

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
TESORERIA MUNICIPAL
INFORME DE PRESTAMOS BANCARIOS VIGENTES

PRESTAMO 1

DECRETO LEGISLATIVO 194-2012, PUBLICADO EN GACETA N° 33,040 DEL 01 DE FEBRERO DEL 2013

DATOS GENERALES DEL PRESTAMO

PRESTAMO OTORGADO POR DOCUMENTO	BANCO DE OCCIDENTE, S. A. PRESTAMO 51-701-286244-7
VALOR PRESENTE (MONTO OTORGADO)	Lps. 64,000,000.00
FECHA DE ENTREGA	02/04/2013
PLAZO DE PAGO	15 AÑOS
MENSUALIDAD NIVELADA	Lps. 852.315.00
TASA DE INTERES ANUAL	14.00%
SALDO ACTUAL	Lps. 46,951,200.17
ULTIMA MENSUALIDAD PAGADA	MES DE AGOSTO DE 2020

PRESTAMO 2

DECRETO LEGISLATIVO 62-2011, PUBLICADO EN GACETA N° 32,569 DEL 16 DE JULIO DEL 2011

DATOS GENERALES DEL PRESTAMO

PRESTAMO OTORGADO POR DOCUMENTO:	BANCO DE OCCIDENTE, S. A. PRESTAMO 51-701-404437-6
VALOR PRESENTE (MONTO OTORGADO):	Lps. 21,000,000.00
FECHA DE ENTREGA:	19/10/2018
PLAZO DE PAGO:	8 AÑOS
MENSUALIDAD NIVELADA	Lps. 325,156.95
TASA DE INTERES ANUAL:	10.25%
SALDO ACTUAL:	Lps. 17,548,998.79
ULTIMA MENSUALIDAD PAGADA:	MES DE AGOSTO DE 2020

COMAYAGUA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020



MANUEL VELASQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA
MES DE AGOSTO DE 2020

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		96,193,349.28
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		100,539,966.98
TOTAL INGRESOS DEL MES		13,502,590.71
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	6,399,016.04	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	6,718,881.92	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	3,217.00	
INGRESOS POR INTERESES	345,350.75	
OTROS INGRESOS	36,125.00	
TOTAL EGRESOS		12,642,252.09
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	12,633,692.09	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	1,000.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	7,560.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		860,338.62
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	7,382,893.56	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	7,382,893.56	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/08/2020		101,400,305.60
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	2,010,179.24	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	0.00	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/08/2020		99,390,126.36

Comayagua 3 de Septiembre de 2020



Manuel Velasquez

Manuel Velasquez
Tesorero Municipal