Municipalidad de El Progreso, Yoro.

MEMORANDO
DTM-090 -2018

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA EL PROGRESO, YORO, HONDURAS, C.A.

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 Julio 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 Julio 2018

| | | | Montos | |
|---|---|---|---|---|
| Proveedores | 2016 | | Lps | 16,256,759.97 |
| Proveedores | 2017 | | Lps. | 723,414.30 |
| Proveedores | 2018 | | Lps. | 8,364,293.79 |
| **Total Proveedores** | | **Lps.** | | **25,344,468.06** |

**Servicios públicos**

| | |
|---|---|
| Siafi (deuda enee) (deuda acumulada por cobro cancha) | 2,314,943.21 |
| Prestaciones Laborales | |
| **Cuentas y gastos Acumulados por pagar** | **2,314,943.21** |
| **Total cuentas por pagar** **Lps.** | **27,659,411.27** |

**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 Munici**

Municipalidad de El Progreso, Yoro.

MEMORANDO
DTM-091 -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 Julio 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 Julio 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 | 19,571,296.00 | 11 % | Banpais |
| | | | | | | | |

**Licda. Reina Elizabeth Bonilla**
**Tesorera Municipal**

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA