

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 junio 2024

FECHA : **10 de julio 2024**

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

Atentamente,



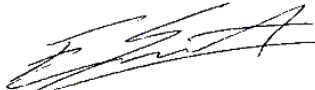

Gerencia Financiera
Sección de Recuperación
De Mora

Informe de Actividades
Mensuales
SEPTIEMBRE de 2023



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 SEPTIEMBRE 2023

FECHA: 09/10/2023

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 septiembre 2023 para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

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





INFORMACIÓN PORTAL DE TRANSPARENCIA AÑO 2023

Departamento de Control de Ingresos/Sección Recuperación de Mora

MES	FACTURADO	
	<u>Industria Comercio y Servicios</u>	<u>Bienes Inmuebles</u>
ENERO	L. 75,270,959.53	L. 8,985,232.61
FEBRERO	L. 27,249,722.40	L. 4,214,681.73
MARZO	L. 5,176,417.29	L. 3,363,124.80
ABRIL	L. 3,115,043.70	L. 7,320,738.99
MAYO	L. 3,928,764.78	L. 2,887,276.17
JUNIO	L. 3,497,691.40	L. 3,994,002.98
JULIO	L. 4,095,081.07	L. 4,008,136.18
AGOSTO	L. 4,174,243.98	L. 13,515,115.55
SEPTIEMBRE	L. 3,650,451.90	L. 3,419,152.68

MES	MORA	
	<u>Industria Comercio y Servicios</u>	<u>Bienes Inmuebles</u>
ENERO	L. 59,679,135.95	L. 347,650,764.18
FEBRERO	L. 59,797,227.49	L. 333,646,748.90
MARZO	L. 57,595,887.21	L. 359,223,644.63
ABRIL	L. 58,940,095.28	L. 364,630,252.02
MAYO	L. 59,691,971.69	L. 350,413,675.52
JUNIO	L. 61,436,443.49	L. 356,749,831.64
JULIO	L. 61,402,244.35	L. 361,335,296.41
AGOSTO	L. 62,159,267.89	L. 381,548,551.22
SEPTIEMBRE	L.63,167,906.01	L.387,140,854.64

	RECAUDADO	
	<u>Industria Comercio y Servicios</u>	<u>Bienes Inmuebles</u>
ENERO	L. 1,235,484.35	L. 282,053.80
FEBRERO	L. 476,510.24	L. 258,484.60
MARZO	L. 654,149.33	L. 261,130.79
ABRIL	L. 269,098.96	L. 91,729.00
MAYO	L. 503,250.41	L. 178,319.02
JUNIO	L. 255,117.12	L. 240,161.27
JULIO	L. 666,857.64	L. 205,278.83
AGOSTO	L. 404,934.09	L. 616,027.41
SEPTIEMBRE	L. 358,568.13	L. 348,516.08

Abog. Edgar Sierra Antunez.
Coordinador de Recuperación de Mora



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

AF-CYP-F019

Versión: 01

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

Impuestos por pagar	L	10,134,228.95	
Proveedores	L	736,351.77	
Retenciones por pagar	L	5,378,424.73	
Provisiones	L	16,646,161.50	
Retenciones por pagar a contratistas	L	6,768,123.66	
Obligaciones por pagar del año	L	1,339.46	
Cuentas por pagar por suministros	L	82,774.71	
Otras Cuentas por pagar	L	29,967,552.55	
Impuestos cobrados por anticipados	L	1,610,247.15	
Embargos	L	322,213.26	
Total Cuenta por Pagar	L		71,647,417.74

INGRESOS TRANSITORIOS

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

TOTAL DE LA DEUDA MES Junio 2024__

L 98,132,390.56



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

AF-CYP-F020
Versión: 01

PRESTAMOS POR PAGAR NACIONALES

Prestamos Nacionales por pagar

L 67,500,739.31

Total Prestamos Nacionales

L 67,500,739.31

PRESTAMOS POR PAGAR INTERNACIONALES

Prestamos Internacionales por pagar

L -

Total Prestamos Internacionales

L -

TOTAL DE LA MOROSIDAD MES JUNIO 2024_

L 67,500,739.31



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

Informe de Prestamos
Al 30 de Junio 2024

No. PTMO	Número Acta	Monto Desembolsado	FORMA DE PAGO	Cuota	TASA Anual	Fecha Otorgado	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	77,500,739.31	10,000,000.00	67,500,739.31
TOTAL PRESTAMOS NACIONALES								77,500,739.31	10,000,000.00	67,500,739.31

INTERESES POR MORA

MES	OCCIDENTE	TOTAL MORA
Abril	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

Código: AF-CYP-F008
Versión: 01

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Auxiliar de la cuenta al 30/06/24

Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber	Saldo
212	CUENTAS POR PAGAR				
212-01	Impuestos Por Pagar				
212-01-003	Retencion Isr Art 50		875.00	0.00	-875.00
212-01-006	Impuesto Sobre Ventas		1,431,888.92	5,302,984.13	3,871,095.21
212-01-007	Retencion 1% Sobre Bienes Y Servicios Dec.17-		3,081.63	13,979.09	10,897.46
212-01-008	Retencion10% Sobre Honorarios Profesionales		0.00	11,087.25	11,087.25
		Sub-Total	1,435,845.55	5,328,050.47	3,892,204.92
212-03	Retenciones Por Pagar				
212-03-001	Ihss Cuota Empleados		0.00	444,943.14	444,943.14
212-03-002	Cuota Obrera Fosovi		138,715.79	138,579.96	-135.83
212-03-003	Impuesto Sobre La Renta Empleados		545,699.39	546,051.30	351.91
212-03-004	Sindicato Municipal		165,712.68	165,712.68	0.00
212-03-005	Impuesto Vecinal		0.00	289.90	289.90
212-03-006	Aportacion Al Partido		436,099.46	436,099.46	0.00
212-03-007	Aportacion Al Equipo De Football		22,650.00	11,400.00	-11,250.00
212-03-008	Cooperativa De Empleados Municipales (commupo)		165,523.00	108,442.00	-57,081.00
212-03-021	Optica Lux		0.00	1,000.00	1,000.00
212-03-024	Banco Atlantida		1,413,550.51	865,132.36	-548,418.15
212-03-053	Aportacion Socialmente Reponsable (e.s.r.)		11,350.00	11,350.00	0.00
212-03-064	Retencion Empleados Caceenp		2,694,258.79	1,364,180.58	-1,330,078.21
212-03-071	Farmacia Puerto Cortes		4,538.60	2,092.57	-2,446.03
212-03-083	Prestamos Del Rap		215,411.24	223,009.10	7,597.86
212-03-086	Color Run		0.00	200.00	200.00
		Sub-Total	5,813,509.46	4,318,483.05	-1,495,026.41
212-04	Provisiones				
212-04-001	Sueldos Por Pagar		18,151,208.06	18,365,935.44	214,727.38
		Sub-Total	18,151,208.06	18,365,935.44	214,727.38
212-05	Instituciones Gubernamentales				
212-05-003	Amhon		4,490,043.46	4,490,043.46	0.00
		Sub-Total	4,490,043.46	4,490,043.46	0.00
212-06	Retenc. Por Pagar A Contratistas				
212-06-076	Gatesa		0.00	3,856.44	3,856.44
212-06-221	Roberto Crespo Montalvan		537.37	0.00	-537.37
212-06-226	Alex Alexander Mendez Almendares		3.00	0.00	-3.00
212-06-785	Distribuidora Zoe S. De R.I.		214,826.08	34,500.00	-180,326.08
212-06-786	Ekko S. De R.I. De C.v.		0.00	43,125.00	43,125.00
212-06-788	Asociacion De Profesionales De Honduras S.a D		0.00	3,448.83	3,448.83
212-06-789	Consultores Asociados Metropolitano S.a. De C		0.00	2,043.48	2,043.48
		Sub-Total	215,366.45	86,973.75	-128,392.70
212-10	Otras Cuentas Por Pagar				
212-10-005	Platense		0.00	200.00	200.00
212-10-006	Imdepor		5,000.00	5,000.00	0.00
212-10-066	Fericom		0.00	50,000.00	50,000.00
212-10-318	Junta De Agua De Aldea Puente Alto		0.00	12,000.00	12,000.00
212-10-352	Mapfre Seguros Honduras		8,498.70	8,498.70	0.00
212-10-511	Optica Licona		8,215.72	8,166.84	-48.88

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Página 2
10/07/24

Auxiliar de la cuenta al 30/06/24

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
212-10-594	Gerson Manuel Rosales/optica Cuscatlan		21,528.66	21,574.68	46.02
212-10-614	Instituto Franklin Delano Rosevelt		0.00	10,000.00	10,000.00
212-10-641	Mercy Jaqueline Maldonado Castro		1,750.00	0.00	-1,750.00
		Sub-Total	44,993.08	115,440.22	70,447.14
212-13	Impuestos Cobrados Por Anticipado				
212-13-001	Impuestos Cobrados Por Anticipado		134,462.50	268,114.96	133,652.46
212-13-1025	Jose Ramon Murcia Guzman		0.00	1,000.00	1,000.00
212-13-1050	Iris Michelle Perdomo Lara		0.00	3,021.71	3,021.71
212-13-1053	Jose Angel Morales Argueta		741.52	0.00	-741.52
212-13-582	Hotel Costa Azul County Beach		116,400.69	116,400.69	0.00
		Sub-Total	251,604.71	388,537.36	136,932.65
212-15	Embargos				
212-15-004	Jose Maradiaga		0.10	0.00	-0.10
212-15-012	Julio Alejandro Borjas		6,625.00	7,000.00	375.00
212-15-032	Jose Ricardo Gomez		2,880.90	2,880.90	0.00
212-15-042	Luis Fernando Funez Bulnes		5,502.00	5,502.00	0.00
212-15-045	Tobias Hercules Rodriguez		2,500.00	2,500.00	0.00
212-15-050	Juan Alberto Melgar Calderon		7,896.93	7,896.93	0.00
212-15-051	Marvin Geovany Campos Osorio		0.00	2,500.00	2,500.00
212-15-052	Delmi Gutierrez Berrios		1,500.00	0.00	-1,500.00
212-15-053	Wilson Benjamin Hernandez Gutierrez		0.00	2,460.45	2,460.45
212-15-166	Manuel Bonilla Alas		7,000.00	7,000.00	0.00
212-15-547	Gustavo Javier Melendez		7,000.00	7,000.00	0.00
212-15-554	Julian Edgardo Ordoñez Godoy		4,000.00	4,000.00	0.00
212-15-555	Angel Enamorado		8,000.00	8,000.00	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	55,249.21	59,084.56	3,835.35
		Total de la Cuenta:	30,457,819.98	33,152,548.31	2,694,728.33