



MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

TEL: 2657-2044

MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS, SANTA BARBARA



DEUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

ITEM	N° PRESTAMO BANCARIO	Saldo al 31 Mayo 2024	TOTAL
		Capital	
1	51-218-480157-2 Banco de Occidente	453850.77	453850.77
2	51-218-512290-3 Banco de Occidente	7350000.00	7350000.00
3	51-218-554458-1 Banco de Occidente	4000000.00	4000000.00
TOTAL			L 11,803,850.77

ITEM	OTROS PROVEEDORES	Valor de la Deuda	TOTAL
1	Cuentas por pagar (Ferretería)	63300.00	63300.00
2	Subsidio o Donaciones (Atención a la Mujer)	39900.00	39900.00
3	Recaudaciones por Pagar	12000.00	12000.00
TOTAL			L 115,200.00
TOTAL DE LA DEUDA FINANCIERA - PROVEEDORES			L 11,919,050.77

Nota Aclaratoria: Este dato esta en base al Estado de Situación Financiera, el cual es necesario hacer el proceso de reclasificación de cuentas contables.

Lourdes Maritza Fernández

