180 USD -	1.799.127 USD	2.118.256 USD	1.660.051 USD -
Cheques dif.	U\$\$ \$	156.818 USD 384.475.404	175.570 USD 910.879.275	332.388 USD 1.262.642.388	- 0 USD 32.712.291
TOTALES	U\$\$	206.791.320	25.094.190	20.521.430	211.364.080
TOTALES	\$	804.475.404	948.086.925	1.682.642.388	69.919.941
TOTALES	- €	-			-
TOTALES	U.I.	0	-	-	-

\*ESTOS PRESTAMOS NO APARECEN DENTRO DE RESIDUOS PASIVOS PORQUE SE CONTABILIZAN COMO INGRESOS