



DEUDA Y MOROSIDAD
Pago de Capital e Intereses
sep-17



Banco Fichsa	Participacion	Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	TOTAL
	L. 294,000,000.00	Capital	L. 1,225,000.00	L. 1,225,000.00	L. 1,225,000.00	L. 1,225,000.00	L. 1,225,000.00	L. 1,225,000.00	L. 1,225,000.00	L. 1,225,000.00	L. 1,225,000.00	L. 11,025,000.00
		Intereses	L. 2,833,425.00	L. 3,175,131.94	L. 3,160,363.89	L. 2,942,654.17	L. 2,966,351.04	L. 3,015,541.67	L. 2,901,208.33	L. 2,794,179.69	L. 2,728,483.33	L. 26,517,339.07
		Total	L. 4,058,425.00	L. 4,400,131.94	L. 4,385,363.89	L. 4,167,654.17	L. 4,191,351.04	L. 4,240,541.67	L. 4,126,208.33	L. 4,019,179.69	L. 3,953,483.33	L. 37,542,339.07

Banco Atlantida	Participacion	Capital	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	TOTAL
	L. 290,000,000.00	Capital	L. 1,208,333.33	L. 1,208,333.33	L. 1,208,333.33	L. 1,208,333.33	L. 1,208,333.33	L. 1,208,333.33	L. 1,208,333.33	L. 1,208,333.33	L. 1,208,333.33	L. 10,875,000.00
		Intereses	L. 2,794,875.00	L. 2,929,872.69	L. 3,016,805.56	L. 3,002,708.33	L. 2,742,255.44	L. 2,974,513.89	L. 2,960,416.67	L. 2,704,300.35	L. 2,691,361.11	L. 25,817,109.03
		Total	L. 4,003,208.33	L. 4,138,206.02	L. 4,225,138.89	L. 4,211,041.67	L. 3,950,588.77	L. 4,182,847.22	L. 4,168,750.00	L. 3,912,633.68	L. 3,899,694.44	L. 36,692,109.03

Banco del Pais	Participacion	Capital	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	TOTAL
	L. 242,500,000.00	Capital	L. 1,010,416.67	L. 1,010,416.67	L. 1,010,416.67	L. 1,010,416.67	L. 1,010,416.67	L. 1,010,416.67	L. 1,010,416.67	L. 1,010,416.67	L. 1,010,416.67	L. 9,093,750.00
		Intereses	L. 2,337,093.75	L. 2,534,461.81	L. 2,522,673.61	L. 2,510,885.42	L. 2,293,814.24	L. 2,487,309.03	L. 2,475,520.83	L. 2,261,354.60	L. 2,250,534.72	L. 21,673,648.01
		Total	L. 3,347,510.42	L. 3,544,878.47	L. 3,533,090.28	L. 3,521,302.08	L. 3,304,230.91	L. 3,497,725.69	L. 3,485,937.50	L. 3,271,771.27	L. 3,260,951.39	L. 30,767,398.01

Banco de Occidente	Participacion	Capital	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	TOTAL
	L. 200,000,000.00	Capital	L. 833,334.00	L. 833,334.00	L. 833,334.00	L. 833,334.00	L. 833,334.00	L. 833,334.00	L. 833,334.00	L. 833,334.00	L. 833,334.00	L. 7,500,006.00
		Intereses	L. 1,927,499.83	L. 2,090,277.58	L. 2,080,555.35	L. 2,070,833.12	L. 1,891,805.36	L. 2,051,388.66	L. 2,041,666.43	L. 1,865,034.50	L. 1,856,110.88	L. 17,875,171.73
		Total	L. 2,760,833.83	L. 2,923,611.58	L. 2,913,889.35	L. 2,904,167.12	L. 2,725,139.36	L. 2,884,722.66	L. 2,875,000.43	L. 2,698,368.50	L. 2,689,444.88	L. 25,375,177.73

Banco de Ficensa	Participacion	Capital	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	TOTAL
	L. 115,000,000.00	Capital	L. 479,166.67	L. 479,166.67	L. 479,166.67	L. 479,166.67	L. 479,166.67	L. 479,166.67	L. 479,166.67	L. 479,166.67	L. 479,166.67	L. 4,312,500.00
		Intereses	L. 1,108,312.50	L. 1,201,909.72	L. 1,196,319.44	L. 1,190,729.17	L. 1,087,788.19	L. 1,082,657.12	L. 1,173,958.33	L. 1,072,394.97	L. 1,067,263.89	L. 10,181,333.33
		Total	L. 1,587,479.17	L. 1,681,076.39	L. 1,675,486.11	L. 1,669,895.83	L. 1,566,954.86	L. 1,561,823.78	L. 1,653,125.00	L. 1,551,561.63	L. 1,546,430.56	L. 14,493,833.33

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	TOTAL
Total Capital	L. 4,756,250.67	L. 3,531,250.67	L. 3,531,250.67	L. 3,531,250.67	L. 3,531,250.67	L. 3,531,250.67	L. 3,531,250.67	L. 3,531,250.67	L. 3,531,250.67	L. 48,148,673.75
Total Intereses	L. 11,001,206.08	L. 11,931,653.74	L. 11,976,717.85	L. 11,717,810.21	L. 10,982,014.27	L. 11,611,410.36	L. 11,552,770.60	L. 10,697,264.11	L. 10,593,753.94	L. 102,356,924.87
Total	L. 15,757,456.75	L. 15,462,904.41	L. 15,507,968.52	L. 15,249,060.87	L. 14,513,264.94	L. 15,142,661.03	L. 15,084,021.27	L. 14,228,514.77	L. 14,125,004.60	L. 150,505,598.61

GERENCIA FINANCIERA:
 Claudio Rojas

