

Alcaldía Municipal de El Progreso, Yoro
Administración Financiera
Departamento De Tesorería Municipal
Deuda De Préstamo
01 al 30 de Junio 2016

Fecha	Descripción	Numero	Letra	Saldo
03/06/2016	Préstamo	501413229	Lps. 662.185.80	Lps. 27.449.496.00



Licda. Reina Elizabeth Bonilla
Tesorera Municipal

cc. Oficial de acceso a la Información Publica
cc .arch.



Bienvenido (a):
REINA ELIZABETH BONILLA

| Salir |

- Inicio
- Administración
- Soluciones
- Consultas
- Pagos DEI
- Internacional
- Operaciones
- Solicitudes
- Tarjeta de Crédito

Estado de Cuenta

Cuenta: PTM - PRESTA 2
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO

Generar Regresar

Cuenta	501413229	Nombre de la Cuenta:		
Producto	ENTIDADES OFIC GOB LOCAL CAPITAL MAS INT	Fecha Inicial	29-10-2010	Fecha Final
Moneda	L	Saldo Inicial	7,354,350.59	Saldo Final
				01-07-2016
				27,134,368.00

« << < 1 2 3 > >> »

Exportar a formato: Búsqueda: Sin Filtro

Fecha	Trx	Ref	Descripción	Total	Capital	Intereses	Mora	Otros	Saldo Capital
02-05-2014	PAG	1405006645	PAGOS DE CREDITOS	760,663.30	315,128.00	445,535.30	0.00	0.00	35,327,696.0
03-06-2014	PAG	1406009268	PAGOS DE CREDITOS	756,724.20	315,128.00	441,596.20	0.00	0.00	35,012,568.0
03-07-2014	PAG	1407008013	PAGOS DE CREDITOS	752,785.10	315,128.00	437,657.10	0.00	0.00	34,697,440.0
01-08-2014	PAG	1408003042	PAGOS DE CREDITOS	748,846.00	315,128.00	433,718.00	0.00	0.00	34,382,312.0
03-09-2014	PAG	1409012022	PAGOS DE CREDITOS	744,906.90	315,128.00	429,778.90	0.00	0.00	34,067,184.0
03-10-2014	PAG	1410007573	PAGOS DE CREDITOS	740,967.80	315,128.00	425,839.80	0.00	0.00	33,752,056.0
03-11-2014	PAG	1411006091	PAGOS DE CREDITOS	737,028.70	315,128.00	421,900.70	0.00	0.00	33,436,928.0
03-12-2014	PAG	1412010857	PAGOS DE CREDITOS	733,089.60	315,128.00	417,961.60	0.00	0.00	33,121,800.0
02-01-2015	PAG	1501004881	PAGOS DE CREDITOS	729,150.50	315,128.00	414,022.50	0.00	0.00	32,806,672.0
03-02-2015	PAG	1502008177	PAGOS DE CREDITOS	725,211.40	315,128.00	410,083.40	0.00	0.00	32,491,544.0
03-03-2015	PAG	1503009969	PAGOS DE CREDITOS	721,272.30	315,128.00	406,144.30	0.00	0.00	32,176,416.0
01-04-2015	PAG	1504000278	PAGOS DE CREDITOS	717,333.20	315,128.00	402,205.20	0.00	0.00	31,861,288.0
01-05-2015	PAG	1505000207	PAGOS DE CREDITOS	713,394.10	315,128.00	398,266.10	0.00	0.00	31,546,160.0
03-06-2015	PAG	1506011395	PAGOS DE CREDITOS	709,455.00	315,128.00	394,327.00	0.00	0.00	31,231,032.0
03-07-2015	PAG	1507008989	PAGOS DE CREDITOS	705,515.90	315,128.00	390,387.90	0.00	0.00	30,915,904.0
03-08-2015	PAG	1508003838	PAGOS DE CREDITOS	701,576.80	315,128.00	386,448.80	0.00	0.00	30,600,776.0
03-09-2015	PAG	1509007757	PAGOS DE CREDITOS	697,637.70	315,128.00	382,509.70	0.00	0.00	30,285,648.0
02-10-2015	PAG	1510006279	PAGOS DE CREDITOS	693,698.60	315,128.00	378,570.60	0.00	0.00	29,970,520.0
03-11-2015	PAG	1511008672	PAGOS DE CREDITOS	689,759.50	315,128.00	374,631.50	0.00	0.00	29,655,392.0
03-12-2015	PAG	1512009755	PAGOS DE CREDITOS	685,820.40	315,128.00	370,692.40	0.00	0.00	29,340,264.0
01-01-2016	PAG	1601000680	PAGOS DE CREDITOS	681,881.30	315,128.00	366,753.30	0.00	0.00	29,025,136.0
03-02-2016	PAG	1602013153	PAGOS DE CREDITOS	677,942.20	315,128.00	362,814.20	0.00	0.00	28,710,008.0
03-03-2016	PAG	1603011316	PAGOS DE CREDITOS	674,003.10	315,128.00	358,875.10	0.00	0.00	28,394,880.0
01-04-2016	PAG	1604000225	PAGOS DE CREDITOS	670,064.00	315,128.00	354,936.00	0.00	0.00	28,079,752.0
03-05-2016	PAG	1605008591	PAGOS DE CREDITOS	666,124.90	315,128.00	350,996.90	0.00	0.00	27,764,624.0
03-06-2016	PAG	1606005615	PAGOS DE CREDITOS	662,185.80	315,128.00	347,057.80	0.00	0.00	27,449,496.0
01-07-2016	PAG	1607000154	PAGOS DE CREDITOS	658,246.70	315,128.00	343,118.70	0.00	0.00	27,134,368.0

Descripción	Cant. Trx.	Monto
Débitos	15	41,000,000
Créditos	44	13,865,632

Los Datos consultados son de carácter informativo