Garantizar

Empresa **TRANSPORTES DONA RAMONA SA // CUI**

ENTIDAD	SALDO DE PRÉSTAMOS AMORTIZABLES (1)	GARANTÍA (*)
GALICIA	$ 144,705,000.28	Prendario
GALICIA	$ 60,000,000.00	Sola Firma
SANTANDER	$ 13,593,550.82	Prendario
SANTANDER	$ 10,666,666.70	Sola Firma
SANTANDER	$ 32,000,000.00	Sola Firma
SANTANDER	$ 4,666,666.68	Sola Firma
SANTANDER	$ 5,600,000.00	Sola Firma
SANTANDER	$ 40,000,000.00	Sola Firma
SANTANDER	$ 26,249,999.99	Sola Firma
SANTANDER	$ 11,250,000.00	Sola Firma
SANTANDER	$ 16,666,666.66	Sola Firma
SANTANDER	$ 42,000,000.00	Sola Firma
SANTANDER	$ 18,000,000.00	Sola Firma
NACION	$ 4,333,333.20	Sola Firma
NACION	$ 2,916,666.62	Sola Firma
NACION	$ 37,500,000.00	Sola Firma
NACION	$ 26,666,666.56	Sola Firma
NACION	$ 19,861,111.13	Sola Firma
NACION	$ 29,166,666.60	Sola Firma
NACION	$ 147,841,958.30	Sola Firma

NACION	$ 120,000,000.00	Sola Firma
NACION	$ 91,666,666.67	Sola Firma
NACION	$ 41,666,666.60	Sola Firma
NACION	$ 66,000,000.00	Sola Firma
PROVINCIA	$ 31,768,453.80	Prendario
PROVINCIA	$ 42,707,237.55	Sola Firma
PROVINCIA	$ 6,666,666.70	Sola Firma
PROVINCIA	$ 30,000,000.00	Sola Firma
PROVINCIA	$ 24,000,000.00	Sola Firma
PROVINCIA	$ 40,000,000.00	Sola Firma
PROVINCIA	$ 25,000,000.00	Sola Firma
PROVINCIA	$ 41,250,000.00	Sola Firma
PROVINCIA	$ 42,000,000.00	Sola Firma
Subtotal (1)	**$ 1,296,410,644.86**	
Tasa promedio $		
Tasa promedio USD		

	OBLIGACIONES NEGOCIABLES	**DESCUENTO DE CHEQUES PROPIOS**
Subtotal (2)	**$ -**	**$ -**
Total (1) + (2)	**$ 1,296,410,644.86**	**$ -**

Tasa promedio $		
Tasa promedio USD		

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 31/01/2(

T 30-71078109-1

Deuda Bancaria TOMADA según Detalle			
VALOR DE LA CUOTA (miles de $)	REGIMEN DE AMORTIZACIÓN (**)	CANTIDAD CUOTAS FALTANTES	DESCUENTO DE CHEQUES UTILIZADO
$ 3,288,750.01	Mensual	44	
$ 7,500,000.00	Mensual	8	
$ 594,315.00	Mensual	16	
$ 5,333,333.33	Mensual	2	
$ 4,000,000.00	Mensual	8	
$ 583,333.33	Mensual	8	
$ 700,000.00	Mensual	8	
$ 5,000,000.00	Mensual	8	
$ 2,916,666.67	Mensual	9	
$ 1,250,000.00	Mensual	9	
$ 1,666,666.67	Mensual	10	
$ 3,500,000.00	Mensual	12	
$ 1,500,000.00	Mensual	12	
$ 216,666.66	Mensual	20	
$ 208,333.33	Mensual	14	
$ 2,500,000.00	Mensual	15	
$ 1,666,666.66	Mensual	16	
$ 361,111.11	Mensual	55	
$ 2,916,666.66	Mensual	10	
$ 5,686,229.17	Mensual	26	

$ 4,000,000.00	Mensual	30	
$ 3,055,555.56	Mensual	30	
$ 4,166,666.66	Mensual	10	
$ 6,000,000.00	Mensual	11	
$ 428,391.26	Mensual	41	
$ 555,001.93	Mensual	42	
$ 3,333,333.33	Mensual	2	
$ 6,000,000.00	Mensual	5	
$ 4,000,000.00	Mensual	6	
$ 4,000,000.00	Mensual	10	
$ 2,500,000.00	Mensual	10	
$ 3,750,000.00	Mensual	11	
$ 3,500,000.00	Mensual	12	
$ 96,677,687.34			**$ -**

MERCADO DE CAPITALES			
PAGARE BURSATIL	**ORGANISMOS MULTILATERALES (CFI)**	**OTROS (detallar)**	**OTROS (detallar)**
$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**
$ 96,677,687.34	**$ -**	**$ -**	**$ -**

026

del Socio - (Miles de $)

ADELANTO EN CUENTA CORRIENTE UTILIZADO	TARJETA DE CRÉDITO UTILIZADO	LEASING UTILIZADO	IMPO / EXPO UTILIZADO

$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**

TOTAL	%
	$ -
	$ -
	$ -
	$ -
	$ -
$ -	**0%**
$ -	

(*) GARANTIA
(F) FIANZA / SOLA FIRMA
(P) PRENDA
(H) HIPOTECA
(W) WARRANT
(FW) FORWARD
(C) CESION
(PF) PLAZO FIJO

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

TOTAL POR BANCO	%
$ -	0.00%
$ **204,705,000.28**	15.79%
$ -	0.00%
$ -	0.00%
$ -	0.00%
$ -	0.00%
$ -	0.00%
$ -	0.00%
$ -	0.00%
$ -	0.00%
$ -	0.00%
$ -	0.00%
$ -	0.00%
$ **220,693,550.85**	17.02%
$ -	0.00%
$ -	0.00%
$ -	0.00%
$ -	0.00%
$ -	0.00%
$ -	0.00%
$ -	0.00%

$	**-**	0.00%
$	**-**	0.00%
$	**-**	0.00%
$	**587,619,735.68**	45.33%
$	**-**	0.00%
$	**-**	0.00%
$	**-**	0.00%
$	**-**	0.00%
$	**-**	0.00%
$	**-**	0.00%
$	**-**	0.00%
$	**-**	0.00%
$	**283,392,358.05**	21.86%
$	**-**	0.00%
$	**1,296,410,644.86**	**100%**

(**) REGIMEN DE AMORTIZACIÓN
MENSUAL
BIMESTRAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL
ANUAL