

FECHA	INT. BAN.	% PLAZO	% MORA	CAPITAL PLAZO	CAPITAL MORA	DIAS	INTERES MORA
mar-18	20,68	1,58	2,28		\$ 5.000.000,00	12	\$ 45.600,00
abr-18	20,48	1,56	2,26		\$ 5.000.000,00	30	\$ 113.000,00
may-18	20,44	1,56	2,25		\$ 5.000.000,00	30	\$ 112.500,00
jun-18	20,28	1,55	2,24		\$ 5.000.000,00	30	\$ 112.000,00
jul-18	20,03	1,53	2,21		\$ 5.000.000,00	30	\$ 110.500,00
ago-18	19,94	1,53	2,20		\$ 5.000.000,00	30	\$ 110.000,00
sep-18	19,81	1,52	2,19		\$ 5.000.000,00	7	\$ 25.550,00
				TOTAL	\$ 5.000.000,00		\$ 629.150,00
ABONO 07/09/2018					\$		196.822,00
							\$ 432.328,00
ABONO A CAPITAL							
NUEVO SALDO					\$ 5.000.000,00		\$ 432.328,00
sep-18	19,81	1,52	2,19		\$ 5.000.000,00	23	\$ 83.950,00
oct-18	19,63	1,50	2,17		\$ 5.000.000,00	9	\$ 32.614,50
				TOTAL	\$ 5.000.000,00		\$ 548.892,50
ABONO 09/10/2018					\$		353.486,00
							\$ 195.406,50
ABONO A CAPITAL							
NUEVO SALDO					\$ 5.000.000,00		\$ 195.406,50
oct-18	19,63	1,50	2,17		\$ 5.000.000,00	21	\$ 76.100,50
nov-18	19,49	1,49	2,16		\$ 5.000.000,00	20	\$ 72.016,67
				TOTAL	\$ 5.000.000,00		\$ 343.523,67
ABONO 20/11/2018					\$		56.193,00
							\$ 287.330,67
ABONO A CAPITAL							
NUEVO SALDO					\$ 5.000.000,00		\$ 287.330,67
nov-18	19,49	1,49	2,16		\$ 5.000.000,00	10	\$ 36.008,33
dic-18	19,40	1,49	2,15		\$ 5.000.000,00	11	\$ 39.440,50
				TOTAL	\$ 5.000.000,00		\$ 362.779,50
ABONO 11/12/2018					\$		296.849,00
							\$ 65.930,50
ABONO A CAPITAL							
NUEVO SALDO					\$ 5.000.000,00		\$ 65.930,50
dic-18	19,40	1,49	2,15		\$ 5.000.000,00	19	\$ 68.124,50
ene-19	19,16	1,47	2,13		\$ 5.000.000,00	16	\$ 56.733,33
				TOTAL	\$ 5.000.000,00		\$ 190.788,33
ABONO 16/01/2019					\$		319.942,00
							\$ -129.153,67
ABONO A CAPITAL					\$ 129.153,67		
NUEVO SALDO					\$ 4.870.846,33		\$ -
ene-19	19,16	1,47	2,13		\$ 4.870.846,33	1	\$ 3.454,24
				TOTAL	\$ 4.870.846,33		\$ 3.454,24
ABONO 17/01/2019					\$		299.591,00
							\$ -296.136,76
ABONO A CAPITAL					\$ 296.136,76		
NUEVO SALDO					\$ 4.574.709,57		\$ -
ene-19	19,16	1,47	2,13		\$ 4.574.709,57	13	\$ 42.175,01
feb-19	19,70	1,51	2,18		\$ 4.574.709,57	5	\$ 16.628,31
				TOTAL	\$ 4.574.709,57		\$ 58.803,32
ABONO 05/02/2019					\$		224.716,00
							\$ -165.912,68
ABONO A CAPITAL					\$ 165.912,68		
NUEVO SALDO					\$ 4.408.796,89		\$ -
feb-19	19,70	1,51	2,18		\$ 4.408.796,89	25	\$ 80.126,21
mar-19	19,37	1,49	2,15		\$ 4.408.796,89	7	\$ 22.104,09
				TOTAL	\$ 4.408.796,89		\$ 102.230,30
ABONO 07/03/2019					\$		251.182,00
							\$ -148.951,70
ABONO A CAPITAL					\$ 148.951,70		
NUEVO SALDO					\$ 4.259.845,19		\$ -
mar-19	19,37	1,49	2,15		\$ 4.259.845,19	23	\$ 70.173,99
abr-19	19,32	1,48	2,14		\$ 4.259.845,19	15	\$ 45.652,76

				TOTAL	\$ 4.259.845,19		\$ 115.826,75
ABONO 15/04/2019					\$		239.749,00
						\$	-123.922,25
ABONO A CAPITAL					\$ 123.922,25		
NUEVO SALDO					\$ 4.135.922,94	\$	-
abr-19	19,32	1,48	2,14		\$ 4.135.922,94	15	\$ 44.324,69
may-19	19,34	1,48	2,15		\$ 4.135.922,94	8	\$ 23.661,89
				TOTAL	\$ 4.135.922,94		\$ 67.986,58
ABONO 8/5/2019					\$		295.531,00
						\$	-227.544,42
ABONO A CAPITAL					\$ 227.544,42		
NUEVO SALDO					\$ 3.908.378,52	\$	-
may-19	19,34	1,48	2,15		\$ 3.908.378,52	22	\$ 61.490,26
jun-19	19,3	1,48	2,14		\$ 3.908.378,52	4	\$ 11.159,20
				TOTAL	\$ 3.908.378,52		\$ 72.649,46
ABONO 04/06/2019					\$		286.753,00
						\$	-214.103,54
ABONO A CAPITAL					\$ 214.103,54		
NUEVO SALDO					\$ 3.694.274,98	\$	-
jun-19	19,3	1,48	2,14		\$ 3.694.274,98	26	\$ 68.561,31
jul-19	19,28	1,48	2,14		\$ 3.694.274,98	5	\$ 13.172,55
				TOTAL	\$ 3.694.274,98		\$ 81.733,86
ABONO 05/07/2019					\$		379.142,00
						\$	-297.408,14
ABONO A CAPITAL					\$ 297.408,14		
NUEVO SALDO					\$ 3.396.866,84	\$	-
jul-19	19,28	1,48	2,14		\$ 3.396.866,84	25	\$ 60.560,47
ago-19	19,32	1,48	2,14		\$ 3.396.866,84	6	\$ 14.561,69
				TOTAL	\$ 3.396.866,84		\$ 75.122,16
ABONO 06/08/2019					\$		111.554,00
						\$	-36.431,84
ABONO A CAPITAL					\$ 36.431,84		
NUEVO SALDO					\$ 3.360.435,00	\$	-
ago-19	19,32	1,48	2,14		\$ 3.360.435,00	24	\$ 57.622,05
sep-19	19,28	1,48	2,14		\$ 3.360.435,00	2	\$ 4.801,84
				TOTAL	\$ 3.360.435,00		\$ 62.423,89
ABONO 02/09/2019					\$		524.779,00
						\$	-462.355,11
ABONO A CAPITAL					\$ 462.355,11		
NUEVO SALDO					\$ 2.898.079,89	\$	-
sep-19	19,28	1,48	2,14		\$ 2.898.079,89	28	\$ 57.976,28
oct-19	19,1	1,47	2,12		\$ 2.898.079,89	7	\$ 14.346,65
				TOTAL	\$ 2.898.079,89		\$ 72.322,94
ABONO 07/10/2019					\$		280.517,00
						\$	-208.194,06
ABONO A CAPITAL					\$ 208.194,06		
NUEVO SALDO					\$ 2.689.885,83	\$	-
oct-19	19,1	1,47	2,12		\$ 2.689.885,83	23	\$ 43.752,61
nov-19	19,03	1,46	2,12		\$ 2.689.885,83	12	\$ 22.756,43
				TOTAL	\$ 2.689.885,83		\$ 66.509,04
ABONO 12/11/2019					\$		298.129,00
						\$	-231.619,96
ABONO A CAPITAL					\$ 231.619,96		
NUEVO SALDO					\$ 2.458.265,87	\$	-
nov-19	19,03	1,46	2,12		\$ 2.458.265,87	18	\$ 31.195,39
dic-19	18,91	1,45	2,10		\$ 2.458.265,87	10	\$ 17.232,44
				TOTAL	\$ 2.458.265,87		\$ 48.427,84
ABONO 10/12/2019					\$		293.856,00
						\$	-245.428,16
ABONO A CAPITAL					\$ 245.428,16		
NUEVO SALDO					\$ 2.212.837,71	\$	-
dic-19	18,91	1,45	2,10		\$ 2.212.837,71	20	\$ 31.023,98
ene-20	18,77	1,44	2,09		\$ 2.212.837,71	17	\$ 26.196,09

				TOTAL	\$ 2.212.837,71		\$ 57.220,07
ABONO 17/01/2020					\$		315.454,00
						\$	-258.233,93
ABONO A CAPITAL					\$ 258.233,93		
NUEVO SALDO					\$ 1.954.603,78		\$ -
ene-20	18,77	1,44	2,09		\$ 1.954.603,78	13	\$ 17.694,57
feb-20	19,06	1,46	2,12		\$ 1.954.603,78	5	\$ 6.898,45
				TOTAL	\$ 1.954.603,78		\$ 24.593,02
ABONO 05/02/2020					\$		267.952,00
						\$	-243.358,98
ABONO A CAPITAL					\$ 243.358,98		
NUEVO SALDO					\$ 1.711.244,80		\$ -
feb-20	19,06	1,46	2,12		\$ 1.711.244,80	25	\$ 30.197,77
mar-20	18,95	1,46	2,11		\$ 1.711.244,80	4	\$ 4.807,46
				TOTAL	\$ 1.711.244,80		\$ 35.005,22
ABONO 04/03/2020					\$		341.359,00
						\$	-306.353,78
ABONO A CAPITAL					\$ 306.353,78		
NUEVO SALDO					\$ 1.404.891,02		\$ -
mar-20	18,95	1,46	2,11		\$ 1.404.891,02	26	\$ 25.654,25
abr-20	18,69	1,44	2,08		\$ 1.404.891,02	20	\$ 19.491,46
				TOTAL	\$ 1.404.891,02		\$ 45.145,70
ABONO 20/04/2020					\$		290.890,00
						\$	-245.744,30
ABONO A CAPITAL					\$ 245.744,30		
NUEVO SALDO					\$ 1.159.146,72		\$ -
abr-20	18,69	1,44	2,08		\$ 1.159.146,72	10	\$ 8.041,00
may-20	18,19	1,40	2,03		\$ 1.159.146,72	6	\$ 4.708,92
				TOTAL	\$ 1.159.146,72		\$ 12.749,92
ABONO 06/05/2020					\$		295.446,00
						\$	-282.696,08
ABONO A CAPITAL					\$ 282.696,08		
NUEVO SALDO					\$ 876.450,64		\$ -
may-20	18,19	1,40	2,03		\$ 876.450,64	23	\$ 13.648,56
				TOTAL	\$ 876.450,64		\$ 13.648,56
ABONO 29/05/2020					\$		207.214,00
						\$	-193.565,44
ABONO A CAPITAL					\$ 193.565,44		
NUEVO SALDO					\$ 682.885,20		\$ -
may-20	18,19	1,40	2,03		\$ 682.885,20	1	\$ 462,36
jun-20	18,12	1,40	2,02		\$ 682.885,20	23	\$ 10.595,51
TOTAL					\$ 682.885,20		\$ 11.057,87
FECHA	INT. BAN.	% EF/MES	% MORA	CAPITAL PLAZO	CAPITAL MORA	DIAS	INTERES MORA

CAPITAL	\$ 682.885,20
INTERESES MORA	\$ 11.057,87
COSTAS	\$ 300.000,00
TOTAL A JUNIO 23 DE 2020	\$ 993.943,07
