

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**  
**MEMORANDO**

**PARA :** LIC. ENRIQUE ZAPATA  
Oficial de Información Pública

**DE :** LIC. WALESKA QUILTER  
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

**ASUNTO :** Remisión de Cuadro de Deuda y Morosidad  
mes de Octubre del 2017

**FECHA :** 8 de noviembre de 2017



---

Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de deuda y morosidad del mes de Octubre del 2017, detallado y consolidado, el cual consta de 20 páginas.

C.c. Archivo

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Auxiliar de la cuenta al 31/10/17

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
215 INGRESOS TRANSITORIOS					
215-01	Ingresos Transitorios				
215-01-01	Ingresos Transitorios		482,454.58	30675,728.73	30193,274.15
		Sub-Total	482,454.58	30675,728.73	30193,274.15
		Total de la Cuenta:	482,454.58	30675,728.73	30193,274.15

Esta cuenta no representa una deuda, ya que esta constituida por el ingreso devengado en concepto de convenios de financiamiento a traves de letras de cambio, firmados por los contribuyentes para el pago de Contribucion por Mejoras

  
Contador Municipal  
Lic. Waleska Quilter



**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**

Saldos Préstamos Nacionales

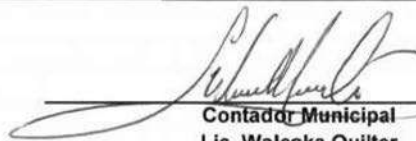
Del 01 Al 31 de Octubre 2017

(Lempiras)

No. PTMO	Monto	FORMA DE PAGO	Cuota	TASA	Fecha		SALDO ANTER. 30/092017	Movimiento del Mes de Octubre 2017	SALDO ACTUAL 31/10/2017
	Desembolsado			Anual	Otorgado	vence			
<b>BANCO DEL PAIS.</b>									
510610937	4,500,000.00	Trimestral	1,125,000.00	12%	26/12/2016	26/12/2017	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00
510712223	1,700,000.00	Trimestral	425,000.00	12%	20/01/2017	20/01/2018	850,000.00	425,000.00	425,000.00
510743402	2,400,000.00	Trimestral	600,000.00	12%	27/01/2017	27/01/2018	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00
510781653	6,000,000.00	Trimestral	1,500,000.00	12%	02/02/2017	02/02/2018	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
510811921	4,500,000.00	Trimestral	1,125,000.00	12%	09/02/2017	09/02/2018	2,250,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00
510814864	6,500,000.00	Trimestral	1,625,000.00	12%	10/02/2017	10/02/2018	3,250,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00
510873639	6,900,000.00	Trimestral	1,725,000.00	12%	21/02/2017	21/02/2018	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00
510930568	6,000,000.00	Trimestral	1,500,000.00	12%	13/03/2017	13/03/2018	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
511109020	1,100,000.00	Trimestral	275,000.00	12%	17/04/2017	17/04/2018	825,000.00	275,000.00	550,000.00
511160266	1,700,000.00	Trimestral	425,000.00	12%	28/04/2017	28/04/2018	1,275,000.00	425,000.00	850,000.00
511186995	8,800,000.00	Trimestral	2,200,000.00	12%	02/05/2017	02/05/2018	6,600,000.00	2,200,000.00	4,400,000.00
511229196	1,800,000.00	Trimestral	450,000.00	12%	11/05/2017	11/05/2018	1,350,000.00	450,000.00	900,000.00
511291304	10,000,000.00	Trimestral	2,500,000.00	12%	22/05/2017	22/05/2018	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
511385616	2,800,000.00	Trimestral	700,000.00	12%	09/06/2017	09/06/2018	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
511583280	8,600,000.00	Trimestral	2,150,000.00	12%	21/07/2017	21/07/2018	8,600,000.00	2,150,000.00	6,450,000.00
511650578	10,250,000.00	Trimestral	2,562,500.00	12%	03/08/2017	03/08/2018	10,250,000.00	2,562,500.00	7,687,500.00
511836765	3,300,000.00	Trimestral	825,000.00	12%	13/09/2017	13/09/2018	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
512017418	2,800,000.00	Trimestral	700,000.00	12%	23/10/2017	23/10/2017	-	2,800,000.00	2,800,000.00
512055442	10,500,000.00	Trimestral	2,625,000.00	12%	30/10/2017	30/10/2018	-	10,500,000.00	10,500,000.00
<b>SUB-TOTAL</b>							<b>59,925,000.00</b>		<b>59,887,500.00</b>
<b>BANCO DE OCCIDENTE</b>									
51-205-346469-4	302,000,000.00	Trimestral	6,863,636.00	10.0%	16/11/2015	16/11/2026	285,742,661.62	0.00	285,742,661.62
51-205-345745-4	195,000,000.00	Trimestral	24,375,000.00	11.0%	02/11/2015	04/11/2017	144,112,912.76	0.00	144,112,912.76
51-205-361694-0	18,000,000.00	Trimestral	18,000,000.00	11.0%	31/08/2016	31/08/2017	-	-	-
<b>SUB-TOTAL</b>							<b>429,855,574.38</b>		<b>429,855,574.38</b>
<b>TOTAL PRESTAMOS NACIONALES</b>							<b>489,780,574.38</b>		<b>489,743,074.38</b>

**INTERESES POR MORA**

	OCCIDENTE	BANPAIS	FICOHSA
Octubre	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
**Contador Municipal**  
**Lic. Waleska Quilter**  
 Carnet Colegio P.M. y C.P.  
 COHPUCP 14-06-2285




**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**

Saldos Préstamos Internacionales

Del 01 Al 31 de Octubre 2017

(Lempiras)

No. PTMO	TASA Anual	Fecha Otorgado	vence	SALDO ANTER. 30/09/2017	Movimientos del mes de Octubre 2017	SALDO ACTUAL 31/10/2017
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	-	-	-
<b>TOTAL PRESTAMOS INTERNACIONALES</b>						<b>55,058,500.34</b>

  
**Contador Municipal**  
**Lic. Waleska Quilter**  
Carnet Colegio P.M. y C.P.  
COHPUCP 14-06-2285



**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**  
**DETALLE DE DEUDA Y MOROSIDAD A OCTUBRE DEL 2017**

**PRESTAMOS POR PAGAR NACIONALES**

Prestamos Nacionales por pagar	<u>489743,074.38</u>	
<b>Total Cuenta</b>		489743,074.38

**CUENTAS POR PAGAR**

Impuestos por pagar	1659,458.30	
Proveedores	886,966.01	
Retenciones por pagar	9281,997.54	
Provisiones	20204,223.76	
Retenciones por pagar a contratistas	8708,503.52	
Obligaciones por pagar del año	98,324.66	
Cuentas por pagar por suministros	82,774.71	
Otras Cuentas por pagar	36838,885.82	
Intereses por pagar sobre prestamos	4320,323.84	
Impuestos cobrados por anticipados	3595,134.00	
Embargos	<u>201,447.96</u>	
<b>Total Cuenta</b>		85878,040.12

**INGRESOS TRANSITORIOS**

Ingresos transitorios	<u>30193,274.15</u>	
<b>Total Cuenta</b>		30193,274.15

**PRESTAMOS POR PAGAR INTERNACIONALES**

Prestamos Internacionales por pagar	<u>55058,500.34</u>	
<b>Total Cuenta</b>		55058,500.34

**TOTAL PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR**

660872,888.99

  
**LIC. WALESKA QUILTER**  
Contador Municipal

