

Saneamiento Maldonado	CAF	469.267	345.323.552	345.792.819
	BROU	172.517.043	20.103.000	192.620.043
	BBVA	154.903.528	-	154.903.528

Detalle	Institución	Corriente	No Corriente	Total
	HSBC	77.805.145	-	77.805.145
	Santander	119.706.332	-	119.706.332
	MEF	28.235.231	11.954.264	40.189.495
Programa Credimat	CREDIMAT	107.249	32.788.044	32.895.293
Total		781.439.298	2.562.951.029	3.344.390.327

Información sobre las condiciones de los préstamos

Institución	Moneda	Tasa de interés	de Cuotas	Próximo vto.	Vto. Última cuota
		Libor + tasa			
BIRF 4556	US\$	fija	Semestral	15.02.11	15.08.15
BIRF 7475	US\$	Libor+ 0,5	Semestral	15.04.11	15.04.22
BID 609	US\$	3,40%	Semestral	21.04.11	21.04.16
BID 785	US\$	4,00%	Semestral	27.06.11	27.12.18
BID 948	US\$	5,35%	Semestral	12.05.11	12.11.21
BID 2095	US\$	2,51%	Semestral	09.05.11	09.11.33
BNDES	US\$	Fija	Semestral	02.01.11	01.08.12
CAF 6ª LÍNEA	US\$	Libor 6M+0,9	Semestral	11.03.11	11.03.17
CITI LAIB	US\$	Libor 6M+1,4	Semestral	28.02.11	28.02.11
CAF MALDONADO	US\$	Libor 6M+2,75	Semestral	14.12.13	14.06.19
BROU	US\$	5,25%	Semestral	13.01.10	28.02.12
BBVA***	US\$	4,80%	Anual	29.05.11	24.11.11
HSBC***	US\$	4,50%	Anual	02.08.11	23.11.11
SANTANDER	US\$	4,50%	Anual	08.08.11	24.11.11
MEF	US\$	0,00%	Semestral	01.03.11	01.09.13
CREDIMAT	\$		Mensual	31.01.11	

El detalle de las deudas financieras es el siguiente al 31 de diciembre de 2009:

Detalle	Institución	Corriente	No Corriente	Total
Préstamo 4556	BIRF	58.012.645	283.478.030	341.490.675
Préstamo 7475	BIRF	3.959.654	626.791.816	630.751.470
Préstamo 609	BID	10.810.881	57.121.774	67.932.655
Préstamo 785	BID	68.516.370	544.804.310	613.320.680
Préstamo 948	BID	10.587.076	125.987.527	136.574.603
Préstamo 2095	BID	477.759	124.253.808	124.731.567
Plan Saneamiento	BNDES	44.915.319	39.404.380	84.319.699
Otros préstamos				
	CAF	623.594	305.065.513	305.689.107
	CITI L.A.I.B.	27.634.464	27.230.310	54.864.774
	MEF	39.746.027	41.981.594	81.727.621
	BROU	94.739.559	41.996.745	136.736.304
	BBVA	84.745.401	-	84.745.401
Programa Credimat	CREDIMAT	114.683	31.078.145	31.192.828