

ANEXO V

INFORME DE SITUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

INTENDENCIA DE SALTO
PRESUPUESTO QUINQUENAL 2021-2025
Anexo 5 - Informe de la Situación de Endeudamiento
FIDIECOMISO DAYMAN
(en miles de Pesos Uruguayos al 1ro Enero de 2021)

PLAZO PRESUPUESTADO

Período	Vencimiento	Pagos	Capital	Intereses	SALDO	Comisión AFISA	TOTAL A PAGAR	INTERESES y COMISIONES a pagar	AMORITZACION de CAPITAL a pagar
					1.268.238				
5	05/03/2021	180.556	85.781	94.775	1.268.152	6.059	186.615	100.834	85.781
6	05/03/2022	180.556	91.786	88.771	1.176.367	6.059	186.615	94.829	91.786
7	05/03/2023	180.556	98.211	82.346	1.078.156	6.059	186.615	88.404	98.211
8	05/03/2024	180.556	105.085	75.471	973.071	6.059	186.615	81.530	105.085
9	05/03/2025	180.556	112.441	68.115	860.629	6.059	186.615	74.174	112.441
Total			493.304	409.478		30.293	933.075	439.771	493.304

EXCEDE PLAZO PRESUPUESTADO

Período	Vencimiento	Pagos	Capital	Intereses	SALDO	Comisión AFISA	TOTAL A PAGAR
10	05/03/2026	180.556	120.312	60.244	740.317	6.059	186.615
11	05/03/2027	180.556	128.734	51.822	611.583	6.059	186.615
12	05/03/2028	180.556	137.746	42.811	473.837	6.059	186.615
13	05/03/2029	180.556	147.388	33.169	326.449	6.059	186.615
14	05/03/2030	180.556	157.705	22.851	168.744	6.059	186.615
15	05/03/2031	180.556	168.744	11.812	-	6.059	186.615
Total			860.629	222.709		36.352	1.119.690