

DISTRIBUCION DE EMPRÉSTITOS OTORGADOS A LA MUNICIPALIDAD DE USULUTÁN 2018

| NO | NOMBRE DE LA INSTITUCION | DESTINO DE CREDITOS OTORGADOS | FACTURA O RECIBO | MONTO OTORGADO | SALDO |
|----------|---|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | PRESTAMO OTORGADO POR AJA DE CREDITO DE SAN VICENTE | | | \$ 1,350,000.00 | \$ 1,350,000.00 |
| | COMISION DEL 1% EN REESTRUCION DE CREDITO MÁS IVA | \$ 15,255.00 | 42287 | | \$ 1,334,745.00 |
| | PAGO A CAJA DE CREDITO DE USULUTAN | \$ 594,083.48 | 123354 | | \$ 740,661.52 |
| | CAJA DE CREDITO DE SOYAPANGO | \$ 365,703.15 | 02232 | | \$ 374,958.37 |
| | CAJA DE CREDITO DE CHALATENANGO | \$ 365,042.73 | 2630 | | \$ 9,915.64 |
| | CAJA DE CREDITO DE SAN SALVADOR | \$ 9,915.64 | 05381 | | \$ 0.00 |
| 2 | CAJA DE CREDITO DE SANTIAGO NONUALCO | | | \$ 1,300,000.00 | \$ 1,300,000.00 |
| | PAGO A CAJA DE CREDITO DE SANTIAGO NONUALCO | \$ 776,184.44 | 046516 | | \$ 523,815.56 |
| | CAJA DE CREDITO DE SANTIAGO NONUALCO | \$ 195,386.74 | 046517 | | \$ 328,428.82 |
| | PAGO A SOCINUS SEM DE CV | \$ 207,810.65 | FACTURAS | | \$ 120,618.17 |
| | PAGO DE BONOS Y AGUINALDOS | \$ 67,770.79 | | | \$ 52,847.38 |
| | CANCELACION DE COMISION A ISDEM | \$ 38,157.38 | 162365 | | \$ 14,690.00 |
| | SERVICIOS DE ANALISIS A CAJA DE CREDITO DE SANTIAGO NONUALCO | \$ 14,690.00 | 046515 | | \$ 0.00 |
| 3 | B.T.S. S.C. DE R.L. DE C.V | | | \$ 1,200,000.00 | \$ 1,200,000.00 |
| | CANCELACION A BTS RL DE CV | \$ 866,811.54 | 021782 | | \$ 333,188.46 |
| | CANCELACION A CAJA DE CREDITO DE SAN SALVADOR | \$ 178,333.23 | 05307 | | \$ 154,855.23 |
| | CANCELACION A CAJA DE CREDITO DE CANDELARIA LA FRONTERA | \$ 141,295.23 | 4031 | | \$ 13,560.00 |
| | GASTOS POR ANALISIS DE CREDITO 1.00% MAS IVA | \$ 13,560.00 | 1172 | | \$ 0.00 |
| 4 | CAJA DE CRÉDITO DE SONSONATE | | | \$ 1,000,000.00 | \$ 1,000,000.00 |
| | CANCELACION A CAJA DE CREDITO DE SONSONATE | \$ 730,077.42 | 38568 | | \$ 269,922.58 |
| | COMISION POR ANALISIS DE CREDITO | \$ 11,300.00 | 38568 | | \$ 258,622.58 |
| | CANCELACION A CAJA DE CREDITO DE SAN PEDRO NONUALCO | \$ 258,622.58 | 14427 | | \$ - |
| 5 | CAJA DE CREDITO DE ZACATECOLUCA | | | \$ 773,241.76 | \$ 773,241.76 |
| | CANCELACION A CAJA DE CRÉDITO DE ZACATECOLUCA, SC DE RL DE CV | \$ 594,089.51 | 050321 | | \$ 179,152.25 |
| | PAGO DE COMISION PENDIENTE A ISDEM | \$ 48,565.99 | 162365 | | \$ 130,586.26 |
| | PAGO DE COMISION A ISDEM (POR EL PRESENTE TRAMITE) | \$ 121,848.63 | 162364 | | \$ 8,737.63 |
| | GASTOS DE ESTRUCTURACION DE CREDITO 1% MAS IVA | \$ 8,737.63 | 050322 | | \$ - |

| | | | | | |
|----|---|---------------|--------|------------------------|------------------------|
| 6 | CAJA DE CRÉDITO DE JUCUAPA | | | \$ 400,000.00 | \$ 400,000.00 |
| | CANCELACION A CAJA DE CREDITO DE JUCUAPA | \$ 274,120.20 | 45166 | | \$ 125,879.80 |
| | CANCELACION A CAJA DE CREDITO DE JUCUAPA | \$ 93,412.69 | 45165 | | \$ 32,467.11 |
| | CANCELACION A CAJA DE CREDITO DE SAN PEDRO NONUALCO | \$ 27,947.11 | 14395 | | \$ 4,520.00 |
| | GASTOS POR ANALISIS DE CREDITO 1% + IVA | \$ 4,520.00 | 45167 | | -\$ 0.00 |
| 7 | CAJA DE CREDITO DE SAN MARTÍN | | | \$ 550,000.00 | \$ 550,000.00 |
| | CANCELACION A CAJA DE CREDITO DE SAN MARTÍN | \$ 502,388.36 | 03074 | | \$ 47,611.64 |
| | CANCELACION A CAJA DE CREDITO DE SAN PEDRO NONUALCO | \$ 41,396.64 | 14439 | | \$ 6,215.00 |
| | GASTOS POR ESTRUCTURACIÓN DE CREDITO (ANALISI) | \$ 6,215.00 | 0373 | | \$ 0.00 |
| 8 | BANCO IZALQUEÑO DE LOS TRABAJADORES | | | \$ 600,000.00 | \$ 600,000.00 |
| | PAGO A B.T.S, S.C. DE RL DE C.V. | \$ 49,556.30 | 021818 | | \$ 550,443.70 |
| | PAGO A BANCO IZALQUEÑO | \$ 471,748.11 | 34458 | | \$ 78,695.59 |
| | PAGO A CAJA DE CREDITO DE SAN PEDRO NONUALCO | \$ 62,821.32 | 04428 | | \$ 15,874.27 |
| | ISDEM | \$ 9,094.27 | 162365 | | \$ 6,780.00 |
| | ASESORIA FINANCIERA 1.00% MAS IVA (ANALISIS DE CRÉDITO) | \$ 6,780.00 | 34450 | | -\$ 0.00 |
| 9 | CAJA DE CRÉDITO DE CONCEPCION BATES | | | \$ 550,000.00 | \$ 550,000.00 |
| | CANCELACION AL BANCO DE LOS TRABAJADORES SALVADOREÑOS | \$ 86,939.09 | 021817 | | \$ 463,060.91 |
| | CANCELACION A CAJA DE CRÉDITO DE CONCEPCION BATRES | \$ 456,845.91 | 6605 | | \$ 6,215.00 |
| | GASTOS POR ESTRUCTURACION DE CREDITO 1.0% MAS IVA (ANALISIS) | \$ 6,215.00 | 6606 | | \$ 0.00 |
| 10 | CAJA DE CREDITO DE SAN PEDRO NONUALCO | | | \$ 400,000.00 | \$ 400,000.00 |
| | PAGO DE BONOS Y AGUINALDOS | \$ 395,480.00 | | | \$ 4,520.00 |
| | GASTOS DE ESTRUCTURACION DE CREDITO 1.00% MAS IVA (ANALISIS) | \$ 4,520.00 | 14375 | | \$ - |
| | TOTAL | | | \$ 8,123,241.76 | \$ 8,123,241.76 |