



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

---

MEMORANDO  
DTM-041 -2020



*Reyna Bonilla*

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 Septiembre 2020

---

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.

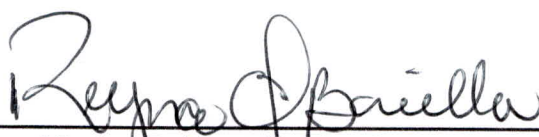
Departamento De Tesorería Municipal  
Deuda Financiera y cuentas Por Pagar  
Del 01 al 30 de Septiembre 2020

|                          |      |             | Montos               |
|--------------------------|------|-------------|----------------------|
| Proveedores              | 2016 | Lps         | 15, 430,065.75       |
| Proveedores              | 2019 | Lps.        | 1,025,893.23         |
| Proveedores              | 2020 | Lps.        | 699,554.72           |
| <b>Total Proveedores</b> |      | <b>Lps.</b> | <b>17,155,513.70</b> |

**Servicios públicos**

|                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Siafi (deuda enee) (deuda acumulada por cobro cancha) | 2, 314,943.21             |
| Prestaciones Laborales 2020                           | 274,147.21                |
| <b>Cuentas y gastos Acumulados por pagar</b>          | <b>2,589,090.42</b>       |
| <b>Total cuentas por pagar</b>                        | <b>Lps. 19,744,604.12</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**





Municipalidad de El Progreso, Yoro.

---

MEMORANDO  
DTM-042 -2020



*Reyna Bonilla*

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 Septiembre 2020

---

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 Septiembre 2020

| 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     | 11,377,968.00   | 11%             | Banpais                |
|      |                   |                    |                   |                   |                 |                 |                        |

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

