



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Departamento De Tesorería Municipal
Deuda De Préstamo
Del 02 al 31 de Enero 2022

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	6,335,920.00	12 %	Banpais


Linda. Reina Elizabeth Bonilla
Tesorerera Municipal





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Departamento De Tesorería Municipal
Deuda Financiera y cuentas Por Pagar
Del 02 al 31 de Enero 2022

		Montos
Proveedores 2016	Lps	14,340,479.42
Proveedores 2021	Lps.	2,568,794.65
Total Proveedores	Lps.	16,909,274.07

Servicios públicos

Siafi (deuda enee) (deuda acumulada por cobro cancha)		2,314,943.21
Prestaciones Laborales		11,664.96
Cuentas y gastos Acumulados por pagar		2,326,608.17
Total cuentas por pagar	Lps.	19,235,882.24

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


Licda. Reina Elizabeth Bonilla
Tesorerera Municipal

