

Estado de Cuenta Financiamiento Externo 2012- al 31 de Octubre 2017 (valores en millones)

Financiamiento Externo	Monto del Préstamo (valores en millones)	Pago de Cuota al 31 de Octubre de 2017	Saldo Pendiente al 31 de Octubre de 2017
LÍNEA DE CRÉDITO FICOHSA	L. 250.00	Cancelados	
LÍNEA DE CRÉDITO BANCO DE OCCIDENTE	L. 250.00		
LÍNEA DE CRÉDITO BANCO DE OCCIDENTE (II)	L. 250.00		
LÍNEA DE CRÉDITO FICOHSA IV	L. 500.00		
LÍNEA DE CRÉDITO BANCO ATLANTIDA	L. 175.00		
LÍNEA DE CRÉDITO BANCO ATLANTIDA	L. 350.00		
LÍNEA DE CRÉDITO FICOHSA	L. 450.00	L. 287.1	L. 275.1
LÍNEA DE CRÉDITO BANCO FICENSA	L. 150.00	L. 175.2	L. 13.7
LÍNEA DE CRÉDITO FICOHSA II	L. 250.00	L. 202.5	L. 124.4
LÍNEA DE CRÉDITO BAC HONDURAS	L. 250.00	L. 193.5	L. 133.9
LÍNEA DE CRÉDITO BANRURAL	L. 100.00	L. 50.4	L. 70.6
LÍNEA DE CRÉDITO FICOHSA V	L. 312.50	L. 83.7	L. 259.7
LÍNEA DE CRÉDITO BANCO DE OCCIDENTE III	L. 347.75	L. 96.3	L. 291.4
LÍNEA DE CRÉDITO BANCO FICENSA II	L. 100.00	L. 29.5	L. 79.4
LÍNEA DE CRÉDITO BANCO DE OCCIDENTE IV	L. 350.00	L. 91.4	L. 294.4
LÍNEA DE CRÉDITO BANCO DE OCCIDENTE V	L. 450.00	L. 106.65	L. 381.14
LÍNEA DE CRÉDITO BAC HONDURAS II	L. 169.00	L. 40.05	L. 143.08
Total Financiamiento Externo	L. 4,704.25	L. 1,356.32	L. 2,066.80

Cuentas por pagar Octubre de 2017

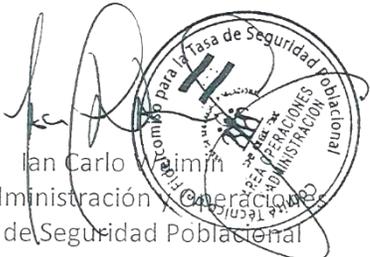
Retenciones ISR Empleados	L. 75,228.43
Retenciones IHSS Empleados	L. 22,950.00
Retencion 5%	L. 4,015,194.40
Retención 1% ISR	L. 109,811.11
Aportacion Patronal IHSS	L. 11,475.00
Retencion Garantia de Cumplimiento	L. 1,937,860.58
Tasa Aeroportuaria	L. 174,760,032.66
Instituto Nacional Penitenciario	L. 35,355,651.35
Alcaldia Municipal De San Pedro Sula	L. 16,916,918.01
Empleado XXX-2017	L. 2,160.00
Total cuentas por pagar	L. 233,207,281.54

Intereses por pagar Octubre de 2017

Banco Ficensa	L. 37,629.04
Banco Ficohsa	L. 930,659.93
Bac Honduras	L. 483,690.77
Banco Ficohsa	L. 588,691.48
Banrural	L. 509,759.66
Banco Occidente	L. 1,320,750.40
Banco Occidente	L. 1,172,876.30
Banco Ficensa	L. 298,093.24
Bco Ficohsa	L. 1,183,302.75
Banco Occidente	L. 1,397,510.43
Bac Honduras	L. 667,697.08
Total Intereses por pagar	L. 8,590,661.08

Cuadro Resumen Deuda y Morosidad Octubre 2017(Valores en Millones)

Descripción	Monto
Saldo Pendiente Financiamiento Externo	L. 2,066.80
Cuentas por pagar	L. 233.21
Intereses por pagar	L. 8.59
Total Septiembre 2017	L. 2,308.60


Juan Carlo Jiménez
Jefe Administración Operaciones
Tasa de Seguridad Poblacional