

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MEMORANDO

PARA : LIC. ENRIQUE ZAPATA
Oficial de Información Pública

DE : LIC. EDGARDO M. REYES
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

ASUNTO : Remisión de Cuadro de Deuda y Morosidad
mes de octubre del 2016

FECHA : 07 de noviembre de 2016



Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de deuda y morosidad del mes de octubre del 2016, el cual consta de dos páginas.

C.c. Archivo

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Saldos Préstamos Nacionales

Al 31 de Octubre 2016

(Lempiras)

No. PTMO	Monto Desembolsado	FORMA DE PAGO	Cuota	TASA Anual	Fecha Otorgado	vence	SALDO ANTER. 30/09/2016	Movimiento Octubre/16	SALDO ACTUAL 31/10/2016
BANCO DEL PAIS.									
506878069(Linea Credito)	6,400,000.00	Trimestral	1,600,000.00	12%	24/03/2015	24/03/2016	-	-	-
507268592(Linea Credito)	16,800,000.00	Trimestral	4,200,000.00	12%	27/05/2015	27/05/2016	-	-	-
507471035(Linea Credito)	5,400,000.00	Trimestral	1,350,000.00	12%	30/06/2015	30/06/2016	-	-	-
507783648 (Linea Credito)	12,000,000.00	Trimestral	3,000,000.00	12%	18/08/2015	18/08/2016	-	-	-
507922843(Linea Credito)	1,600,000.00	Trimestral	400,000.00	12%	10/09/2015	10/09/2016	-	-	-
507967757(Linea Credito)	10,800,000.00	Trimestral	2,700,000.00	12%	17/09/2015	17/09/2016	-	-	-
508366518(Linea Credito)	5,700,000.00	Trimestral	1,425,000.00	12%	19/11/2015	19/11/2016	1,425,000.00	-	1,425,000.00
508424382(Linea Credito)	9,500,000.00	Trimestral	2,375,000.00	12%	30/11/2015	30/11/2016	2,375,000.00	-	2,375,000.00
508481630(Linea Credito)	13,200,000.00	Trimestral	3,300,000.00	12%	05/12/2015	05/12/2016	3,300,000.00	-	3,300,000.00
508874398	10,200,000.00	Trimestral	2,550,000.00	12%	18/02/2016	18/02/2017	5,100,000.00	-	5,100,000.00
508911980	5,000,000.00	Trimestral	1,250,000.00	12%	26/02/2016	26/02/2017	2,500,000.00	-	2,500,000.00
509278066	5,000,000.00	Trimestral	1,250,000.00	12%	28/04/2016	28/04/2017	3,750,000.00	-	3,750,000.00
509356910	6,000,000.00	Trimestral	1,500,000.00	12%	12/05/2016	12/05/2017	4,500,000.00	-	4,500,000.00
509391077	7,000,000.00	Trimestral	1,750,000.00	12%	17/05/2016	17/05/2017	5,250,000.00	-	5,250,000.00
509484411	10,000,000.00	Trimestral	2,500,000.00	12%	01/06/2016	01/06/2017	7,500,000.00	-	7,500,000.00
509934598	24,000,000.00	Trimestral	24,000,000.00	12%	25/08/2016	25/08/2017	24,000,000.00	-	24,000,000.00
SUB-TOTAL							59,700,000.00		59,700,000.00
BANCO DE OCCIDENTE									
51-205-346469-4	302,000,000.00	Trimestral	6,863,636.00	10.0%	16/11/2015	16/11/2026	288,172,728.00	-	288,172,728.00
51-201-350354-2	195,000,000.00	Trimestral	24,375,000.00	11.0%	02/11/2015	04/11/2017	146,249,777.09	-	146,249,777.09
51-205-361694-0	18,000,000.00	Trimestral	18,000,000.00	11.0%	31/08/2016	31/08/2017	18,000,000.00	-	18,000,000.00
SUB-TOTAL							452,422,505.09		452,422,505.09
TOTAL PRESTAMOS NACIONALES							512,122,505.09		512,122,505.09

INTERESES POR MORA

	OCCIDENTE	BANPAIS	FICOHSA
Octubre	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00


Lic. Edgardo Reyes
 Contador Municipal



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Saldos Préstamos Internacionales

al 31 de Octubre del 2016

(Lempiras)

No. PTMO	TASA Anual	Fecha Otorgado	vence	SALDO ANTER. 30/09/2016	Movimientos Octubre/16	SALDO ACTUAL 31/10/2016
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
MPC 997/SF-HO ALCAN (BID)	2%	20/02/1998	20/02/2038	-	-	-
TOTAL PRESTAMOS INTERNACIONALES						55,058,500.34



Lic. Edgardo Reyes
Contador Municipal