

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 Febrero del 2021

FECHA : **11 de Marzo de 2021**

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

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
DETALLE DE LA DEUDA FEBRERO 2021

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

Impuestos por pagar	L	3,721,893.13	
Proveedores	L	742,254.77	
Retenciones por pagar	L	4,481,790.14	
Provisiones	L	15,245,791.14	
Retenciones por pagar a contratistas	L	7,051,664.81	
Obligaciones por pagar del año	L	129,220.39	
Cuentas por pagar por suministros	L	82,774.71	
Otras Cuentas por pagar	L	26,785,598.91	
Impuestos cobrados por anticipados	L	4,783,969.24	
Embargos	L	152,818.31	
Total Cuenta por Pagar			L 63,177,775.55

INGRESOS TRANSITORIOS

Ingresos transitorios	L	26,858,835.62	
Total Ingresos Transitorios			L 26,858,835.62

TOTAL DE LA DEUDA FEBRERO 2021

L 90,036,611.17

Auxiliar de la cuenta al 28/02/21

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
212	CUENTAS POR PAGAR				
212-01	Impuestos Por Pagar				
212-01-003	Retencion Isr Art 50		3,750.00	0.00	-3,750.00
212-01-006	Impuesto Sobre Ventas		480,092.12	2,112,096.72	1,632,004.60
212-01-007	Retencion 1% Sobre Bienes Y Servicios Dec.17-		1,947.81	8,885.18	6,937.37
		Sub-Total	485,789.93	2,120,981.90	1,635,191.97
212-02	Proveedores				
212-02-01-014	Comercial Y Electronica Cruz		0.00	5,903.00	5,903.00
		Sub-Total	0.00	5,903.00	5,903.00
212-03	Retenciones Por Pagar				
212-03-001	Ihss Cuota Empleados		312,059.64	356,683.74	44,624.10
212-03-002	Cuota Obrera Fosovi		53,172.48	65,237.94	12,065.46
212-03-003	Impuesto Sobre La Renta Empleados		405,864.51	439,511.19	33,646.68
212-03-004	Sindicato Municipal		67,195.93	67,195.93	0.00
212-03-005	Impuesto Vecinal		0.00	198,046.82	198,046.82
212-03-006	Aportacion Al Partido		133,353.04	308,245.41	174,892.37
212-03-007	Aportacion Al Equipo De Football		0.00	15,925.00	15,925.00
212-03-008	Cooperativa De Empleados Municipales (commupo)		372,254.00	357,316.66	-14,937.34
212-03-053	Aportacion De Empleados Socialmente Reponsabl		0.00	18,225.00	18,225.00
212-03-069	Banco Davivienda		15,552.21	6,932.72	-8,619.49
212-03-071	Farmacia Puerto Cortes		5,863.83	0.00	-5,863.83
212-03-078	Distribuidora De Motores S.a. (didemo)		3,508.95	2,339.30	-1,169.65
212-03-081	Jose Isabel Marcia Garcia (chabelos Shoes)		7,556.00	11,629.74	4,073.74
212-03-083	Prestamos Del Rap		0.00	234,450.97	234,450.97
212-03-085	Tarjeta Para Rifa Del Partido		832,299.24	687,466.80	-144,832.44
212-03-215	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles		0.00	8,000.00	8,000.00
		Sub-Total	2,208,679.83	2,777,207.22	568,527.39
212-04	Provisiones				
212-04-001	Sueldos Por Pagar		0.00	31,435.76	31,435.76
		Sub-Total	0.00	31,435.76	31,435.76
212-06	Retenc. Por Pagar A Contratistas				
212-06-418	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo		0.00	10,500.00	10,500.00
212-06-767	Walter Lemus Aleman		8,645.59	0.00	-8,645.59
212-06-775	Marvin Linicio Colomer Centeno		0.00	10,500.00	10,500.00
212-06-776	Jensy Yolibeth Cardenas Villalobo		50,930.63	24,150.00	-26,780.63
212-06-778	Saul Benjamin Alvarado Aguilar		8,902.72	1,161.21	-7,741.51
		Sub-Total	68,478.94	46,311.21	-22,167.73
212-10	Otras Cuentas Por Pagar				
212-10-051	Wilfredo Flores Gomez (melymer)		0.00	4,035.65	4,035.65
212-10-177	Centro Medico De Cortes (cemeco)		0.00	400.00	400.00
212-10-204	Aportacion Empleados Sector Ii Bo. San Isidr		5,250.00	8,500.00	3,250.00
212-10-211	Aportacion Empleados Sector 4 Bo.buenos Aires		16,700.00	18,825.00	2,125.00
212-10-221	Johana Valeska Ardon		5,250.00	6,950.00	1,700.00
212-10-227	Walter Rodriguez		0.00	6,950.00	6,950.00
212-10-311	Thelma Laing		4,360.00	4,360.00	0.00
212-10-318	Junta De Agua De Aldea Puente Alto		12,000.00	12,000.00	0.00

Auxiliar de la cuenta al 28/02/21

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
212-10-399	Lorenzo Ferrera Fernandez		0.00	17,000.00	17,000.00
212-10-414	Banpais		355,052.58	354,064.09	-988.49
212-10-448	Aportacion Empleados Sector 6		7,400.00	5,900.00	-1,500.00
212-10-450	Aportacion Empleados Sector 5(Manuel De Jesu		10,000.00	7,300.00	-2,700.00
212-10-477	Aportacion Empleados Sector Once Brisas De Tr		0.00	1,700.00	1,700.00
212-10-478	Aportacion Empleados Sector Doce Episcopal El		0.00	2,000.00	2,000.00
212-10-482	Correduria Broomfield Y Asociados		94,612.23	94,612.23	0.00
212-10-496	Ingrid Gisela Amaya Oviedo		0.00	1,000.00	1,000.00
212-10-511	Optica Licona		6,000.02	3,000.01	-3,000.01
212-10-523	Inversiones Medicas De La Bahia .s.s De C.v		0.00	85,537.58	85,537.58
212-10-525	Colonia Modelo Municipal		17,540.00	17,750.00	210.00
212-10-538	Clinica Bendaña S.a. De C.v.		20,500.00	12,000.00	-8,500.00
212-10-539	Aportación Sector #9		9,000.00	7,250.00	-1,750.00
212-10-545	Aportacion Sector # 1		13,000.00	21,300.00	8,300.00
212-10-546	Aportación Distrito F		3,300.00	8,300.00	5,000.00
212-10-548	Aportacion Sector 10		0.00	14,700.00	14,700.00
212-10-549	Saira Elizabeth Mejia		0.00	1,281.50	1,281.50
		Sub-Total	579,964.83	716,716.06	136,751.23
212-12	Intereses Por Pagar S Prestamos				
212-12-009	Banco De Occidente		1,361,262.20	1,361,262.20	0.00
		Sub-Total	1,361,262.20	1,361,262.20	0.00
212-13	Impuestos Cobrados Por Anticipado				
212-13-015	Serba S. De R. L. De C.v.		0.00	131,230.71	131,230.71
212-13-017	Virginia Santos Discua Mendoza		50,424.03	50,424.03	0.00
212-13-021	Jose Daniel Pagoada		23,077.42	23,077.42	0.00
212-13-032	Sanson Velasquez Romero		59,591.35	0.00	-59,591.35
212-13-102	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo		16,098.20	16,098.20	0.00
212-13-200	Rosibel Moran Montes		36,826.38	36,826.38	0.00
212-13-205	Jerson Erasmo Nufio Mayorga		52,901.46	0.00	-52,901.46
212-13-532	Shauky Valois Rivera Ramirez		35,229.72	35,229.72	0.00
212-13-624	Carlos Roberto Lopez Madrid		10,440.12	10,440.12	0.00
212-13-796	Innova Solutions		0.00	8,949.78	8,949.78
212-13-848	Claudia Lizeth Lopez		0.00	3,000.00	3,000.00
212-13-852	Cesar Adolfo Hernandez Dubon		1,977.62	1,977.62	0.00
212-13-853	Antonio Barnica Garcia		3,012.35	3,012.35	0.00
212-13-854	Bryan Ariel Maradiaga Davis		3,500.00	3,500.00	0.00
212-13-855	Walter Enrique Fernandez Martinez		367.81	367.81	0.00
212-13-856	Carlos Rolando Funes		0.00	8,967.56	8,967.56
		Sub-Total	293,446.46	333,101.70	39,655.24
212-15	Embargos				
212-15-012	Julio Alejandro Borjas		2,750.00	2,750.00	0.00
212-15-037	Rony Alexander Bernardez		3,000.00	3,000.00	0.00
212-15-039	Francisco Milla Gomez		5,812.50	5,812.50	0.00
212-15-042	Luis Fernando Funez Bulnes		5,502.00	4,126.50	-1,375.50
212-15-047	Javier Francisco Santos		4,386.00	4,386.00	0.00
212-15-048	Andres Rodriguez Aguilar		2,720.00	2,720.00	0.00
212-15-547	Gustavo Javier Melendez		3,500.00	3,500.00	0.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 3
11/03/21

Auxiliar de la cuenta al 28/02/21

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
		Sub-Total	27,670.50	26,295.00	-1,375.50
		Total de la Cuenta:	5,025,292.69	7,419,214.05	2,393,921.36

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1
11/03/21

Auxiliar de la cuenta al 28/02/21

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
215	INGRESOS TRANSITORIOS				
215-01	Ingresos Transitorios				
215-01-01	Ingresos Transitorios Municipales		0.00	26,506,835.62	26,506,835.62
215-01-02	Ingresos Transitorios Tasa De Seguridad Ciuda		0.00	352,000.00	352,000.00
		Sub-Total	0.00	26,858,835.62	26,858,835.62
		Total de la Cuenta:	0.00	26,858,835.62	26,858,835.62

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DETALLE DE LA MOROSIDAD FEBRERO DEL 2021

PRESTAMOS POR PAGAR NACIONALES

Prestamos Nacionales por pagar	<u>L 220,000,000.00</u>	
Total Prestamos Nacionales		L 220,000,000.00

PRESTAMOS POR PAGAR INTERNACIONALES

Prestamos Internacionales por pagar	<u>L 55,058,500.34</u>	
Total Prestamos Internacionales		L 55,058,500.34

TOTAL DE LA MOROSIDAD FEBRERO 2021

L 275,058,500.34

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Saldos Préstamos Nacionales
FEBRERO 2021

No. PTMO	Número	Monto	FORMA DE	TASA	Fecha		SALDO ANTER.	Movimiento de	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	0.00	181,501,626.53
TOTAL PRESTAMOS NACIONALES								181,501,626.53	0.00	181,501,626.53

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

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**Saldos Préstamos Internacionales****FEBRERO 2021****(Lempiras)**

No. PTMO	TASA Anual	Fecha Otorgado	vence	SALDO ANTER. 31/01/2021	Movimientos de Febrero 2021	SALDO ACTUAL 28/02/2021
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