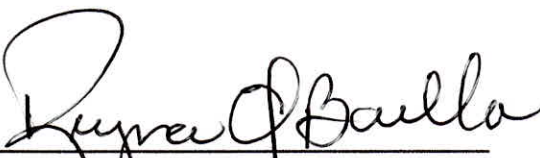




Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Departamento De Tesorería Municipal
Deuda De Préstamo
Del 01 al 31 de Octubre 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	0.00	12 %	Banpais


Licda. Reina Elizabeth Bonilla
Tesorera Municipal





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Departamento De Tesorería Municipal
Deuda Financiera y cuentas Por Pagar
Del 01 al 31 de Octubre 2022

			Montos
Proveedores	2016	Lps	14, 340,479.42
Proveedores	2021	Lps.	37,702.98
Proveedores	2022	Lps.	6,895,823.97
Total Proveedores		Lps.	21,274,006.37

Servicios públicos

Siafi (deuda enee) (deuda acumulada por cobro cancha)	2, 314,943.21
Prestaciones	11,664.96
Cuentas y gastos Acumulados por pagar	2,326,608.17
Total cuentas por pagar	Lps. 23,600,614.54

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

Licda. Reina Elizabeth Bonilla
Tesorerera Municipal

