Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.14…/07…... /25.....

FR-GCOM-01
Rev 06
Fecha Rev: 21/09/23

Empresa: Bga Montlaiz SA

Deuda Bancaria TOMADA según Detalle del Socio - (Miles de $)

ENTIDAD	SALDO DE PRÉSTAMOS AMORTIZABLES (1)	GARANTÍA (*)	VALOR DE LA CUOTA (miles de $)	REGIMEN DE AMORTIZACIÓN (**)	CANTIDAD CUOTAS FALTANTES	DESCUENTO DE CHEQUES UTILIZADO	ADELANTO EN CUENTA CORRIENTE UTILIZADO	TARJETA DE CRÉDITO UTILIZADO	LEASING UTILIZADO	IMPO / EXPO UTILIZADO	TOTAL POR BANCO	%
BCO CREDICOOP	$ 4.095,00	F	$ 905,00	MENSUAL	5	$ 26.624,00	$ 34.000,00				**$ 65.629,00**	#¡DIV/0!
BCO CREDICOOP	$ 5.000,00	F	$ 1.200,00	MENSUAL	5						**$ 6.205,00**	#¡DIV/0!
BCO GALICIA	$ 40.000,00	,	$ 4.000,00	MENSUAL	9		$ -				**$ 44.009,00**	#¡DIV/0!
BCO CREDICOOP	$ 76.333,00	F	$ 2.895,00	MENSUAL	54						**$ 79.282,00**	#¡DIV/0!
BCO CREDICOOP	$ 76.333,00	F	$ 2.895,00	MENSUAL	54						**$ 79.282,00**	#¡DIV/0!
BCO CREDICOOP	$ 38.509,00	F	$ 2.561,00	MENSUAL	21						**$ 41.091,00**	#¡DIV/0!
BCO GALICIA	$ 10.000,00	F	$ 1.400,00	MENSUAL	20						**$ 11.420,00**	#¡DIV/0!
BCO SUPERVIELLE							$ 9.723,00				**$ 9.723,00**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 250.270,00**					**$ 26.624,00**	**$ 43.723,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 336.641,00**	**#¡DIV/0!**
Tasa promedio $												
Tasa promedio USD												

MERCADO DE CAPITALES

	OBLIGACIONES NEGOCIABLES	DESCUENTO DE CHEQUES PROPIOS	PAGARE BURSATIL	ORGANISMOS MULTILATERALES (CFI)	OTROS (detallar)	OTROS (detallar)	TOTAL	%
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
Subtotal (2)	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**#¡DIV/0!**
Total (1) + (2)	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
Tasa promedio $								
Tasa promedio USD								

(*) GARANTIA	(**) REGIMEN DE AMORTIZACIÓN
(F) FIANZA / SOLA FIRMA	MENSUAL
(P) PRENDA	BIMESTRAL
(H) HIPOTECA	TRIMESTRAL
(W) WARRANT	SEMESTRAL
(FW) FORWARD	ANUAL
(C) CESION	
(PF) PLAZO FIJO	

488,444444