

Alcaldía Municipal de El Progreso, Yoro  
Administración Financiera  
Departamento De Tesorería Municipal  
Deuda De Préstamo  
Noviembre 2015

Fecha	Descripción	Numero	Letra	Saldo
17/11/2015	Préstamo	501413229	Lps. 689.759.50	Lps. 29.688.392.00

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

cc.arch.



**Estado de Cuenta**

Cuenta: 501413229 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO  
 Producto ENTIDADES OFIC GOB LOCAL CAPITAL MAS INT  
 Saldo Inicial 7,354,350.59 Saldo Final 29,340,264.00  
 Fecha Inicial 29-10-2010 Fecha Final 03-12-2015

Moneda L  
 03-12-2015

Fecha	Trx	Ref	Descripción	Monto	Capital	Intereses	Mora	Otros	Saldo Capital
03-06-2015	PAG	1506011395	PAGOS DE CREDITOS	709,455.00	315,128.00	394,327.00			31,231,032.00
03-07-2015	PAG	1507008989	PAGOS DE CREDITOS	705,515.90	315,128.00	390,387.90			30,915,904.00
03-08-2015	PAG	1508003838	PAGOS DE CREDITOS	701,576.80	315,128.00	386,448.80			30,600,776.00
03-09-2015	PAG	1509007757	PAGOS DE CREDITOS	697,637.70	315,128.00	382,509.70			30,285,548.00
02-10-2015	PAG	1510006279	PAGOS DE CREDITOS	693,698.60	315,128.00	378,570.60			29,970,520.00
03-11-2015	PAG	1511008672	PAGOS DE CREDITOS	689,759.50	315,128.00	374,631.50			29,655,392.00
03-12-2015	PAG	1512009755	PAGOS DE CREDITOS	685,820.40	315,128.00	370,692.40			29,340,264.00

Descripción	Resumen de Movimientos del Mes	
	Cant. Trx.	Monto
Débitos	30	NaN
Créditos	47	NaN