

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 Marzo 2024

FECHA : **10 de abril 2024**

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

Atentamente,



Gerencia Financiera
Sección de Recuperación
De Mora

Informe de Actividades
Mensuales
MARZO de 2024



MEMORANDUM

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

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

A handwritten signature in black ink is written over a circular official seal. The seal contains the text 'COMUNIDAD DE PUERTO RICO' around the top and 'RECUPERACION DE MORA' around the bottom, with a central emblem.

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

FECHA: 3/04/2024

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 MARZO 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
MARZO	L. 9,692,449.91	L.8,401,179.93

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
MARZO	L. 66,865,707.26	L.397,274,432.67

	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
MARZO	L. 881,997.58	L. 769,203.42



Abog. Edgar Sierra Antunez.
Coordinador de Recuperación de Mora



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
INFORME DE LA DEUDA MES _Marzo 2024_

AF-CYP-F019

Versión: 01

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

Impuestos por pagar	L	20,532,109.98	
Proveedores	L	736,351.77	
Retenciones por pagar	L	4,948,277.20	
Provisiones	L	16,162,085.38	
Retenciones por pagar a contratistas	L	6,729,142.68	
Obligaciones por pagar del año	L	3,767,089.59	
Cuentas por pagar por suministros	L	82,774.71	
Otras Cuentas por pagar	L	29,916,976.49	
Impuestos cobrados por anticipados	L	1,481,063.77	
Embargos	L	317,885.04	
Total Cuenta por Pagar	L		84,673,756.61

INGRESOS TRANSITORIOS

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

TOTAL DE LA DEUDA MES Marzo 2024_

L 111,158,729.43



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

AF-CYP-F020
Versión: 01

PRESTAMOS POR PAGAR NACIONALES

Prestamos Nacionales por pagar	<u>L 77,500,739.31</u>	
Total Prestamos Nacionales		L 77,500,739.31

PRESTAMOS POR PAGAR INTERNACIONALES

Prestamos Internacionales por pagar	<u>L -</u>	
Total Prestamos Internacionales		L -

TOTAL DE LA MOROSIDAD MES MARZO 2024_		<u><u>L 77,500,739.31</u></u>
--	--	--------------------------------------



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

Informe de Prestamos
Al 31 de Marzo 2024

No. PTMO	Número Acta	Monto Desembolsado	FORMA DE PAGO	Cuota	TASA Anual	Fecha Otorgado	Fecha vence	SALDO ANTER. 29/2/2024	Movimiento del Mes de Marzo 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	5,000,000.00	77,500,739.31
TOTAL PRESTAMOS NACIONALES								82,500,739.31	5,000,000.00	77,500,739.31

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

Auxiliar de la cuenta al 31/03/24

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
212	CUENTAS POR PAGAR				
212-01	Impuestos Por Pagar				
212-01-003	Retencion Isr Art 50		3,812.50	0.00	-3,812.50
212-01-006	Impuesto Sobre Ventas		2,486,596.75	4,639,849.07	2,153,252.32
212-01-007	Retencion 1% Sobre Bienes Y Servicios Dec.17-		4,718.04	7,816.83	3,098.79
		Sub-Total	2,495,127.29	4,647,665.90	2,152,538.61
212-02	Proveedores				
212-02-01-016	Productos De Limpieza Y Servicios S. De R.I.		20,671.25	0.00	-20,671.25
		Sub-Total	20,671.25	0.00	-20,671.25
212-03	Retenciones Por Pagar				
212-03-001	Ihss Cuota Empleados		423,319.05	171,526.68	-251,792.37
212-03-002	Cuota Obrera Fosovi		138,433.68	69,006.16	-69,427.52
212-03-003	Impuesto Sobre La Renta Empleados		508,340.22	273,764.04	-234,576.18
212-03-004	Sindicato Municipal		91,077.90	49,838.95	-41,238.95
212-03-005	Impuesto Vecinal		0.00	155,419.26	155,419.26
212-03-006	Aportacion Al Partido		205,507.03	205,537.58	30.55
212-03-007	Aportacion Al Equipo De Football		11,475.00	5,625.00	-5,850.00
212-03-008	Cooperativa De Empleados Municipales (commupo)		114,654.00	55,926.00	-58,728.00
212-03-024	Banco Atlantida		0.00	245,938.07	245,938.07
212-03-053	Aportacion Socialmente Reponsable (e.s.r.)		11,350.00	5,675.00	-5,675.00
212-03-064	Retencion Empleados Caceenp		1,367,728.60	791,623.19	-576,105.41
212-03-071	Farmacia Puerto Cortes		4,070.94	3,869.35	-201.59
212-03-083	Prestamos Del Rap		244,415.72	127,001.12	-117,414.60
212-03-086	Color Run		0.00	200.00	200.00
		Sub-Total	3,120,372.14	2,160,950.40	-959,421.74
212-04	Provisiones				
212-04-001	Sueldos Por Pagar		22,693,370.29	16,483,970.55	-6,209,399.74
		Sub-Total	22,693,370.29	16,483,970.55	-6,209,399.74
212-06	Retenc. Por Pagar A Contratistas				
212-06-785	Distribuidora Zoe S. De R.I.		0.00	51,326.08	51,326.08
212-06-786	Ekko S. De R.I. De C.v.		0.00	43,125.00	43,125.00
212-06-789	Consultores Asociados Metropolitano S.a. De C		1,123.85	1,123.85	0.00
		Sub-Total	1,123.85	95,574.93	94,451.08
212-10	Otras Cuentas Por Pagar				
212-10-082	Olivia Arita		750.00	0.00	-750.00
212-10-094	Gustavo Javier Melendez Chavez		125.00	0.00	-125.00
212-10-147	Karen Darleny Cruz		977.00	0.00	-977.00
212-10-152	Alisson Johany Membreño Membreño		2,343.32	0.00	-2,343.32
212-10-210	Mercedes Antunez Santos		130.72	0.00	-130.72
212-10-233	Giancarlos Rodriguez		1,005.00	0.00	-1,005.00
212-10-270	Marleni Isabel Caballero		12.00	0.00	-12.00
212-10-272	Oscar Armando Ochoa Ponce		169.00	0.00	-169.00
212-10-287	Joselin Leticia Perez Avila		500.00	0.00	-500.00
212-10-318	Junta De Agua De Aldea Puente Alto		12,000.00	0.00	-12,000.00
212-10-408	Gasolinera Estacion El Centro		0.00	50,000.00	50,000.00
212-10-511	Optica Licona		10,987.98	4,107.86	-6,880.12

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Auxiliar de la cuenta al 31/03/24

Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber	Saldo
212-10-517	Edgar Amadeo Sierra Antunez		0.00	219.74	219.74
212-10-594	Gerson Manuel Rosales/optica Cuscatlan		1,700.00	1,700.00	0.00
212-10-633	Cristian Javier Monge Maldonado		1,335.54	0.00	-1,335.54
212-10-634	Carlos Humberto Reyes		0.01	0.00	-0.01
		Sub-Total	32,035.57	56,027.60	23,992.03
212-13	Impuestos Cobrados Por Anticipado				
212-13-1022	Isela Merari Sol Monrroy		0.00	652.00	652.00
212-13-1025	Jose Ramon Murcia Guzman		0.00	500.00	500.00
212-13-1040	Rony Alexander Bernardez Benitez		1,353.00	1,353.00	0.00
212-13-1041	Wilson Alberto Murillo Gutierrez		0.00	3,409.69	3,409.69
212-13-1042	Edna Lilia Anariba Avila		0.00	4,511.74	4,511.74
212-13-957	Gustavo Adolfo Sierra Rubio		0.00	1,770.23	1,770.23
		Sub-Total	1,353.00	12,196.66	10,843.66
212-15	Embargos				
212-15-012	Julio Alejandro Borjas		2,750.00	1,375.00	-1,375.00
212-15-032	Jose Ricardo Gomez		2,880.90	1,440.45	-1,440.45
212-15-037	Rony Alexander Bernardez		80,451.39	78,951.39	-1,500.00
212-15-042	Luis Fernando Funez Bulnes		2,751.00	1,375.50	-1,375.50
212-15-045	Tobias Hercules Rodriguez		1,496.39	1,250.00	-246.39
212-15-050	Juan Alberto Melgar Calderon		3,500.00	1,750.00	-1,750.00
212-15-052	Delmi Gutierrez Berrios		3,382.13	1,500.00	-1,882.13
212-15-166	Manuel Bonilla Alas		3,500.00	1,750.00	-1,750.00
212-15-547	Gustavo Javier Melendez		3,500.00	1,750.00	-1,750.00
212-15-554	Julian Edgardo Ordoñez Godoy		2,000.00	1,000.00	-1,000.00
212-15-555	Angel Enamorado		4,000.00	2,000.00	-2,000.00
212-15-556	Eljher Vladimir Padilla Vallecillo		2,271.18	1,135.59	-1,135.59
212-15-557	Marlon Fernando Hercules Rivera		73.10	36.55	-36.55
		Sub-Total	112,556.09	95,314.48	-17,241.61
		Total de la Cuenta:	28,476,609.48	23,551,700.52	-4,924,908.96