



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

1 Calle 4 y 5 Avenida, Bn. El Centro, S.O.
Patrimonio Municipal
2553-4646 ext. 1320

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. 1,879,999.29				L. 18,984,899.25
		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. 8,325,036.12				L. 66,729,842.20
		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. 10,205,035.41	L. -	L. -	L. -	L. 85,714,741.45
Banco Allentida	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. 1,691,999.36				L. 17,086,409.35
		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. 7,492,532.50				L. 60,056,857.96
		Total	L. 8,206,492.32	L. 8,596,438.11	L. 9,164,917.87	L. 9,164,917.87	L. 9,184,531.86	L. -	L. -	L. -	L. 77,143,267.31				
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. 939,999.64				L. 9,492,449.65
		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. 4,162,518.06				L. 33,364,921.08
		Total	L. 4,559,162.40	L. 4,775,798.95	L. 5,091,621.04	L. 5,091,621.04	L. 5,102,517.70	L. -	L. -	L. -	L. 42,857,370.73				
Banco de Fieensa	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. 375,999.86				L. 3,796,979.77
		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. 1,665,007.23				L. 13,345,969.57
		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. 2,041,007.09	L. -	L. -	L. -	L. 17,142,949.34
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. 375,999.86				L. 3,796,979.86
		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. 1,665,007.22				L. 13,345,968.44
		Total	L. 1,823,664.96	L. 1,910,319.58	L. 2,036,648.42	L. 2,036,648.42	L. 2,041,007.08	L. -	L. -	L. -	L. 17,142,948.30				
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. 375,999.86				L. 3,796,979.86
		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. 1,665,007.22				L. 13,345,968.43
	2,870,392,424.50	Total	L. 1,823,664.96	L. 1,910,319.58	L. 2,036,648.41	L. 2,036,648.42	L. 2,041,007.08	L. -	L. -	L. -	L. 17,142,948.29				

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. 5,639,997.87	L. -	L. -	L. -	L. 56,954,697.74
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. 24,975,108.35	L. -	L. -	L. -	L. 200,189,527.68
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. 30,615,106.22	L. -	L. -	L. -	L. 257,144,225.42

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

Lic. Germani Rosa
Gerente Financiero



V.B. Lic. Idalia Romera
Directora Técnica Financiera



Elaborado por: Karen Mejia
Planificador
Dirección Técnica de Presupuesto

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. 87,617.79				L. 884,795.48
		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. 387,990.17				L. 3,109,959.28
		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. 475,607.96	L. -	L. -	L. -	L. 3,994,754.76
Banco Atlántida	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. 78,857.63				L. 795,576.89
		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. 349,198.32				L. 2,798,984.75
		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. 428,055.95	L. -	L. -	L. -	L. 3,594,561.64
Banco Ficoinsa	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. 43,808.89				L. 442,397.75
		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. 193,995.08				L. 1,554,979.60
		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. 237,803.97	L. -	L. -	L. -	L. 1,997,377.35
Banco de Ficoinsa	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. 17,523.56				L. 176,959.08
		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. 77,598.03				L. 621,991.85
		Total	L. 84,992.31	L. 89,030.87	L. 94,918.46	L. 94,918.46	L. 95,121.59	L. -	L. -	L. -	L. 798,950.93				
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. 17,523.56				L. 176,959.10
		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. 77,598.03				L. 621,991.86
		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. 95,121.59	L. -	L. -	L. -	L. 798,950.96
Banrural cesion Ficoinsa	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. 17,523.56				L. 176,959.11
		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. 77,598.03				L. 621,991.87
	129,607,575.50	Total	L. 84,992.32	L. 89,030.87	L. 94,918.46	L. 94,918.46	L. 95,121.59	L. -	L. -	L. -	L. 798,950.98				

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. 262,854.99	L. -	L. -	L. -	L. 2,653,647.41
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. 1,163,977.66	L. -	L. -	L. -	L. 9,329,899.21
Total	L. 1,274,884.72	L. 1,334,719.11	L. 1,423,785.65	L. 1,423,785.61	L. 1,426,832.65	L. -	L. -	L. -	L. 11,983,546.62				

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

Lic. German Rosa
Gerente Financiero



V.B. Lic. Idalia Romero
Director Técnico Financiero



Elaborado por: Karen Mejia
Planificador
Dirección Técnica de Presupuesto

