

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MEMORANDO

PARA : **ABOG. EVER ONAM PEREZL**
Jefe de Transparencia y Acceso a la Información Pública

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



ASUNTO : **Remisión de Cuadro de Deuda y Morosidad**
mes de Febrero 2024

FECHA : **10 de marzo 2024**

Por medio de la presente le estoy enviando cuadro de Deuda y Morosidad del mes de Febrero 2024 , detallado y consolidado , para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

Atentamente,



Gerencia Financiera

Sección de Recuperación

De Mora

Informe de Actividades

Mensuales

FEBRERO de 2024



MEMORANDUM

PARA: LIC. MARCO TULIO CALIX PAZ
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA



DE: ABOG. EDGAR SIERRA ANTUNEZ.
COORDINADOR DE RECUPERACIÓN DE MORA

ASUNTO: INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA
FACTURACION Y MORA DE ENERO 2024

FECHA: 5/03/2024

Por este medio remitimos el informe de recaudación y saldo de la mora de Impuestos De Bienes Inmuebles e Industria Comercio y Servicios que corresponden al periodo de FEBRERO 2024 para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

NOTA: NO SE EJECUTO PRESUPUESTO DEBIDO AL TIPO DE ACTIVIDAD REALIZADA.



INFORMACIÓN PORTAL DE TRANSPARENCIA AÑO 2024

Departamento de Control de Ingresos/Sección Recuperación de Mora

MES	FACTURADO	
	<u>Industria Comercio y Servicios</u>	<u>Bienes Inmuebles</u>
ENERO	L. 67,672,143.21	L10,622,361.50
FEBRERO	L. 29,158,766.51	L.4,551,464.34

MES	MORA	
	<u>Industria Comercio y Servicios</u>	<u>Bienes Inmuebles</u>
ENERO	L. 73,850,353.77	L. 406,554,157.31
FEBRERO	L. 68,600,698.88	L. 408,302,196.67

	RECAUDADO	
	<u>Industria Comercio y Servicios</u>	<u>Bienes Inmuebles</u>
ENERO	L. 686,914.87	L. 613,173.70
FEBRERO	L. 374,993.51	L. 552,005.11



Abog. Edgar Sierra Antunez.
Coordinador de Recuperación de Mora



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
INFORME DE LA DEUDA MES _Febrero 2024__

AF-CYP-F019

Versión: 01

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

Impuestos por pagar	L	18,379,571.37	
Proveedores	L	757,023.02	
Retenciones por pagar	L	5,907,698.94	
Provisiones	L	22,371,485.12	
Retenciones por pagar a contratistas	L	6,634,691.60	
Obligaciones por pagar del año	L	3,767,089.59	
Cuentas por pagar por suministros	L	82,774.71	
Otras Cuentas por pagar	L	29,892,984.46	
Impuestos cobrados por anticipados	L	1,470,220.11	
Embargos	L	335,126.65	
Total Cuenta por Pagar			L 89,598,665.57

INGRESOS TRANSITORIOS

Ingresos transitorios		<u>26,484,972.82</u>	
Total Ingresos Transitorios			L 26,484,972.82

TOTAL DE LA DEUDA MES Febrero 2024__

L 116,083,638.39



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
INFORME DE LA MOROSIDAD MES de FEBRERO DEL 2024__

AF-CYP-F020
Versión: 01

PRESTAMOS POR PAGAR NACIONALES

Prestamos Nacionales por pagar	L 82,500,739.31	
Total Prestamos Nacionales		L 82,500,739.31

PRESTAMOS POR PAGAR INTERNACIONALES

Prestamos Internacionales por pagar	L -	
Total Prestamos Internacionales		L -

TOTAL DE LA MOROSIDAD MES FEBRERO 2024_	L 82,500,739.31
--	------------------------



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Informe de Prestamos
Al 29 de Febrero 2024

No. PTMO	Número Acta	Monto Desembolsado	FORMA DE PAGO		TASA Anual	Fecha Otorgado		SALDO ANTER. 31/12/2023	Movimiento del Mes de Febrero 2024	SALDO ACTUAL 29/2/2024
BANCO DE OCCIDENTE										
51-205-346469-4		302,000,000.00	Trimestral	6,863,636.00	10.0%	16/11/2015	16/11/2026	82,500,739.31		82,500,739.31
TOTAL PRESTAMOS NACIONALES								82,500,739.31	0.00	82,500,739.31

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

Código: AF-CYP-F008

Versión: 01

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1
11/03/24

Auxiliar de la cuenta al 29/02/24

Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber	Saldo
212	CUENTAS POR PAGAR				
212-01	Impuestos Por Pagar				
212-01-003	Retencion Isr Art 50		625.00	2,375.00	1,750.00
212-01-006	Impuesto Sobre Ventas		14,666,247.47	3,243,168.93	-11,423,078.54
212-01-007	Retencion 1% Sobre Bienes Y Servicios Dec.17-		2,425.89	2,711.63	285.74
212-01-008	Retencion10% Sobre Honorarios Profesionales		0.00	11,087.25	11,087.25
		Sub-Total	14,669,298.36	3,259,342.81	-11,409,955.55
212-03	Retenciones Por Pagar				
212-03-001	Ihss Cuota Empleados		367,609.53	678,560.58	310,951.05
212-03-002	Cuota Obrera Fosovi		135,074.96	206,995.98	71,921.02
212-03-003	Impuesto Sobre La Renta Empleados		470,971.20	775,546.24	304,575.04
212-03-004	Sindicato Municipal		88,862.90	130,101.85	41,238.95
212-03-005	Impuesto Vecinal		930,756.61	190,193.15	-740,563.46
212-03-006	Aportacion Al Partido		383,915.05	529,528.08	145,613.03
212-03-007	Aportacion Al Equipo De Football		11,700.00	17,100.00	5,400.00
212-03-008	Cooperativa De Empleados Municipales (commupo		107,371.00	166,099.00	58,728.00
212-03-021	Optica Lux		4,500.00	4,500.00	0.00
212-03-024	Banco Atlantida		473,622.18	720,434.86	246,812.68
212-03-053	Aportacion Socialmente Reponsable (e.s.r.)		11,400.00	17,025.00	5,625.00
212-03-064	Retencion Empleados Caceenp		1,434,880.50	2,014,594.00	579,713.50
212-03-071	Farmacia Puerto Cortes		2,431.62	4,070.94	1,639.32
212-03-083	Prestamos Del Rap		251,527.26	359,430.62	107,903.36
212-03-086	Color Run		12,600.00	600.00	-12,000.00
		Sub-Total	4,687,222.81	5,814,780.30	1,127,557.49
212-04	Provisiones				
212-04-001	Sueldos Por Pagar		14,372,532.04	22,214,178.82	7,841,646.78
		Sub-Total	14,372,532.04	22,214,178.82	7,841,646.78
212-06	Retenc. Por Pagar A Contratistas				
212-06-076	Gatesa		33,849.31	0.00	-33,849.31
212-06-785	Distribuidora Zoe S. De R.I.		0.00	60,000.00	60,000.00
212-06-786	Ekko S. De R.I. De C.v.		43,125.00	43,125.00	0.00
		Sub-Total	76,974.31	103,125.00	26,150.69
212-10	Otras Cuentas Por Pagar				
212-10-005	Platense		0.00	12,600.00	12,600.00
212-10-006	Imdepor		13,200.00	13,200.00	0.00
212-10-051	Wilfredo Flores Gomez (melymer)		13,105.70	13,105.70	0.00
212-10-118	Cripco		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
212-10-279	Hogar De Ancianos San Vicente De Paul		0.00	29,500.00	29,500.00
212-10-311	Thelma Laing		0.00	32,382.00	32,382.00
212-10-318	Junta De Agua De Aldea Puente Alto		12,000.00	12,000.00	0.00
212-10-511	Optica Licona		11,621.24	15,097.77	3,476.53
212-10-594	Gerson Manuel Rosales/optica Cuscatlan		4,200.00	0.00	-4,200.00
212-10-633	Cristian Javier Monge Maldonado		0.00	1,335.54	1,335.54
212-10-634	Carlos Humberto Reyes		0.00	0.01	0.01
		Sub-Total	1,054,126.94	1,129,221.02	75,094.08
212-13	Impuestos Cobrados Por Anticipado				

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2
11/03/24

Auxiliar de la cuenta al 29/02/24

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
212-13-1022	Isela Merari Sol Monrroy		0.00	1,956.00	1,956.00
212-13-1025	Jose Ramon Murcia Guzman		0.00	1,500.00	1,500.00
212-13-1038	Xiomara Yamileth Calix Palma		2,368.19	2,368.19	0.00
212-13-1039	Roman Levy Bueso Quiroz		1,782.68	1,782.68	0.00
212-13-372	Lilian Esmeralda Blanco Rodriguez		0.00	4,261.76	4,261.76
212-13-813	Suany Gissela Sabillon Paz		1,922.18	1,922.18	0.00
Sub-Total			6,073.05	13,790.81	7,717.76
212-15	Embargos				
212-15-012	Julio Alejandro Borjas		2,750.00	4,125.00	1,375.00
212-15-032	Jose Ricardo Gomez		2,880.90	4,321.35	1,440.45
212-15-037	Rony Alexander Bernardez		11,000.00	3,000.00	-8,000.00
212-15-042	Luis Fernando Funez Bulnes		2,751.00	4,126.50	1,375.50
212-15-045	Tobias Hercules Rodriguez		492.78	2,746.39	2,253.61
212-15-050	Juan Alberto Melgar Calderon		3,500.00	5,250.00	1,750.00
212-15-052	Delmi Gutierrez Berrios		1,882.13	4,882.13	3,000.00
212-15-164	Marlon Javier Bush		0.00	2,236.03	2,236.03
212-15-166	Manuel Bonilla Alas		3,500.00	5,250.00	1,750.00
212-15-547	Gustavo Javier Melendez		3,500.00	5,250.00	1,750.00
212-15-554	Julian Edgardo Ordoñez Godoy		2,000.00	3,000.00	1,000.00
212-15-555	Angel Enamorado		4,000.00	6,000.00	2,000.00
212-15-556	Eljher Vladimir Padilla Vallecillo		2,271.18	3,406.77	1,135.59
212-15-557	Marlon Fernando Hercules Rivera		73.10	109.65	36.55
Sub-Total			40,601.09	53,703.82	13,102.73
Total de la Cuenta:			34,906,828.60	32,588,142.58	-2,318,686.02