



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

MEMORANDO
DTM-065 -2018



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: 28 de Febrero 2018

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 28 de Febrero 2018

	Montos	
Proveedores 2014	Lps	16,033,654.02
Proveedores 2016	Lps.	127,500.00
Proveedores 2017	Lps.	4,544,470.91
Proveedores 2018	Lps.	6,285,034.67
Total Proveedores	Lps.	26,990,659.60

Servicios públicos

Siafi (deuda enee) (deuda acumulada por cobro cancha)	2,314,943.21
Prestaciones por pagar	13,085.66

Cuentas y gastos Acumulados por pagar	2, 328,028.87
Total cuentas por pagar	Lps. 29,318,688.47

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.

MEMORANDO
DTM-066 -2018



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: 28 De Febrero 2018

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 28 de Febrero 2018

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	21,146,936.00	15%	Bancais


Licda. Reina Elizabeth Bonilla
Tesorera Municipal

