



Préstamo Banco del País
Lps. 400 millones
Pago de Intereses, octubre 2019



Banco	Participación	Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Ficohsa	L. 400,000,000.00	Capital	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 400,000,000.00	L. -	L. -	L. 400,000,000.00
		Intereses	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 6,183,333.33	L. -	L. -	L. 37,683,333.33
		Total	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 406,183,333.33	L. -	L. -	L. 437,683,333.33

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Total Capital	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 400,000,000.00	L. -	L. -	L. 400,000,000.00
Total Intereses	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 6,183,333.33	L. -	L. -	L. 37,683,333.33
Total	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 3,500,000.00	L. 406,183,333.33	L. -	L. -	L. 437,683,333.33

OBSERVACIÓN: Cancelado en su totalidad

Dr. Claudio Rojas
 Gerente Financiero
 Municipalidad de San Pedro Sula





Préstamo Síndicado Banco del País Lps. 2,870,392,424.50 Año 2019
Pago de capital e intereses, octubre de 2019



Banco del País	Participación	Debita	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
	L. 956,797,474.02	Capital	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.
		Intereses	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.
		Total	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.
Banco Atlántida	Participación	Capital	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.
	L. 861,117,727.35	Intereses	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.
		Total	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.
Banco del Ficocha	Participación	Capital	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.
	L. 478,388,737.42	Intereses	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.
		Total	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.
Banco de Ficensa	Participación	Capital	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.
	L. 191,359,484.97	Intereses	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.
		Total	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.
Banco de Occidente	Participación	Capital	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.
	L. 191,359,484.97	Intereses	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.
		Total	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.
Banrural	Participación	Capital	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.
	L. 191,359,484.97	Intereses	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.
		Total	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Total Capital	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.
Total Intereses	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.
Total	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.

Observación: Nuevo préstamo sindicado.



Dr. Claudio Rodríguez
Gerente Financiero
Municipalidad de San Pedro Sula



Préstamo Sindicado Banco del País Lps. 2,870,392,424.50 Año 2
Pago de Capital e Intereses, octubre de 2019



Banco	Participación	Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
Banco Ficolsa	L. 284,000,000.00	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. 224,175,000.00	-	-	L. 233,875,000.00
		Intereses	L. 2,639,880.64	L. 2,365,747.16	L. 2,605,506.91	L. 2,591,799.75	L. 2,484,916.70	L. 2,316,102.84	L. 2,632,933.44	L. 2,423,378.66	L. 2,396,753.40	L. 2,304,269.82	-	-	-	L. 24,791,351.32
		Total	L. 2,639,880.64	L. 2,365,747.16	L. 2,605,506.91	L. 2,591,799.75	L. 2,484,916.70	L. 2,316,102.84	L. 2,632,933.44	L. 2,423,378.66	L. 2,396,753.40	L. 2,304,269.82	L. 226,479,269.82	-	-	L. 258,766,351.32
Banco Atahutla	L. 280,000,000.00	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. 1,208,333.33	L. 271,129,712.92	-	-	L. 331,999,136.93
		Intereses	L. 2,441,790.92	L. 2,429,073.21	L. 2,415,831.46	L. 2,405,633.83	L. 2,391,783.47	L. 2,379,045.79	L. 2,364,632.96	L. 2,376,172.14	L. 2,364,130.76	L. 2,272,098.72	-	-	-	L. 23,839,040.12
		Total	L. 3,650,124.25	L. 3,637,406.54	L. 3,624,164.83	L. 3,611,267.16	L. 3,600,016.80	L. 3,587,379.08	L. 3,572,965.89	L. 3,578,965.89	L. 3,578,965.89	L. 3,578,965.89	L. 3,578,965.89	L. 223,396,619.64	-	-
Banco del País	L. 243,500,000.00	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. 1,010,416.67	L. 184,906,749.81	-	-	L. 193,999,809.84
		Intereses	L. 2,041,850.00	L. 2,031,215.36	L. 2,020,580.75	L. 2,009,946.09	L. 1,999,311.46	L. 1,868,678.82	L. 1,978,042.19	L. 1,986,982.97	L. 1,976,917.89	L. 1,900,630.80	-	-	-	L. 19,934,130.51
		Total	L. 3,052,266.67	L. 3,041,632.03	L. 3,030,997.40	L. 3,020,362.76	L. 3,009,728.13	L. 2,999,093.49	L. 2,986,458.86	L. 2,997,399.64	L. 2,987,330.56	L. 2,901,261.67	L. 186,806,880.61	-	-	L. 213,934,150.15
Banco de Occidente	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. 833,334.00	L. 192,499,961.96	-	-	L. 199,999,967.96
		Intereses	L. 1,683,999.68	L. 1,675,228.87	L. 1,666,457.88	L. 1,637,687.14	L. 1,648,916.50	L. 1,640,145.46	L. 1,631,374.62	L. 1,639,305.17	L. 1,630,444.05	L. 1,513,477.20	-	-	-	L. 16,387,036.45
		Total	L. 2,517,333.68	L. 2,508,562.87	L. 2,499,791.96	L. 2,491,021.14	L. 2,482,150.36	L. 2,473,479.46	L. 2,464,708.62	L. 2,472,639.17	L. 2,463,778.05	L. 154,013,659.16	-	-	-	L. 176,387,004.41
Banco de Fidesa	L. 118,000,000.00	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. 479,166.67	L. 87,489,499.81	-	-	L. 91,999,979.34
		Intereses	L. 868,800.00	L. 861,256.77	L. 854,213.54	L. 853,120.31	L. 848,127.08	L. 843,083.85	L. 838,040.62	L. 842,602.68	L. 837,505.58	L. 801,330.07	-	-	-	L. 8,453,618.48
		Total	L. 1,447,466.67	L. 1,442,423.44	L. 1,437,380.21	L. 1,432,336.98	L. 1,427,293.75	L. 1,422,250.52	L. 1,417,207.29	L. 1,421,769.36	L. 1,416,672.22	L. 88,588,629.88	-	-	-	L. 101,453,623.32

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Total Capital	L. 3,211,250.67	L. 3,200,250.67	L. 3,196,674.71	L. 3,186,290.67	L. 3,176,150.67	L. 3,166,250.67	L. 3,156,250.67	L. 3,146,250.67	L. 3,136,250.67	L. 3,126,250.67	L. 3,116,250.67	L. 3,106,250.67	L. 311,974,108.57
Total Intereses	L. 9,735,791.22	L. 9,466,524.37	L. 9,666,690.62	L. 9,616,290.62	L. 9,463,095.01	L. 9,267,164.72	L. 9,545,017.23	L. 9,368,477.63	L. 9,305,247.85	L. 8,892,144.14	-	-	L. 84,405,246.68
Total	L. 13,947,041.89	L. 13,220,772.04	L. 14,423,365.33	L. 14,372,481.29	L. 14,239,245.68	L. 14,023,405.39	L. 14,301,277.90	L. 14,124,668.30	L. 14,061,898.52	L. 879,285,098.11	-	-	L. 1,006,379,351.25

Observación: Cancelado en su totalidad


 Dr. Claudio Rojas
 Gerente Financiero
 Municipalidad de San Pedro de Atacama

