



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



"El Servicio: Nuestra Guía. El Trabajo: Nuestro Deber. La Legalidad: Nuestra Práctica"



Departamento de Contabilidad y Presupuesto
Municipalidad de la Lima
Deuda Financiera y Cuentas por Pagar
Del 01 al 31 de Agosto 2016

Cuentas por Pagar Corto Plazo.

Contratistas.	8,732,774.21	
Deducciones por Pagar	8,473,351.73	
Cuentas por Pagar Empleados	190,589.67	
Otras Cuentas Por Pagar	5,104,538.80	
		22,501,254.41

Cuentas por Pagar Largo Plazo.

ENEE		<u>24,863,589.65</u>
TOTAL CUENTAS POR PAGAR.		47,364,844.06

Lic. Edwin Armando Oliva
Contador Municipal