

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MEMORANDO

PARA : **SR. MARCO TULIO CALIX PAZ**
Oficial de Información Pública

DE : **LIC. JULIA DALILA PINEDA CASTRO**
Contabilidad y Presupuesto



ASUNTO : **Remisión de Cuadro de Deuda y Morosidad**
mes de Marzo del 2021

FECHA : **10 de Abril de 2021**

Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de Deuda y Morosidad del mes de Marzo del 2021, detallado y consolidado, para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
DETALLE DE LA DEUDA MARZO 2021

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

Impuestos por pagar	L	5,185,120.65	
Proveedores	L	768,207.27	
Retenciones por pagar	L	6,007,105.15	
Provisiones	L	14,890,763.13	
Retenciones por pagar a contratistas	L	7,055,270.72	
Obligaciones por pagar del año	L	129,220.39	
Cuentas por pagar por suministros	L	82,774.71	
Otras Cuentas por pagar	L	24,900,488.55	
Impuestos cobrados por anticipados	L	5,026,325.08	
Embargos	L	138,133.75	
Total Cuenta por Pagar			L 64,183,409.40

INGRESOS TRANSITORIOS

Ingresos transitorios	L	26,763,910.77	
Total Ingresos Transitorios			L 26,763,910.77

TOTAL DE LA DEUDA MARZO 2021

L 90,947,320.17

Auxiliar de la cuenta al 31/03/21

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
212	CUENTAS POR PAGAR				
212-01	Impuestos Por Pagar				
212-01-003	Retencion Isr Art 50		12.50	4,895.00	4,882.50
212-01-006	Impuesto Sobre Ventas		1,705,743.68	3,311,342.95	1,605,599.27
212-01-007	Retencion 1% Sobre Bienes Y Servicios Dec.17-		1,653.53	14,346.98	12,693.45
		Sub-Total	1,707,409.71	3,330,584.93	1,623,175.22
212-02	Proveedores				
212-02-02-005	Pacasa		0.00	25,952.50	25,952.50
		Sub-Total	0.00	25,952.50	25,952.50
212-03	Retenciones Por Pagar				
212-03-001	Ihss Cuota Empleados		0.00	602,639.92	602,639.92
212-03-002	Cuota Obrera Fosovi		0.00	86,217.51	86,217.51
212-03-003	Impuesto Sobre La Renta Empleados		400,870.12	555,987.19	155,117.07
212-03-004	Sindicato Municipal		68,215.72	102,559.33	34,343.61
212-03-005	Impuesto Vecinal		0.00	494,218.85	494,218.85
212-03-006	Aportacion Al Partido		374,234.00	362,902.10	-11,331.90
212-03-007	Aportacion Al Equipo De Football		0.00	22,350.00	22,350.00
212-03-008	Cooperativa De Empleados Municipales (commupo)		345,425.00	314,826.33	-30,598.67
212-03-013	Banco Del Pais		1,976.98	1,976.98	0.00
212-03-053	Aportacion De Empleados Socialmente Reponsabl		0.00	25,225.00	25,225.00
212-03-067	Aportacion Al Movimiento Liberal		139,188.63	0.00	-139,188.63
212-03-069	Banco Davivienda		10,399.08	10,399.08	0.00
212-03-071	Farmacia Puerto Cortes		0.00	7,061.46	7,061.46
212-03-078	Distribuidora De Motores S.a. (didemo)		2,339.30	3,508.95	1,169.65
212-03-081	Jose Isabel Marcia Garcia (chabelos Shoes)		17,582.60	8,030.40	-9,552.20
212-03-083	Prestamos Del Rap		0.00	341,477.12	341,477.12
212-03-085	Tarjeta Para Rifa Del Partido		328,300.62	262,466.84	-65,833.78
212-03-215	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles		0.00	12,000.00	12,000.00
		Sub-Total	1,688,532.05	3,213,847.06	1,525,315.01
212-04	Provisiones				
212-04-001	Sueldos Por Pagar		8,554.24	12,340.36	3,786.12
212-04-014	Deuda Por Cotizacion Al Infop		358,814.13	0.00	-358,814.13
		Sub-Total	367,368.37	12,340.36	-355,028.01
212-06	Retenc. Por Pagar A Contratistas				
212-06-418	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo		12,075.00	12,075.00	0.00
212-06-496	Grupo Cm, Consultores Municipales		0.00	10,000.00	10,000.00
212-06-514	Oscar Orlando Monge Melgar		18,469.09	0.00	-18,469.09
212-06-775	Marvin Linicio Colomer Centeno		0.00	12,075.00	12,075.00
212-06-776	Jensy Yolibeth Cardenas Villalobo		12,075.00	12,075.00	0.00
		Sub-Total	42,619.09	46,225.00	3,605.91
212-10	Otras Cuentas Por Pagar				
212-10-019	Sindicato Municipal		68,215.72	68,215.72	0.00
212-10-051	Wilfredo Flores Gomez (melymer)		9,460.65	820.45	-8,640.20
212-10-070	Cementos Del Norte (Cenosa)		1,807,895.92	0.00	-1,807,895.92
212-10-177	Centro Medico De Cortes (cemeco)		0.00	5,000.00	5,000.00
212-10-204	Aportacion Empleados Sector li Bo. San Isidr		10,250.00	10,800.00	550.00

Auxiliar de la cuenta al 31/03/21

Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber	Saldo
212-10-211	Aportacion Empleados Sector 4 Bo.buenos Aires		45,825.00	21,875.00	-23,950.00
212-10-221	Johana Valeska Ardon		0.00	14,850.00	14,850.00
212-10-293	Hospital Del Caribe		0.00	6,500.00	6,500.00
212-10-311	Thelma Laing		4,860.00	7,790.00	2,930.00
212-10-312	Aportacion Empleados Sector 8 Y 9		6,000.00	4,250.00	-1,750.00
212-10-318	Junta De Agua De Aldea Puente Alto		24,000.00	24,000.00	0.00
212-10-391	Policlinica Porteña		0.00	6,500.00	6,500.00
212-10-399	Lorenzo Ferrera Fernandez		0.00	8,400.00	8,400.00
212-10-414	Banpais		1,976.98	1,976.98	0.00
212-10-426	Suyapa Gonzales Dubon		0.00	1,233.34	1,233.34
212-10-447	Inmeco, S. De R. L.		49,465.66	49,465.66	0.00
212-10-448	Aportacion Empleados Sector 6		4,800.00	6,200.00	1,400.00
212-10-450	Aportacion Empleados Sector 5(Manuel De Jesu		6,600.00	9,400.00	2,800.00
212-10-477	Aportacion Empleados Sector Once Brisas De Tr		4,800.00	2,000.00	-2,800.00
212-10-478	Aportacion Empleados Sector Doce Episcopal El		26,300.00	2,500.00	-23,800.00
212-10-482	Correduria Broomfield Y Asociados		74,096.00	74,096.00	0.00
212-10-496	Ingrid Gisela Amaya Oviedo		1,000.00	750.00	-250.00
212-10-523	Inversiones Medicas De La Bahia .s.s De C.v		123,574.14	38,036.56	-85,537.58
212-10-525	Colonia Modelo Municipal		26,250.00	34,750.00	8,500.00
212-10-538	Clinica Bendaña S.a. De C.v.		8,000.00	8,000.00	0.00
212-10-539	Aportación Sector #9		4,250.00	14,500.00	10,250.00
212-10-545	Aportacion Sector # 1		22,750.00	13,350.00	-9,400.00
212-10-546	Aportación Distrito F		7,000.00	9,200.00	2,200.00
212-10-548	Aportacion Sector 10		14,700.00	22,500.00	7,800.00
212-10-549	Saira Elizabeth Mejia		1,281.50	1,281.50	0.00
		Sub-Total	2,353,351.57	468,241.21	-1,885,110.36
212-12	Intereses Por Pagar S Prestamos				
212-12-009	Banco De Occidente		1,627,097.90	1,627,097.90	0.00
		Sub-Total	1,627,097.90	1,627,097.90	0.00
212-13	Impuestos Cobrados Por Anticipado				
212-13-015	Serba S. De R. L. De C.v.		0.00	130,481.49	130,481.49
212-13-024	Transportes llangueros S. De R. L. (rodolfo M		32,086.03	32,086.03	0.00
212-13-083	Gasolinera Estacion El Centro		6,701.95	6,701.95	0.00
212-13-086	Denis Alexander Garcia		0.00	755.69	755.69
212-13-093	Marvin Efrain Diaz Ponce		31,886.77	31,886.77	0.00
212-13-102	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo		0.00	16,098.20	16,098.20
212-13-109	Grupo Best T.v.		0.00	42,574.54	42,574.54
212-13-150	Jose Armando Duron		6,348.40	6,348.40	0.00
212-13-200	Rosibel Moran Montes		38,837.81	38,837.81	0.00
212-13-204	Reposteria Y Pasteleria Plata		0.00	57,051.11	57,051.11
212-13-231	Maria Luisa Martell Canizales		0.00	4,479.73	4,479.73
212-13-255	Sonia Aracely Altamirano Mayrena		11,585.85	11,585.85	0.00
212-13-312	Gabriel Enrique Reyes Ramos		13,598.20	13,598.20	0.00
212-13-359	Johana Arabeska Lemus Aleman		18,022.58	18,022.58	0.00
212-13-477	Comercial Y Electronica Cruz		0.00	5,133.04	5,133.04
212-13-519	Alma Lizeth Kilgore Meoñez		19,250.15	19,250.15	0.00
212-13-629	Eleazar Josue Vargas Cobos		50,115.46	50,115.46	0.00
212-13-644	Jose Adrian Alva Lopez		6,059.33	6,059.33	0.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 3
10/04/21

Auxiliar de la cuenta al 31/03/21

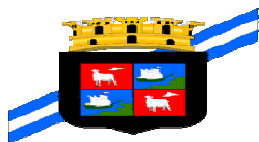
Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
212-13-796	Innova Solutions		8,949.78	0.00	-8,949.78
212-13-804	Josue Adrian Alva Castro		0.00	7,290.20	7,290.20
212-13-828	Llantas Y Lubricantes Universal		8,199.00	0.00	-8,199.00
212-13-847	Jorge Alberto Urbina Bronfield		5,163.60	5,163.60	0.00
212-13-848	Claudia Lizeth Lopez		0.00	2,000.00	2,000.00
212-13-856	Carlos Rolando Funes		8,967.56	0.00	-8,967.56
212-13-857	Juan Daniel Rodriguez Gradys		0.00	739.12	739.12
212-13-858	Geni Socorro Olivares		0.00	1,869.06	1,869.06
		Sub-Total	265,772.47	508,128.31	242,355.84
212-15	Embargos				
212-15-012	Julio Alejandro Borjas		5,500.00	4,125.00	-1,375.00
212-15-037	Rony Alexander Bernardez		3,000.00	3,000.00	0.00
212-15-039	Francisco Milla Gomez		11,625.00	1,250.00	-10,375.00
212-15-042	Luis Fernando Funez Bulnes		2,751.00	2,751.00	0.00
212-15-047	Javier Francisco Santos		4,386.00	4,561.44	175.44
212-15-048	Andres Rodriguez Aguilar		5,440.00	4,080.00	-1,360.00
212-15-547	Gustavo Javier Melendez		7,000.00	5,250.00	-1,750.00
		Sub-Total	39,702.00	25,017.44	-14,684.56
		Total de la Cuenta:	8,091,853.16	9,257,434.71	1,165,581.55

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1
10/04/21

Auxiliar de la cuenta al 31/03/21

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
215	INGRESOS TRANSITORIOS				
215-01	Ingresos Transitorios				
215-01-01	Ingresos Transitorios Municipales		100,731.35	26,512,642.12	26,411,910.77
215-01-02	Ingresos Transitorios Tasa De Seguridad Ciuda		0.00	352,000.00	352,000.00
		Sub-Total	100,731.35	26,864,642.12	26,763,910.77
		Total de la Cuenta:	100,731.35	26,864,642.12	26,763,910.77



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
INFORME DE LA MOROSIDAD MES DE MARZO DEL 2021

AF-CYP-F020
Versión: 01

PRESTAMOS POR PAGAR NACIONALES

Prestamos Nacionales por pagar

L 165,001,478.66

Total Prestamos Nacionales

L 165,001,478.66

PRESTAMOS POR PAGAR INTERNACIONALES

Prestamos Internacionales por pagar

L 55,058,500.34

Total Prestamos Internacionales

L 55,058,500.34

TOTAL DE LA MOROSIDAD MES DE MARZO 2021

L 220,059,979.00



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Informe de Prestamos

MARZO 2021

No. PTMO	Número	Monto	FORMA DE	TASA	Fecha	SALDO ANTER.	Movimiento del	SALDO ACTUAL		
	Acta	Desembolsado	PAGO		Cuota				Anual	Otorgado
BANCO DE OCCIDENTE										
51-205-346469-4		302,000,000.00	Trimestral	6,863,636.00	10.0%	16/11/2015	16/11/2026	181,501,626.53	16,500,147.87	165,001,478.66
TOTAL PRESTAMOS NACIONALES								181,501,626.53	16,500,147.87	165,001,478.66

INTERESES POR MORA

MES	OCCIDENTE	TOTAL MORA
Enero	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00
Total	0.00	0.00



Firma Contador Municipal

Código: AF-CYP-F008

Versión: 01

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Saldos Préstamos Internacionales

MARZO 2021

(Lempiras)

No. PTMO	TASA Anual	Fecha Otorgado	vence	SALDO ANTER. 08/02/2021	Movimientos del Mes de Marzo 2021	SALDO ACTUAL 31/03/2021
FHIS-BID (FHIS-BID)	10%	01/01/2009	01/01/2019	19,837,219.29	-	19,837,219.29
3-092 FFV (FINANZAS-BCIE)	10%	30/06/2000	30/06/2020	28,451,641.05	-	28,451,641.05
522HG-008 (FINANZAS AID)	10%	30/05/1999	30/05/2019	6,769,640.00	-	6,769,640.00
						55,058,500.34