



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Departamento De Tesorería Municipal  
Deuda Financiera y cuentas Por Pagar  
Del 01 al 29 de diciembre 2023

|                           |      |      | Montos         |
|---------------------------|------|------|----------------|
| Proveedores               | 2016 | Lps  | 14, 340,479.42 |
| Proveedores               | 2023 | Lps. | 16,094,832.53  |
| <b>Total, Proveedores</b> |      |      | <b>Lps.</b>    |
| <b>30,453,311.95</b>      |      |      |                |

#### Servicios públicos

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Siafi (deuda enee) (deuda acumulada por cobro cancha) | 2, 314,943.21       |
| Prestaciones                                          | 221,384.43          |
| <b>Cuentas y gastos Acumulados por pagar</b>          | <b>2,536,327.64</b> |
| <b>Total, cuentas por pagar</b>                       | <b>Lps.</b>         |

**32,971,639.59**

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

**Licda. Reina Elizabeth Bonilla**  
**Tesorera Municipal**





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Departamento De Tesorería Municipal  
Deuda De Préstamo  
Del 01 al 29 de diciembre 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      | 2,537,842.91    | 8%              | Banpais                |

  
**Licda. Reina Elizabeth Bonilla**  
**Tesorera Municipal**

