

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MEMORANDO

PARA : **ABOG. EVER ONAM PEREZ**
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 agosto 2024

FECHA : **10 de septiembre 2024**

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

Atentamente,



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

AF-CYP-F020
Versión: 01

PRESTAMOS POR PAGAR NACIONALES

Prestamos Nacionales por pagar

L 56,500,591.44

Total Prestamos Nacionales

L 56,500,591.44

PRESTAMOS POR PAGAR INTERNACIONALES

Prestamos Internacionales por pagar

L -

Total Prestamos Internacionales

L -

TOTAL DE LA MOROSIDAD MES AGOSTO 2024_

L 56,500,591.44



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Informe de Prestamos
Al 31 de AGOSTO 2024

No. PTMO	Número Acta	Monto Desembolsado	FORMA DE PAGO	Cuota	TASA Anual	Fecha Otorgado		SALDO ANTER. 31/7/2024	Movimiento del Mes de agosto 2024	SALDO ACTUAL 31/7/2024
BANCO DE OCCIDENTE										
51-205-346469-4		302,000,000.00	Trimestral	6,863,636.00	10.0%	16/11/2015	16/11/2026	56,500,591.44	0.00	56,500,591.44
TOTAL PRESTAMOS NACIONALES								56,500,591.44	0.00	56,500,591.44

INTERESES POR MORA

MES	OCCIDENTE	TOTAL MORA
Junio	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 1
10/09/24

Auxiliar de la cuenta al 31/08/24

Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber	Saldo
212	CUENTAS POR PAGAR				
212-01	Impuestos Por Pagar				
212-01-003	Retencion Isr Art 50		1,325.00	2,000.00	675.00
212-01-005	Impuesto Sobre La Renta		0.00	195,402.01	195,402.01
212-01-006	Impuesto Sobre Ventas		3,271,099.79	3,141,620.33	-129,479.46
212-01-007	Retencion 1% Sobre Bienes Y Servicios Dec.17-		6,329.27	4,884.09	-1,445.18
		Sub-Total	3,278,754.06	3,343,906.43	65,152.37
212-03	Retenciones Por Pagar				
212-03-001	Ihss Cuota Empleados		659,339.50	689,835.69	30,496.19
212-03-002	Cuota Obrera Fosovi		0.00	77,861.85	77,861.85
212-03-003	Impuesto Sobre La Renta Empleados		544,908.22	349,286.95	-195,621.27
212-03-004	Sindicato Municipal		92,910.45	92,910.45	0.00
212-03-006	Aportacion Al Partido		422,284.24	422,464.24	180.00
212-03-007	Aportacion Al Equipo De Football		11,700.00	11,700.00	0.00
212-03-008	Cooperativa De Empleados Municipales (commupo		115,682.00	104,782.00	-10,900.00
212-03-021	Optica Lux		2,400.00	2,400.00	0.00
212-03-024	Banco Atlantida		627,350.48	627,350.48	0.00
212-03-053	Aportacion Socialmente Reponsable (e.s.r.)		0.00	10,900.00	10,900.00
212-03-064	Retencion Empleados Caceenp		3,049,498.42	3,049,498.42	0.00
212-03-071	Farmacia Puerto Cortes		0.00	1,883.58	1,883.58
212-03-083	Prestamos Del Rap		294,168.12	277,875.12	-16,293.00
		Sub-Total	5,820,241.43	5,718,748.78	-101,492.65
212-04	Provisiones				
212-04-001	Sueldos Por Pagar		25,483,818.47	24,749,402.45	-734,416.02
		Sub-Total	25,483,818.47	24,749,402.45	-734,416.02
212-06	Retenc. Por Pagar A Contratistas				
212-06-785	Distribuidora Zoe S. De R.l.		0.00	69,000.00	69,000.00
212-06-786	Ekko S. De R.l. De C.v.		258,750.00	0.00	-258,750.00
		Sub-Total	258,750.00	69,000.00	-189,750.00
212-10	Otras Cuentas Por Pagar				
212-10-006	Imdepur		0.00	41,500.00	41,500.00
212-10-096	German Antonio Cuellar Guardado		6,900.00	6,900.00	0.00
212-10-284	Patronato Barrio El Faro		30,000.00	30,000.00	0.00
212-10-311	Thelma Laing		8,996.00	8,996.00	0.00
212-10-318	Junta De Agua De Aldea Puente Alto		12,000.00	12,000.00	0.00
212-10-447	Inmeco, S. De R. L.		0.00	36,583.79	36,583.79
212-10-594	Gerson Manuel Rosales/optica Cuscatlan		0.00	1,732.00	1,732.00
212-10-642	Barrio Copen Donacion Feria Agostina 2024		10,000.00	10,000.00	0.00
212-10-643	Seguros Atlantida		15,830.00	15,830.00	0.00
212-10-644	Antonio Enrique Sarrio Vega		0.00	6,193.32	6,193.32
		Sub-Total	83,726.00	169,735.11	86,009.11
212-13	Impuestos Cobrados Por Anticipado				
212-13-001	Impuestos Cobrados Por Anticipado		3,811.25	3,811.25	0.00
212-13-1025	Jose Ramon Murcia Guzman		0.00	1,000.00	1,000.00
212-13-1054	Henry Jose Miranda Villanueva		2,954.28	0.00	-2,954.28
212-13-1060	Retencion Por Llegadas Tardias		0.00	4,361.03	4,361.03

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2
10/09/24

Auxiliar de la cuenta al 31/08/24

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
212-13-1061	Norma Adelina Lopez Bustillo		1,516.28	1,516.28	0.00
212-13-1062	Moises David Gamez Hercules		1,578.61	1,578.61	0.00
212-13-539	Elvin Serrano Velasquez		3,768.12	3,768.12	0.00
212-13-750	Jose Alduin Fernandez Paz		1,130.06	1,130.06	0.00
212-13-993	Norma Vanessa Garcia Lopez		769.37	0.00	-769.37
		Sub-Total	15,527.97	17,165.35	1,637.38
212-15	Embargos				
212-15-012	Julio Alejandro Borjas		3,500.00	3,500.00	0.00
212-15-032	Jose Ricardo Gomez		2,880.90	2,880.90	0.00
212-15-042	Luis Fernando Funez Bulnes		2,751.00	2,751.00	0.00
212-15-045	Tobias Hercules Rodriguez		2,500.00	2,500.00	0.00
212-15-050	Juan Alberto Melgar Calderon		7,000.00	7,000.00	0.00
212-15-053	Wilson Benjamin Hernandez Gutierrez		2,460.45	4,920.90	2,460.45
212-15-166	Manuel Bonilla Alas		3,500.00	3,500.00	0.00
212-15-547	Gustavo Javier Melendez		3,500.00	3,500.00	0.00
212-15-554	Julian Edgardo Ordoñez Godoy		2,000.00	2,000.00	0.00
212-15-555	Angel Enamorado		4,000.00	4,000.00	0.00
212-15-556	Eljher Vladimir Padilla Vallecillo		2,271.18	2,271.18	0.00
212-15-557	Marlon Fernando Hercules Rivera		73.10	73.10	0.00
		Sub-Total	36,436.63	38,897.08	2,460.45
		Total de la Cuenta:	34,977,254.56	34,106,855.20	-870,399.36