



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

MEMORANDO  
DTM-051 -2017



DE: LIC. REINA ELIZABETH BONILLA  
JEFA DE TESORERIA MUNICIPAL

PARA: ROGELIO BANEGAS  
OFICIAL DE ACCESO INFORMACION PÚBLICA

ASUNTO: REMISION DE REPORTE DE DEUDA DE PRESTAMO

FECHA: 30 De Noviembre 2017

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido la ley de transparencia y acceso a la información pública, me permito remitir reporte de cuadro de deuda de préstamo para que sea cargada en la plataforma del portal único de transparencia.

cc. archivo



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

---

Departamento De Tesorería Municipal  
Deuda De Préstamo  
Del 01 al 30 de Noviembre 2017

Item	No. De Documentos	Fecha de inversión	Fecha vencimiento	Valor en Lempiras	Saldo pendiente	Tasa de Interés	Institución Financiera
1	501413229	29/10/2010	20/10/2022	41,000,000.00	22,092,320.00	15%	Banpais

  
**Licda. Reina Elizabeth Bonilla**  
**Tesorerera Municipal**





Municipalidad de El Progreso, Yoro.



MEMORANDO  
DTM-050 -2017

DE: LIC. REINA ELIZABETH BONILLA  
JEFA DE TESORERIA MUNICIPAL

PARA: ROGELIO BANEGAS  
OFICIAL DE ACCESO INFORMACION PÚBLICA

ASUNTO: REMISION DE REPORTE DE CUADRO DE DEUDA FINANCIERA Y  
CUENTAS POR PAGAR.

FECHA: 30 De Noviembre 2017

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia y acceso a la información pública, me permito remitir reporte de cuadro de deuda financiera y cuentas por pagar para que sea cargada en la plataforma del portal único de transparencia.

cc. archivo



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Departamento De Tesorería Municipal  
Deuda Financiera y cuentas Por Pagar  
Del 01 al 30 de Noviembre 2017

<b>Detalle</b>		<b>Montos</b>	
Proveedores	2014	Lps	17,468,098.76
Proveedores	2015	Lps.	9,488.00
Proveedores	2016	Lps.	635,639.43
Proveedores	2017	Lps.	6,040,957.71
<b>Total Proveedores</b>		<b>Lps.</b>	<b>24,154,183.90</b>

**Servicios públicos**

Siafi (deuda enee) (deuda acumulada por cobro cancha)	2,314,943.21
Prestaciones por pagar	182,225.94

<b>Cuentas y gastos Acumulados por pagar</b>	<b>2,497,169.15</b>
<b>Total cuentas por pagar</b>	<b>Lps. 26,651,353.05</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**

