MEMORANDO
DTM-070 -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: 31 de Marzo 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

Departamento De Tesorería Municipal
Deuda Financiera y cuentas Por Pagar
Del 01 al 31 de Marzo 2018

			Montos	
Proveedores	2014		Lps	16,033,654.02
Proveedores	2017		Lps.	2,246,000.85
Proveedores	2018		Lps.	1,629,497.55
Total Proveedores		**Lps.**		**22,582,782.26**

Servicios públicos

Siafi (deuda enee) (deuda acumulada por cobro cancha)	2,314,943.21
Prestaciones por pagar	358,686.63
Cuentas y gastos Acumulados por pagar	**2,673,629.84**
Total cuentas por pagar Lps.	**25,256,412.10**

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

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA

Licda. Reina Elizabeth Bonilla
Tesorera Municipal

Municipalidad de El Progreso, Yoro.

MEMORANDO
DTM-071 -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: 31 De Marzo 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

Departamento De Tesorería Municipal
Deuda De Préstamo
Del 01 al 31 de Marzo 2018

Item	No. De Documentos	Fecha de inversión	Fecha vencimiento	Valor en Lempiras	Saldo pendiente	Tasa de Interés	Institucićr Financiera
1	501413229	29/10/2010	20/10/2022	41,000,000.00	20,831,808.00	14%	Banpais

Licda. Reina Elizabeth Bonilla
Tesorera Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA