



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Departamento De Tesorería Municipal
Deuda Financiera y cuentas Por Pagar
Del 01 al 31 de Octubre 2023

		Montos
Proveedores 2016	Lps	14, 340,479.42
Proveedores 2023	Lps.	6, 634,383.90
Total Proveedores	Lps.	20, 974,863.32
Servicios públicos		
Siafi (deuda enee) (deuda acumulada por cobro cancha)		2, 314,943.21
Prestaciones		
Prestaciones		140,385.59
Cuentas y gastos Acumulados por pagar		
Total cuentas por pagar	Lps.	23, 430,192.12

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


Licda. Reina Elizabeth Bonilla
Tesorerera Municipal





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Departamento De Tesorería Municipal
Deuda De Préstamo
Del 01 al 31 de Octubre 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	2,723,239.58	8%	Banpais


Licda. Reina Elizabeth Bonilla
Tesorera Municipal

