Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.07…/…07… /…26…

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

Empresa: INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL SRL

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	%
BANCO MACRO	$ 14,000.00	F	$ 2,800.00	MENSUAL	$ 7.00			$ 2,000.00			**$ 18,807.00**	12.69%
BANCO MACRO	$ 5,000.00	F	$ 500.00	MENSUAL	$ 12.00						**$ 5,512.00**	3.72%
BANCO MACRO	$ 45,000.00	F	$ 4,800.00	MENSUAL	$ 19.00						**$ 49,819.00**	33.60%
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	$ 17,500.00	F	$ 2,500.00	MENSUAL	$ 7.00	$ 35,000.00					**$ 55,007.00**	37.10%
ICBC	$ 15,000.00	F	$ 1,100.00	MENSUAL	$ 11.00	$ 3,000.00					**$ 19,111.00**	12.89%
											$ -	0.00%
											$ -	0.00%
											$ -	0.00%
											$ -	0.00%
											$ -	0.00%
											$ -	0.00%
Subtotal (1)	**$ 96,500.00**		**$ 11,700.00**			**$ 38,000.00**	**$ -**	**$ 2,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 148,256.00**	**100%**
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	