



Préstamo Sindicado Banco del País Lps. 2,870,392,424.50
Pago de Capital e Intereses, Agosto 2024

1 Calle 4 y 5 Avenida, Bo. El Centro, S.D.
Palacio Municipal
2553-4646 ext. 1220

Banco del País	Participación	Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
L.	956,797,474.82	Capital	L. 2,170,865.95	L. 2,188,051.97	L. 2,205,374.05	L. 2,222,833.26	L. 2,240,430.69	L. 2,258,167.43	L. 1,900,481.83	L. 1,918,694.78					L. 17,104,899.96
		Intereses	L. 6,947,458.85	L. 6,930,272.83	L. 6,912,950.75	L. 6,895,491.54	L. 6,877,894.13	L. 7,293,430.46	L. 8,282,760.22	L. 8,264,547.30					L. 58,404,806.08
		Total	L. 9,118,324.80	L. 9,118,324.80	L. 9,118,324.80	L. 9,118,324.80	L. 9,118,324.82	L. 9,551,597.89	L. 10,183,242.05	L. 10,183,242.08	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 75,509,706.04

Banco Atlántida	L. 861,117,727.35	Capital	L. 1,953,779.36	L. 1,969,246.78	L. 1,984,836.65	L. 2,000,549.94	L. 2,016,387.62	L. 2,032,350.69	L. 1,710,433.65	L. 1,726,825.30					L. 15,394,409.99
		Intereses	L. 6,252,712.96	L. 6,237,245.54	L. 6,221,655.67	L. 6,205,942.38	L. 6,190,104.70	L. 6,564,087.42	L. 7,454,484.22	L. 7,438,092.57					L. 52,564,325.46
		Total	L. 8,206,492.32	L. 8,206,492.32	L. 8,206,492.32	L. 8,206,492.32	L. 8,206,492.32	L. 8,596,438.11	L. 9,164,917.87	L. 9,164,917.87	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 67,958,735.45

Banco Ficohsa	L. 478,398,737.42	Capital	L. 1,085,432.98	L. 1,094,025.99	L. 1,102,687.03	L. 1,111,416.63	L. 1,120,215.35	L. 1,129,083.72	L. 950,240.92	L. 959,347.39					L. 8,552,450.01
		Intereses	L. 3,473,729.42	L. 3,465,136.41	L. 3,456,475.37	L. 3,447,745.77	L. 3,438,947.05	L. 3,646,715.23	L. 4,141,380.12	L. 4,132,273.65					L. 29,202,403.02
		Total	L. 4,559,162.40	L. 4,559,162.40	L. 4,559,162.40	L. 4,559,162.40	L. 4,559,162.40	L. 4,775,798.95	L. 5,091,621.04	L. 5,091,621.04	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 37,754,853.03

Banco de Ficensa	L. 191,359,494.97	Capital	L. 434,173.18	L. 437,610.38	L. 441,074.79	L. 444,566.64	L. 448,086.13	L. 451,633.49	L. 380,096.35	L. 383,738.95					L. 3,420,979.91
		Intereses	L. 1,389,491.79	L. 1,386,054.59	L. 1,382,590.17	L. 1,379,098.33	L. 1,375,579.83	L. 1,458,686.09	L. 1,656,552.07	L. 1,652,909.47					L. 11,680,962.34
		Total	L. 1,823,664.97	L. 1,823,664.97	L. 1,823,664.96	L. 1,823,664.97	L. 1,823,665.96	L. 1,910,319.58	L. 2,036,648.42	L. 2,036,648.42	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 15,101,942.25

Banco de Occidente	L. 191,359,494.97	Capital	L. 434,173.19	L. 437,610.39	L. 441,074.81	L. 444,566.65	L. 448,086.14	L. 451,633.49	L. 380,096.37	L. 383,738.96					L. 3,420,980.00
		Intereses	L. 1,389,491.77	L. 1,386,054.57	L. 1,382,590.15	L. 1,379,098.31	L. 1,375,578.82	L. 1,458,686.09	L. 1,656,552.05	L. 1,652,909.46					L. 11,680,961.22
		Total	L. 1,823,664.96	L. 1,823,664.96	L. 1,823,664.96	L. 1,823,664.96	L. 1,823,664.96	L. 1,910,319.58	L. 2,036,648.42	L. 2,036,648.42	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 15,101,941.22

Banrural cesion Ficohsa	L. 191,359,494.97	Capital	L. 434,173.19	L. 437,610.40	L. 441,074.81	L. 444,566.65	L. 448,086.14	L. 451,633.49	L. 380,096.36	L. 383,738.96					L. 3,420,980.00
		Intereses	L. 1,389,491.77	L. 1,386,054.56	L. 1,382,590.15	L. 1,379,098.31	L. 1,375,578.82	L. 1,458,686.09	L. 1,656,552.05	L. 1,652,909.46					L. 11,680,961.21
	2,870,392,424.50	Total	L. 1,823,664.96	L. 1,823,664.96	L. 1,823,664.96	L. 1,823,664.96	L. 1,823,664.96	L. 1,910,319.58	L. 2,036,648.41	L. 2,036,648.42	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 15,101,941.21

RESUMEN ACUMULADO

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Total Capital	L. 6,512,597.85	L. 6,564,155.91	L. 6,616,122.14	L. 6,668,499.77	L. 6,721,292.07	L. 6,774,502.31	L. 5,701,445.48	L. 5,756,084.34	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 51,314,699.87
Total Intereses	L. 20,842,376.56	L. 20,790,818.50	L. 20,738,852.26	L. 20,686,474.64	L. 20,633,683.35	L. 21,880,291.38	L. 24,848,280.73	L. 24,793,641.91	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 175,214,419.33
Total	L. 27,354,974.41	L. 27,354,974.41	L. 27,354,974.40	L. 27,354,974.41	L. 27,354,975.42	L. 28,654,793.69	L. 30,549,726.21	L. 30,549,726.25	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 226,529,119.20

Nota Aclaratoria: la participación de Banrural fue cedida a Ficohsa por lo cual se esta haciendo la modificacion correspondiente

Lic. Marlen Mena
Gerente Financiero

V.B. Lic. Germán Rosa
Director Técnico de Presupuesto

Elaborado por Karen Mejia
Planificador
Dirección Técnica de Presupuesto

29/08/24
10:29

Astrid Rojas

Banco del País	Participación	Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
	L. 43,202,525.18	Capital	L. 101,173.69	L. 101,974.65	L. 102,781.95	L. 103,595.64	L. 104,415.78	L. 105,242.40	L. 88,572.38	L. 89,421.20					L. 797,177.69
		Interese	L. 323,787.88	L. 322,986.92	L. 322,179.62	L. 321,365.94	L. 320,545.78	L. 339,911.96	L. 386,019.93	L. 385,171.08					L. 2,721,969.11
		Total	L. 424,961.57	L. 424,961.57	L. 424,961.57	L. 424,961.58	L. 424,961.56	L. 445,154.36	L. 474,592.31	L. 474,592.28	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 3,519,146.80

Banco Aliantida	L. 38,882,272.65	Capital	L. 91,056.33	L. 91,777.19	L. 92,503.76	L. 93,236.07	L. 93,974.21	L. 93,974.19	L. 79,716.78	L. 80,480.73					L. 716,719.26
		Interese	L. 291,409.09	L. 290,688.23	L. 289,961.66	L. 289,229.34	L. 288,491.22	L. 305,920.77	L. 347,425.04	L. 346,661.08					L. 2,449,786.43
		Total	L. 382,465.42	L. 382,465.42	L. 382,465.42	L. 382,465.41	L. 382,465.43	L. 399,894.96	L. 427,141.82	L. 427,141.81	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 3,166,505.69

Banco Ficohsa	L. 21,601,262.58	Capital	L. 50,586.85	L. 50,987.33	L. 51,390.98	L. 51,797.82	L. 52,207.89	L. 52,621.20	L. 44,286.19	L. 44,710.60					L. 398,588.86
		Interese	L. 161,893.93	L. 161,493.45	L. 161,089.81	L. 160,682.96	L. 160,272.90	L. 169,955.98	L. 193,009.95	L. 192,585.54					L. 1,360,984.52
		Total	L. 212,480.78	L. 212,480.78	L. 212,480.79	L. 212,480.78	L. 212,480.79	L. 222,577.18	L. 237,296.14	L. 237,296.14	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 1,759,573.38

Banco de Ficensa	L. 8,640,505.03	Capital	L. 20,234.73	L. 20,394.93	L. 20,556.39	L. 20,719.12	L. 20,883.15	L. 21,048.48	L. 17,714.48	L. 17,884.24					L. 159,435.52
		Interese	L. 64,757.58	L. 64,597.38	L. 64,435.92	L. 64,273.19	L. 64,109.16	L. 67,982.39	L. 77,203.98	L. 77,034.22					L. 544,393.82
		Total	L. 84,992.31	L. 84,992.31	L. 84,992.31	L. 84,992.31	L. 84,992.31	L. 89,030.87	L. 94,918.46	L. 94,918.46	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 703,829.34

Banco de Occidente	L. 8,640,505.03	Capital	L. 20,234.73	L. 20,394.94	L. 20,556.39	L. 20,719.13	L. 20,883.15	L. 21,048.48	L. 17,714.48	L. 17,884.24					L. 159,435.54
		Interese	L. 64,757.59	L. 64,597.38	L. 64,435.92	L. 64,273.19	L. 64,109.16	L. 67,982.39	L. 77,203.98	L. 77,034.22					L. 544,393.83
		Total	L. 84,992.32	L. 84,992.32	L. 84,992.31	L. 84,992.32	L. 84,992.31	L. 89,030.87	L. 94,918.46	L. 94,918.46	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 703,829.37

Banrural cesion Ficohsa	L. 8,640,505.03	Capital	L. 20,234.74	L. 20,394.93	L. 20,556.39	L. 20,719.13	L. 20,883.16	L. 21,048.48	L. 17,714.48	L. 17,884.24					L. 159,435.55
		Interese	L. 64,757.58	L. 64,597.39	L. 64,435.93	L. 64,273.19	L. 64,109.16	L. 67,982.39	L. 77,203.98	L. 77,034.22					L. 544,393.84
	129,607,575.50	Total	L. 84,992.32	L. 84,992.32	L. 84,992.32	L. 84,992.32	L. 84,992.32	L. 89,030.87	L. 94,918.46	L. 94,918.46	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 703,829.39

RESUMEN ACUMULADO

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Total Capital	L. 303,521.07	L. 305,923.97	L. 308,345.86	L. 310,786.91	L. 313,247.34	L. 314,983.23	L. 265,718.79	L. 268,265.25	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 2,390,792.42
Total Intereses	L. 971,363.65	L. 968,960.75	L. 966,538.86	L. 964,097.81	L. 961,637.38	L. 1,019,735.88	L. 1,158,066.86	L. 1,155,520.36	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 8,165,921.55
Total	L. 1,274,884.72	L. 1,274,884.72	L. 1,274,884.72	L. 1,274,884.72	L. 1,274,884.72	L. 1,334,719.11	L. 1,423,785.65	L. 1,423,785.61	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 10,556,713.97

Nota Aclaratoria: la participación de Banrural fue cedida a Ficohsa por lo cual se está haciendo la modificación correspondiente



Lic. Marlen Mepa
Gerente Financiero



V.B. Lic. German Rosa
Director Técnico de Presupuesto



Elaborado por: Karen Mejia
Planificador
Dirección Técnica de Presupuesto

