



DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

INFORME

MAYO 2022



www.facebook.com/municipalidadlaceiba/



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, en el renglón de **PRESTAMOS BANCARIOS**, para ser cargados en la plataforma del Portal Único de Transparencia del mes de **MAYO. 2022**

| No. | 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% | 389,000,000.00 | 367,842,313.39 | 551,763.48 | 368,394,076.87 |
| 21-427-311115 | HNL | 09/12/2020 | 15/06/2021 | 10.00% | 9,188,285.00 | - | - | - |
| 21-427-312881 | HNL | 24/12/2020 | 02/07/2021 | 10.00% | 4,021,904.00 | - | - | - |
| Total: | | | | | | 367,842,313.39 | 551,763.48 | 368,394,076.87 |

Atentamente.

Lic. JUSTA CORDOVA GARCIA

Tesorero 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 pública

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 alas diferentes empresas, para ser cargados en la plataforma del Portal Único de Transparencia del mes de MAYO 2022.

| 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 | L.20,902,987.80 |

| EMPRESA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| EMPRESA ENERGIA DE HONDURAS | DEUDA CONVENIO | L.10,781.276.82 |
| | CONSUMO DE ENERGIA AL 31 mayo 2022 | L |
| | TOTAL | 10,781.276.82 |

| | |
|---|--|
| CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES ADMINISTRACION ANTERIOR 2018-2022 | L. 2,603,305.67 ACTUALIZADA AL 31 MARZO DEL 2022 |
|---|--|

| EMPRESA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| INSTITUTO HONDUREÑO SEGURO SOCIAL | COTIZACIONES PENDIENTES DE PAGO | L.62,075,230.96 |
| | MULTAS, INTERESES U OTROS | L.6,581,956.25 |
| | TOTAL | L.68,657,187.21 |


Lic. **JUSTA CORDOVA GARCIA**
Tesorero Municipal.





MUNICIPALIDAD DE LACEIBA

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

NOTA ACLARATORIA

06/06/2022

Srs. PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA

Att. CINTYA LORILEY MEJIA VELIZ.

Oficial de información publica

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 mas pronto posible.

Atentamente.

Lic. JUSTA CORDOVA GARCIA
Tesorero Municipal.

