Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.30/06 /2025

FR-GCOM-01
Rev 06
Fecha Rev: 30/06/25

Empresa PROYECTAR TU CASA S.A.

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	%
SANTANDER	$ 17.999,59	S/G	$ 308,39	MENSUAL	$ 26,00						**$ 17.999,59**	#¡DIV/0!
SANTANDER	$ 21.188,96	S/G	$ 1.488,31	MENSUAL	$ 10,00						**$ 21.188,96**	#¡DIV/0!
SANTANDER	$ 17.193,88	S/G	$ 1.265,79	MENSUAL	$ 10,00						**$ 17.193,88**	#¡DIV/0!
SANTANDER	$ 24.502,12	S/G	$ 93,23	MENSUAL	$ 54,00						**$ 24.502,12**	#¡DIV/0!
SANTANDER	$ 1.614,56	PRENDARIA	$ 1.566,90	MENSUAL	$ 1,00						**$ 1.614,56**	#¡DIV/0!
SANTANDER	$ 39.430,17	S/G	$ 1.451,35	MENSUAL	$ 20,00						**$ 39.430,17**	#¡DIV/0!
SANTANDER	$ 7.031,50	S/G	$ 773,51	MENSUAL	$ 8,00						**$ 7.031,50**	#¡DIV/0!
SANTANDER	$ 145.639,76	S/G	$ 2.217,62	MENSUAL	$ 34,00						**$ 145.639,76**	#¡DIV/0!
SANTANDER	$ 77.931,06	S/G	$ 2.068,94	MENSUAL	$ 23,00						**$ 77.931,06**	#¡DIV/0!
PROVINCIA	$ 5.500,00	S/G	$ 458,33	MENSUAL	$ 5,00						**$ 5.500,00**	#¡DIV/0!
PROVINCIA	$ 63.875,00	S/G	$ 3.041,67	MENSUAL	$ 21,00						**$ 63.875,00**	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 421.906,61**		**$ 14.734,04**			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 421.906,61**	**#¡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)	**$ 421.906,61**	**#¡VALOR!**		**#¡VALOR!**		$ -	$ -	
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	