



Departamento de Contabilidad y Presupuesto  
Municipalidad de la lima  
Deuda de Préstamos Bancarios  
Del 01 al 31 de Octubre 2016

| Ítem | No de Documento | Fecha de Inversión | Fecha de Vencimiento | Valor en Lempiras | Saldo Pendiente | Tasa de Interés | Institución Financiera |
|------|-----------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 1    | 204045          | 05/04/2011         | 13/01/2025           | 40,000,000.00     | 17,895,408.40   | 20%             | Banco Ficohsa          |
| 2    | 204046          | 30/06/2015         | 01/01/2018           | 15,000,000.00     | 14,310,465.07   | 19%             | Banco Ficohsa          |
| 3    | 204047          | 24/10/2014         | 14/10/2017           | 12,000,000.00     | 9,000,000.00    | 19%             | Banco Ficohsa          |

  
Lic. Edwin Armando Oliva  
Contador Municipal





Departamento de Contabilidad y Presupuesto  
Municipalidad de la Lima  
Deuda Financiera y Cuentas por Pagar  
Del 01 al 30 Octubre 2016

Cuentas por Pagar Corto Plazo.

|                             |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Contratistas.               | 10,452,607.32 |               |
| Deducciones por Pagar       | 8,376,485.52  |               |
| Cuentas por Pagar Empleados | 158,241.85    |               |
| Otras Cuentas Por Pagar     | 5,654,995.17  |               |
|                             |               | 24,642,329.86 |

Cuentas por Pagar Largo Plazo.

|                                 |  |                      |
|---------------------------------|--|----------------------|
| ENEE                            |  | <u>24,863,589.65</u> |
| <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR.</b> |  | <b>49,505,919.51</b> |

Lic. Edwin Armando Oliva  
Contador Municipal

