



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Departamento De Tesorería Municipal  
Deuda De Préstamo  
Del 01 al 31 de Agosto 2023

Item	No. De Documentos	Fecha de inversión	Fecha vencimiento	Valor en Lempiras	Saldo pendiente	Tasa de Interés	Institución Financiera
1	520238212	29/12/2022	29/12/2025	3,527,700.00	2,906,188.80	8%	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 Agosto 2023

			<b>Montos</b>
Proveedores	2016	Lps	14,340,479.42
Proveedores	2023	Lps.	8,702,274.10
<b>Total Proveedores</b>		<b>Lps.</b>	<b>23,042,753.52</b>
<b>Servicios públicos</b>			
Siafi (deuda enee) (deuda acumulada por cobro cancha)			2,314,943.21
Prestaciones			279,177.13
<b>Cuentas y gastos Acumulados por pagar</b>			
<b>Total cuentas por pagar</b>		<b>Lps.</b>	<b>25,636,873.86</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**

