

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Control de financiamientos
Corresponde al mes de Septiembre del 2018

Moneda: Lempiras (L)

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	BANCO FICOHSA		50-09-003145		29/12/2012	29/05/2026	165 MESES	0.12	35,000,000.00	35,000,000.00	14,841,772.26	28,730,024.40	74	RECURSOS PROPIOS	20,158,227.74	6,545,485.62	ADQUISICION TERMINAL PARA BUSES
2	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	77	51-701-286244-7		02/04/2013	02/04/2028	180 MESES	0.14	64,000,000.00	64,000,000.00	10,589,760.84	45,663,029.27	66	RECURSOS PROPIOS	53,410,239.16	48,186,976.51	COMPENSACION EMBARGO JUDICIAL AÑO 2012
3	BANMA		01-010101		27/12/2000	27/04/2014	161 MESES	0.15	4,970,496.61	4,970,496.61	933,352.37	3,397,647.63	61	RECURSOS PROPIOS	4,037,144.24	3,056,135.16	RENEGOCIACION DE LA DEUDA
TOTAL GENERAL									103,970,496.61	103,970,496.61	26,364,885.47	77,790,701.30			77,605,611.14	57,788,597.29	

Contador(a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre Completo



Firma y Sello