



**TESORERIA
MUNICIPAL
REPORTE
DEL MES DE FEBRERO
DEL 2021**



MUNICIPALIDAD DE LACEIBA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA
TELEFONO: 2440-0048 Fax: 2440-0912
LA CEIBA, ATLANTIDA; HONDURAS CA.

NOTA ACLARATORIA

08/03/2021

Srs. PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA

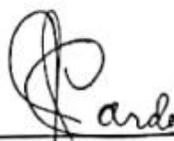
Att. CINTYA LORILEY MEJIA VELIZ.

Oficial de información pública

Municipalidad de La Ceiba.

Por medio de la presente le notificamos que la información concerniente al reporte de DEUDA Y MOROSIDAD, en lo que respecta a Cuentas por Pagar a PROVEEDORES, no se está presentando debido a que no se ha logrado consolidar la deuda que fue dejada a esta nueva administración municipal, en lo cual estamos trabajando actualmente, esperando tener dicha información lo más pronto posible.

Atentamente.



Lic. JUSTA CORDOVA GARCIA
Tesoreño Municipal.



MUNICIPALIDAD DE LACEIBA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA
TELEFONO: 2440-0048 Fax: 2440-0912
LA CEIBA, ATLANTIDA; HONDURAS CA.

Srs. PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA

Att. CINTYA LORILEY MEJIA VELIZ.

Oficial de información publica

Municipalidad de La Ceiba.

En cumplimiento a lo establecido en la Ley De Transparencia y Acceso a la Información Pública, le remito reporte de Deuda Financiera y Morosidad, sobre Cuentas por pagar por concepto de deuda a las diferentes empresas, para ser cargados en la plataforma del Portal Único de Transparencia del mes de **FEBRERO 2021**.

EMPRESA	CONCEPTO	VALOR
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	IMPUESTOS, MULTAS Y RECARGOS POR CONCEPTO DE RETENCION SOBRE LA FUENTE A EMPLEADOS MUNICIPALES-DESDE EL AÑO 2012 AL 2017	L20,902,987.80

EMPRESA	CONCEPTO	VALOR
EMPRESA ENERGIA DE HONDURAS	DEUDA CONVENIO	L.5,377,706.76
	CONSUMO DE ENERGIA AL 28 FEBRERO 2021	L.7,426,272.18
	TOTAL	L.12,803,978.94

EMPRESA	CONCEPTO	VALOR
INSTITUTO HONDUREÑO SEGURO SOCIAL	COTIZACIONES PENDIENTES DE PAGO	L.67,187,298.01
	MULTAS, INTERESES U OTROS	L.6,581,956.25
	TOTAL	L.73,769,254.26

ATTE.



Lic. JUSTA CORDOVA GARCIA
Tesoro Municipal.



MUNICIPALIDAD DE LACEIBA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA
TELEFONO: 2440-0048 Fax: 2440-0912
LA CEIBA, ATLANTIDA; HONDURAS CA.

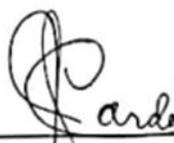
Att. CINTYA LORILEY MEJIA VELIZ.

Oficial de información publica
Municipalidad de La Ceiba.

En cumplimiento a lo establecido en la Ley De Transparencia y Acceso a la Información Pública, le remito reporte de Deuda Financiera y Morosidad, en el renglón de PRESTAMOS BANCARIOS, para ser cargados en la plataforma del Portal Único de Transparencia del mes de FEBRERO 2021

No. Prestamo	Moneda	Fecha Apertura	Fecha Vencimiento	Tasa	Saldo Inicial	Saldo Actual	Intereses	Total deuda cierre mes
21-427-310471	HNL	27/11/2020	26/11/2032	9.00%	389000,000.00	385082,825.33	278,672.10	385361,497.43
21-427-311115	HNL	09/12/2020	15/06/2021	10.00%	9188,285.00	9188,285.00	19,591.74	9207,876.74
21-427-312881	HNL	24/12/2020	02/07/2021	10.00%	4021,904.00	4021,904.00	5,474.13	4027,378.13
Total:						398293,014.33	303,737.97	398596,752.30

Atentamente.



Lic. JUSTA CORDOVA GARCIA
Tesorejo Municipal.