



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

1 Calle 4 y 5 Avenida, No. El Centro, S.O.
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. 1,879,999.29	L. 1,898,532.94	L. 1,917,249.32	L. 1,752,550.13	L. 24,553,231.64
		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. 8,464,255.08	L. 8,445,538.71	L. 8,690,192.86	L. 92,329,828.85
		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. 10,362,788.02	L. 10,362,788.03	L. 10,442,742.99	L. 116,883,060.49
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. 1,691,999.36	L. 1,708,679.67	L. 1,725,524.39	L. 1,577,295.11	L. 22,097,908.52
		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. 7,617,829.57	L. 7,600,984.84	L. 7,821,173.57	L. 83,096,845.94
		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. 9,326,509.24	L. 9,326,509.23	L. 9,398,468.68	L. 105,194,754.46				
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. 949,266.47	L. 958,624.66	L. 876,275.06	L. 12,276,615.84
		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. 4,232,127.54	L. 4,222,769.35	L. 4,345,096.43	L. 46,164,914.40
		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. 5,181,394.01	L. 5,181,394.01	L. 5,221,371.49	L. 58,441,530.24				
Banco de Ficohsa	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. 379,706.58	L. 383,449.86	L. 350,510.03	L. 4,910,646.24
		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. 1,693,762.38	L. 1,689,107.74	L. 1,738,038.57	L. 18,466,878.26
		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. 2,073,468.96	L. 2,072,557.60	L. 2,088,548.60	L. 23,377,524.50
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. 379,706.59	L. 383,449.86	L. 350,510.03	L. 4,910,646.34
		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. 1,692,851.02	L. 1,689,107.74	L. 1,738,038.57	L. 18,465,965.77
		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. 2,072,557.61	L. 2,072,557.60	L. 2,088,548.60	L. 23,376,612.11				
Banrural cesión 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. 379,706.59	L. 383,449.86	L. 350,510.03	L. 4,910,646.34
		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. 1,692,851.02	L. 1,689,107.74	L. 1,738,038.57	L. 18,465,965.76
	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. 2,072,557.61	L. 2,072,557.60	L. 2,088,548.60	L. 23,376,612.10				

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. 5,695,598.84	L. 5,751,747.95	L. 5,257,650.39	L. 73,659,694.92
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. 25,393,676.61	L. 25,336,616.12	L. 26,070,578.57	L. 276,990,398.98
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. 31,089,275.45	L. 31,088,364.07	L. 31,328,228.96	L. 350,650,093.90

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



Lic. Gerardo Rosales
Gerente Financiero



V. Lic. Christian García Peña
Director Técnico de Presupuesto

Balacios

Elaborado por: Mercy Estrella Palacios
Contador I

Dirección Técnica de Presupuesto

Banco del País	Participacion	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. 88,481.56	L. 89,353.84	L. 81,677.99	L. 1,144,308.87
		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. 394,478.50	L. 393,606.22	L. 405,008.38	L. 4,303,052.38
		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. 482,960.06	L. 482,960.06	L. 486,686.37	L. 5,447,361.25
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. 79,635.03	L. 80,420.09	L. 73,511.71	L. 1,029,143.72
		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. 355,037.94	L. 354,252.87	L. 364,515.02	L. 3,872,790.58
		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. 434,672.97	L. 434,672.96	L. 438,026.73	L. 4,901,934.30
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. 43,808.89	L. 44,240.78	L. 44,676.92	L. 40,838.99	L. 572,154.44
		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. 197,239.25	L. 196,803.11	L. 202,504.19	L. 2,151,526.15
		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. 241,480.03	L. 241,480.03	L. 243,343.18	L. 2,723,680.59
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. 17,523.56	L. 17,696.31	L. 17,870.76	L. 16,335.60	L. 228,861.75
		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. 78,895.70	L. 78,721.25	L. 81,001.68	L. 860,610.48
		Total	L. 84,992.31	L. 89,030.87	L. 94,918.46	L. 94,918.46	L. 95,121.59	L. 96,592.01	L. 96,592.01	L. 97,337.28	L. 1,089,472.23				
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. 17,696.31	L. 17,870.77	L. 16,335.60	L. 228,861.78
		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. 78,895.70	L. 78,721.24	L. 81,001.67	L. 860,610.47
		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. 96,592.01	L. 96,592.01	L. 97,337.27	L. 1,089,472.25
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. 17,523.56	L. 17,696.56	L. 17,870.77	L. 16,335.60	L. 228,862.04
		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. 78,895.70	L. 78,721.24	L. 81,001.68	L. 860,610.49
	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. 96,592.26	L. 96,592.01	L. 97,337.28	L. 1,089,472.53				

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. 265,446.55	L. 268,063.15	L. 245,035.49	L. 3,432,192.60
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. 1,183,442.79	L. 1,180,825.93	L. 1,215,032.62	L. 12,909,200.55
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. 1,448,889.34	L. 1,448,889.08	L. 1,460,068.11	L. 16,341,393.15				

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



Lic. German Rosa
Gerente Financiero



V.B. Lic. Christian García Peña
Director Técnico de Presupuesto

Palacios

Elaborado por: Mercy Estrella Palacios
Contador I

Dirección Técnica de Presupuesto