



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, HONDURAS

TESORERIA MUNICIPAL

DEUDA FINANCIERA

INVERSION FINANCIERA

No.	DESCRIPCION	NO. PRESTAMO	MONTO TOTAL DEL PRESTAMO	CUOTA CAPITAL	TASA INTERES	SALDO
1	PRESTAMO BANCO DE LOS TRABAJADORES	50 01 193118	LPS. 7,000,000.00	521,556.88 + Intereses	18%	0.00
2	PRESTAMO BANCO DE LOS TRABAJADORES	50 01 194348	LPS. 307,938.48	38,834.00 + Intereses	18%	0.00

Observación: Los dos préstamos que mantenía la Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa. Ya fueron cancelados, manteniendo fuera de deudas Bancarias a dicha institución.

Información correspondiente al mes de Enero 2018.

Santa Cruz de Yojoa, Cortes. 06 de Febrero del año 2018



MANUEL ANTONIO HERNANDEZ
Tesorero Municipal



Estado de Cuenta

Cuenta: 5001193118 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
 Producto: PREST.GOBIERNOS LOCALES CONTINENTAL
 Saldo Inicial: 4,694,011.96 Saldo Final: 0.00 Moneda: LPS
 Fecha Inicial: 13-10-2015 Fecha Final: 16-01-2018

Fecha	Hora	Agencia	Trx	Ref	Descripción	Monto	Capital	Intereses	Mora	Otros	Saldo Capital
13-10-2015	0	201	ICA	0	SALDOS INIC.CAPITAL MIGRACI	4,388,023.92	4,694,011.96		305,988.04		4,694,011.96
30-11-2015	0	0	NCR	0	NOTAS DE CREDITO	3,165.05			3,165.05		4,694,011.96
07-12-2015	0	784	PAG	1512003286	PAGOS DE CREDITOS	286,235.18	215,566.84	70,000.00	666.34		4,478,443.12
09-02-2016	0	215	PAG	1802008055	PAGOS DE CREDITOS	723,086.62	521,556.88	201,529.94			3,956,886.24
10-05-2016	0	215	PAG	1805009756	PAGOS DE CREDITOS	699,616.76	521,556.88	178,059.88			3,435,329.36
10-09-2016	0	220	PAG	1808012150	PAGOS DE CREDITOS	676,146.70	521,556.88	154,589.82			2,913,772.48
10-11-2016	0	215	PAG	1811011860	PAGOS DE CREDITOS	652,676.64	521,556.88	131,119.76			2,392,215.80
10-02-2017	0	215	PAG	1702009993	PAGOS DE CREDITOS	629,206.58	521,556.88	107,649.70			1,870,656.72
10-05-2017	0	215	PAG	1705009848	PAGOS DE CREDITOS	605,736.53	521,556.88	84,179.65			1,349,101.84
09-09-2017	0	215	PAG	1708009695	PAGOS DE CREDITOS	582,286.48	521,556.88	60,709.58			827,544.96
06-11-2017	0	215	PAG	1711004261	PAGOS DE CREDITOS	558,796.44	521,556.92	37,239.52			305,988.04
16-11-2017	0	201	PAG	1711018064	PAGOS DE CREDITOS	0.01		0.01			305,988.04
16-01-2018	0	215	PAG	1801021271	PAGOS DE CREDITOS	315,932.65	305,988.04	9,944.61			

Resumen de Movimientos del Mes

Descripción	Cant. Trx.	Monto
Débitos	1	4,694,011.96
Créditos	10	4,694,011.96



Estado de Cuenta

Cuenta: 5001194348 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
 Producto: PREST.GBIERNOS LOCALES CONTINENTAL
 Saldo Inicial: 307,938.48 Saldo Final: 0.00 Moneda: LPS
 Fecha Inicial: 13-10-2015 Fecha Final: 12-12-2017

Fecha	Hora	Agencia	Trx	Ref	Descripción	Monto	Capital	Intereses	Mora	Otros	Saldo Capital
13-10-2015	0	201	ICA	0	SALDOS INIC.CAPITAL MIGRACI	307,938.48	307,938.48				307,938.48
04-12-2015	0	784	PAG	1512002762	PAGOS DE CREDITOS	47,237.23	34,215.39				273,723.09
29-02-2016	0	215	PAG	1602043876	PAGOS DE CREDITOS	46,532.93	34,215.39	12,966.79	55.05		239,507.70
01-06-2016	0	215	PAG	1606000646	PAGOS DE CREDITOS	44,893.24	34,215.39	10,777.85			205,292.31
01-09-2016	0	215	PAG	1609000723	PAGOS DE CREDITOS	43,453.55	34,215.39	9,238.16			171,076.92
29-11-2016	0	215	PAG	1611041379	PAGOS DE CREDITOS	41,913.85	34,215.39	7,698.46			136,861.53
30-12-2016	0	215	PAG	1612046414	PAGOS DE CREDITOS	0.01		0.01			136,861.53
24-02-2017	0	215	PAG	1702040532	PAGOS DE CREDITOS	40,374.16	34,215.39	6,158.77			102,646.14
01-06-2017	0	220	PAG	1706000686	PAGOS DE CREDITOS	38,634.47	34,215.39	4,619.06			68,430.75
01-09-2017	0	201	PAG	1709001085	PAGOS DE CREDITOS	37,294.70	34,215.39	3,079.39			34,215.36
12-12-2017	0	215	PAG	1712008143	PAGOS DE CREDITOS	35,863.62	34,215.36	1,539.89	208.57		

Resumen de Movimientos del Mes

Descripción	Cant. Trx.	Monto
Débitos	1	307,938.48
Créditos	9	307,938.48