

CUENTAS POR

COBRAR

(MORA QUE ADEUDAN A

LA

MUNICIPALIDAD)

FACTURACIÓN Y MORA POR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MARZO 2021



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPÁN
HONDURAS C. A.
Municipalidad_snc.2006@yahoo.com
INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA año 2021



CUENTAS POR COBRAR AÑO 2021

Nº	IMPUESTOS	Mora Facturada Por Mes Año 2021												TOTAL Facturado
		Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles.	30,268.89	28,407.75	34,228.82										92,905.46
2	Impuesto Personal.	2,756.10	9,440.05	9,358.84										21,554.99
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	12,044.38	12,782.19	24,715.23										49,541.80
4	Impuesto De Billar.			499.56										499.56
5	Permiso De Operación	800.00	3,300.00											4,100.00
6	Contribuciones mejoras	30,178.04	10,976.36	5,000.00										46,154.40

Nº	IMPUESTOS	SALDO DE DICIEMBRE AÑO 2020	Saldo Mora Por Mes Año 2021											
			Saldo Enero	Saldo febrero	Saldo Marzo	Saldo Abril	Saldo Mayo	Saldo Junio	Saldo Julio	Saldo Agosto	Saldo Septiembre	Saldo Octubre	Saldo Noviembre	Saldo Diciembre
1	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles.	780,718.91	750,450.02	722,042.27	687,813.45									
2	Impuesto Personal.	23,361.64	20,605.54	11,165.49	1,806.65									
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	352,887.83	340,843.45	328,061.26	303,346.03									
4	Impuesto De Billares	15,667.56	15,667.56	15,667.56	15,168.00									
5	Permiso De Operación	13,600.00	12,800.00	9,500.00	9,500.00									
6	Contribuciones mejoras	1,684,118.99	1,653,940.95	1,642,964.59	1,637,964.59									

6/4/2021

OBSEVACION

ESTA MORA SON IMPUESTOS QUE LOS CONTRIBUYENTES ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD



FACTURACIÓN Y MORA POR SERVICIOS PÚBLICOS MARZO 2021



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPÁN
HONDURAS C. A.
Municipalidad_snc.2006@yahoo.com
INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA AÑO 2021



CUENTAS POR COBRAR AÑO 2021

Nº	TASAS MUNICIPALES	Mora Facturado Por Mes Año 2021												TOTAL Facturado
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	AGUA	35,163.50	8,170.00	11,478.20										54,811.70
2	ALCANTARILLADO	13,025.00	2,258.00	2,465.00										17,748.00
3	TREN DE ASEO	16,975.00	3,980.00	4,280.00										25,235.00
4	TASA POR SERVICIOS	8,815.00	2,200.00	3,210.00										14,225.00

Nº	TASAS MUNICIPALES	SALDO DE DICIEMBRE AÑO 2019	Saldo Mora Por Mes Año 2021											
			Saldo Enero	Saldo Febrero	Saldo Marzo	Saldo Abril	Saldo Mayo	Saldo Junio	Saldo Julio	Saldo Agosto	Saldo Septiembre	Saldo Octubre	Saldo Noviembre	Saldo Diciembre
1	AGUA	252,330.74	217,167.24	208,997.24	197,519.04									
2	ALCANTARILLADO	91,135.00	78,110.00	75,852.00	73,387.00									
3	TREN DE ASEO	87,130.00	70,155.00	66,175.00	61,895.00									
4	TASA POR SERVICIOS	66,293.94	57,478.94	55,278.94	52,068.94									

6/4/2021

OBSEVACION

ESTA MORA SON IMPUESTOS QUE LOS CONTRIBUYENTES ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD.

Francisco Galdamez
PM Francisco de Jesús Galdamez.
Dist. De servicios públicos
Municipalidad San Nicolás de Copán
Honduras, C.A.



Municipalidad de San Nicolas ,Copan
E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com

Total de cuentas por cobrar
(Mora que adeudan a la
Municipalidad) incluida la
transferencia del gobierno
central

CUENTAS POR COBRAR SALDOS TOTALES AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021

CODIGO	DESCRIPCION	SALDOS TOTALES AL 28 DE FEBRERO 2021	Recaudacion del mes	Incremento del mes	SALDOS TOTALES AL 31 DE MARZO 2021
113-01	TRIBUTOS POR COBRAR	6,214,530.18	1,203,612.96	-	5,010,917.22
113-01-001	CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos	722,042.27	34,228.82		687,813.45
113-01-002	CxC Impuesto Personal	11,165.49	9,358.84		1,806.65
113-01-004	Industria , comercio y servicio	328,061.26	24,715.23		303,346.03
113-01-005	cxc tren de aseo	66,175.00	4,280.00		61,895.00
113-01-006	Alcantarillado	75,852.00	2,465.00		73,387.00
113-01-007	Contribuciones por mejoras	1,642,964.59	5,000.00		1,637,964.59
113-01-008	Cxc agua Potable	208,997.24	11,478.20		197,519.04
113-01-011	CxC imp. s/ Billares	15,667.56	499.56		15,168.00
113-01-013	Cxc Impto selectivo servicios telecomunicaciones	-	-		-
113-01-014	Cxc Permiso de operación	9,500.00	-		9,500.00
113-01-015	cxc Tasas por servicios ambientales	55,278.94	3,210.00		52,068.94
113-01-016	Cxc Transferencia del Gobierno Central	3,078,825.83	1,108,377.31		1,970,448.52



P.M. Leny Marisol Navarrete
Contadora Municipal



Recibido
08/04/2021

CUENTAS POR

PAGAR

**(DEUDA DE LA
MUNICIPALIDAD)**



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
HONDURAS C.A TEL/FAX 641-0729

E-MAIL: Municipalidad_snc.2006@yahoo.com

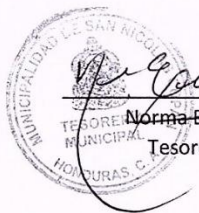
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CUENTAS PEDIENTES DE PAGO MARZO 2021



N°	DESCRIPCION	DETALLE	CODIGO PRESUPUESTARIO	VALOR	BASE IMPONIBLE	IMPORTE RETENIDO	N° DE RETENCION
1	Ferreteria Lempira	Compra de herremientas para mantenimiento del sistema de agua potable del municipio.	06-01-11-400-460-464-25	4.155,65	2.395,65	359,35	N° 000-002-05-00000574
2	Ferreteria Lempira	Compra de materiales(varillas, alambre de amarre, bisagras, angulos, llavin, tornillos, tubo estructural, plywood, inodoro completo) para ayuda para acondicionamiento de area de descanso de la iglesia catolica	03-09-12-500-570-573	6.574,78	6.574,78	986,22	N° 000-002-05-00000569-570-571
3	Ferreteria Lempira	Compra de materiales(varillas lisa 1/4 leg. varilla corrugada 3/8 leg., alambre de amarre) para ayuda de la Sra. Elodia Orellana	03-03-12-400-460-463-36	1.850,43	1.850,43	277,57	N° 000-002-05-00000568
4	Supermercado	Compra de leche ceteco, leche Nan 1 y pañales para atuda a personas de escasos recursos economicos	03-02-12-500-580-581	1.224,32	751,32	112,70	N° 000-002-05-00000572

5	Supermercado	Compra de insumos de la canasta basica(azucar,sal,manteca,avena y bolsa)para ayuda a personas de escasos recursos	03-07-12-500-510-514	9.341,39	217,39	32,61	N° 000-002-05-00000573
6	Supermercado	Compra de elementos de limpieza(cloro, surf y franelas) para uso en la municipalidad	01-08-12-300-390-391	247,74	201,74	30,26	N° 000-002-05-00000567
7	Jose Alexis Aguilar	Compra de repuestos cadena,llanta,liquido de frenos,cable de acelerador,esfericas,kit de cluth, para mantenimiento de equipo de transporte	01-08-12-200-240-243	6.026,00	6.026,00	-	0
8	Pulperia Vicky	Compra de insumos (vasos,frescos,pan,jugos,lipton,a zucar,café,churros,agua)para atender reuniones y contribuyentes en la municipalidad	01-08-12-300-310-311	10.874,00	10.874,00	-	0
9	SERVICOM	Contrato Reparacion y Rehabilitacion de carretera en area rural dañadas por ETA-IOTA	05-01-12-400-470-475-48	293.900,00			
Total				334.194,31			



 Norma Elizabeth Chávez

 Tesorera Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPÁN
HONDURAS C.A. TEL/ FAX 641-0729
E – MAIL: municipalidad_snc.2006@yahoo.co

13 de Abril 2021

P.M. Leny Marisol Navarrete

Contadora Municipal

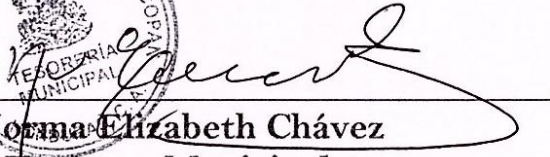
Reciba un saludo y éxitos en el desempeño de sus labores.

El motivo de la presente es para comunicarle lo siguiente:

En el mes de febrero por error se reportó en cuentas por pagar a nombre de Caramba producciones, servicios de publicidad L.5,000.00, dicho valor fue pagado en fecha 26 de el mismo mes según orden de pago N°. 23348.

Agradeciendo su atención a la presente.




Norma Elizabeth Chávez
Tesorera Municipal



Municipalidad de San Nicolas ,Copan

E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com

CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021

DESCRIPCION	VALOR
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2021 (DATOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA)	334,194.31
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS AL 28 DE FEBRERO 2021	2,431,945.91
Sub-total	2,766,140.22
Menos valor de CARAMBA PRODUCCIONES ,que por error se tomo como cuenta por pagar en el mes de Febrero 2021 adjunto Nota de Tesorera Municipal	5,000.00
TOTAL	2,761,140.22



R.M. Lany Marisol Navarrete
Contadora Municipal

**TOTAL DEUDA
MUNICIPAL**

CUENTAS POR PAGAR CONSOLIDADAS AL 31 DE MARZO 2021			
FERRETERIA LEMPIRA	41,083.50		ENERO_2021
FERRETERIA LEMPIRA	756.52		FEBRERO_2021
FERRETERIA LEMPIRA	4,260.87	58,681.75	FEBRERO_2021
FERRETERIA LEMPIRA	4,155.65		Marzo_2021
FERRETERIA LEMPIRA	6,574.78		Marzo_2021
FERRETERIA LEMPIRA	1,850.43		Marzo_2021
JOSE ALEXIS AGUILAR	0.50	6,026.50	FEBRERO_2021
JOSE ALEXIS AGUILAR	6,026.00		Marzo_2021
KRISTIAN ENOC GRANADOS	330,201.98		ENERO_2021
KRISTIAN ENOC GRANADOS	21,623.30		ENERO_2021
KRISTIAN ENOC GRANADOS	330,273.88	841,095.43	ENERO_2021
KRISTIAN ENOC GRANADOS	41,038.25		ENERO_2021
KRISTIAN ENOC GRANADOS	99,935.49		ENERO_2021
KRISTIAN ENOC GRANADOS	18,022.53		ENERO_2021
MANCOMUNIDAD CHORTI	30,239.84		ENERO_2021
MANCOMUNIDAD CHORTI	60,479.68		ENERO_2021
MANCOMUNIDAD CHORTI	30,239.84	272,158.56	ENERO_2021
MANCOMUNIDAD CHORTI	30,239.84		ENERO_2021
MANCOMUNIDAD CHORTI	120,959.36		ENERO_2021
ORBIN NOE PLEITEZ	50,000.00	50,000.00	ENERO_2021
SERCOVIM	459,862.69	1,104,772.93	ENERO_2021
SERCOVIM	351,010.24		ENERO_2021
SERCOVIM	293,900.00		
SUPERMERCADO PEÑA	2,606.09		ENERO_2021
SUPERMERCADO PEÑA	12,825.39		ENERO_2021
SUPERMERCADO PEÑA	1,946.12	28,191.05	FEBRERO_2021
SUPERMERCADO PEÑA	1,224.32		Marzo_2021
SUPERMERCADO PEÑA	9,341.39		Marzo_2021
SUPERMERCADO PEÑA	247.74		Marzo_2021
TRANSPORTES Y VENTAS AGUILAR	223,920.00	389,340.00	ENERO_2021
TRANSPORTES Y VENTAS AGUILAR	165,420.00		ENERO_2021
Vilma Yaneth Lopez	10,874.00	10,874.00	Marzo_2021
TOTAL MARZO 2021	2,761,140.22	2,761,140.22	



 P. M. Xeny Marisol Navarrete

 Contadora Municipal



Municipalidad de San Nicolas ,Copan

E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com

CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 PAGADAS EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2021

FECHA	N°ORDEN	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA BANCARIA	N° DE CHEQUE	VALOR
02/03/2021	N°23353	Patricio Renan caballero	Pago servicios de publicidad mes de Febrero cxp	11100028494	11013365	3,000.00
02/03/2021	N°23354	José Domingo Barrera	Pago servicios de publicidad mes de enero cxp	11100028494	11013366	3,500.00
02/03/2021	N°23355	ASOHONPLAFA	Pago servicios de citología y medicamento para mujeres del municipio cxp	11100028494	11013368	25,657.00
03/03/2021	N°23359	Bilma Yaneth Escobar	Compra de insumos,frescos,agua,azucar,café cxp	11100028494	11013372	6,689.00
03/03/2021	N°23360	Luz Odilia Davila	Compra de papelería y utiles de oficina uso en municipalidad cxp	11100028494	11010073	881.00
03/03/2021	N°23361	Luz Odilia Davila	Compra de insumos navideños para decoración en parque central cxp	11100028494	11013374	3,581.00
03/03/2021	N°23362	Luz Odilia Davila	Compra de material para mantenimiento sistema de agua potable cxp	11100028494	11013383	233.00
03/03/2021	N°23363	Luz Odilia Davila	Compra de materiales mantenimiento en edificios municipales cxp	11100028494	11013376	360.00
03/03/2021	N°23364	Luz Odilia Davila	Compra de materiales para mejoramiento en parque central cxp	11100028494	11013377	425.00
03/03/2021	N°23365	José Alexis Aguilar	Compra de repuestos para reparación vehiculos motocicletas municipales cxp	11100028494	11013387	7,955.00
03/03/2021	N°23367	José Alexis Aguilar	Compra de spray para marcar tapaderas cajas de registro medidores sistema de agua por bombeo cxp	11100028494	11013386	126.00
08/03/2021	N°23383	Plastimas/Carlos Montejo Pacheco	compra de cortinas y panas de plastico para uso en ofinas municipales cxp	11100028494	11013395	5,350.00
08/03/2021	N°23386	Plastimas/Carlos Montejo Pacheco	Compra de dulces para elaboración tasas para entregar a empleados municipales,copas y vino cxp	11100028494	11013394	1,882.61
08/03/2021	N°23389	Manuel De Jesus Mejía/Multicable	Pago servicio de internet cxp	11100028494	11013402	13,600.03
12/03/2021	N°23401	Juan Carlos Maldonado/SOMEDIC	Pago servicios medicos + medicamentos a personas de escasos recursos economicos cxp	11100028494	11013411	17,100.00
17/03/2021	N°23410	SERCOVIM	Pago primera estimación de obra Proyecto Cancha multiusos aldea el Porvenir cxp	11100028494	11013419	120,356.30
					Total	210,695.94



M. Leny Marisol Navarrete
Contadora Municipal