



DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

INFORME

DICIEMBRE 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, 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 DICIEMBRE 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.20,931,317.52

EMPRESA	CONCEPTO	VALOR
EMPRESA ENERGIA DE HONDURAS	DEUDA CONVENIO	L.8,619,927.22
	CONSUMO DE ENERGIA AL 31 DICIEMBRE 2022.	L
	TOTAL	L. 8,619,927.22

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES ADMINISTRACION ANTERIOR 2018-2022	L. 1,769,256.80 ACTUALIZADA AL 31 DICIEMBRE 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






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 DICIEMBRE 2022

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%	389,000,000.00	364,121,833.46	546,182.76	364,668,016.22
Total:						364,121,833.46	546,182.76	364,668,016.22

Atentamente.

Lic. JUSTA CORDOVA GARCIA
Tesorero Municipal.