

Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Departamento De Tesorería Municipal
Deuda De Préstamo
Del 01 al 31 de Octubre 2024

Ítem	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	1,572,986.33	8%	Banpais



Licda. Reina Elizabeth Bonilla
Tesorera Municipal



CC. Archivo

Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Departamento De Tesorería Municipal
Deuda Financiera y cuentas Por Pagar
Del 01 al 31 De Octubre 2024

		Montos
Proveedores 2016	Lps	14,340,479.42
Proveedores 2024	Lps.	21,473,025.87
Total, Proveedores	Lps.	35,813,505.29
Servicios públicos		
Siafi (deuda enee) (deuda acumulada por cobro cancha)		2,314,943.21
Prestaciones		
Cuentas y gastos Acumulados por pagar		2,314,943.21
Total, cuentas por pagar	Lps	38,128,448.50

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


Licda. Reina Elizabeth Bonilla
Tesorerera Municipal



CC. Archivo