



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Departamento De Tesorería Municipal
Deuda Financiera y cuentas Por Pagar
Del 01 al 29 de Febrero 2024

		Montos
Proveedores 2016	Lps	14, 340,479.42
Proveedores 2024	Lps.	4,758,240.41
Total, Proveedores	Lps.	19,098,719.83

Servicios públicos

Siafi (deuda enee) (deuda acumulada por cobro cancha)	2,314,943.21
Cuentas y gastos Acumulados por pagar	2,314,943.21
Total, cuentas por pagar	Lps 21,413,663.04

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


Licda. Reina Elizabeth Bonilla
Tesorera Municipal

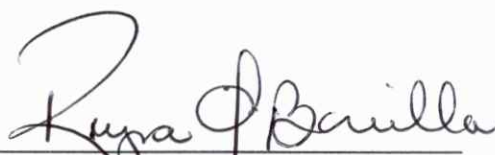




Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Departamento De Tesorería Municipal
Deuda De Préstamo
Del 01 al 29 de Febrero 2024

Ítem	No. De Documentos	Fecha de inversión	Fecha vencimiento	Valor en Lempiras	Saldo pendiente	Tasa de Interés	Institución Financiera
1	520238212	29/12/2022	29/12/2025	3,527,700.00	2,349,966.04	8%	Banpais


Licda. Reina Elizabeth Bonilla
Tesorera Municipal

