



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Departamento De Tesorería Municipal  
Deuda Financiera y cuentas Por Pagar  
Del 01 al 28 de Febrero 2021

			<b>Montos</b>
Proveedores	2016	Lps	14,659,665.75
Proveedores	2019	Lps.	391,344.75
Proveedores	2020	Lps.	1,005,303.97
Proveedores	2021	Lps.	37,729.20
<b>Total Proveedores</b>		<b>Lps.</b>	<b>16,094,043.67</b>
<b>Servicios públicos</b>			
Siafi (deuda enee) (deuda acumulada por cobro cancha)			2, 314,943.21
<b>Cuentas y gastos Acumulados por pagar</b>			<b>2, 348,103.05</b>
<b>Total cuentas por pagar</b>		<b>Lps.</b>	<b>18,408,986.88</b>

**Nota:** Lo que el cuadro resumen refleja es lo que está bajo custodia  
En el departamento de tesorería.

**Licda. Reina Elizabeth Bonilla**  
**Tesorera Municipal**





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Departamento De Tesorería Municipal  
Deuda De Préstamo  
Del 01 al 28 de Febrero 2021

Item	No. De Documentos	Fecha de inversión	Fecha vencimiento	Valor en Lempiras	Saldo pendiente	Tasa de Interés	Institución Financiera
1	501413229	29/10/2010	20/10/2022	41,000,000.00	9,802,328.00	11%	Banpais

  
Licda. Reina Elizabeth Bonilla  
Tesorera Municipal

