

CUENTAS POR

COBRAR

(MORA QUE ADEUDAN A

LA

MUNICIPALIDAD)

FACTURACIÓN Y MORA POR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ABRIL 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	44,184.36									137,089.82
2	Impuesto Personal.	2,756.10	9,440.05	9,358.84	1,806.65									23,361.64
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	12,044.38	12,782.19	24,715.23	7,220.18									56,761.98
4	Impuesto De Billar.			499.56										499.56
5	Permiso De Operación	800.00	3,300.00		2,100.00									6,200.00
6	Contribuciones mejoras	30,178.04	10,976.36	5,000.00	2,000.00									48,154.40

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	643,629.09								
2	Impuesto Personal.	23,361.64	20,605.54	11,165.49	1,806.65	0.00								
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	352,887.83	340,843.45	328,061.26	303,346.03	296,125.85								
4	Impuesto De Billares	15,667.56	15,667.56	15,667.56	15,168.00	15,168.00								
5	Permiso De Operación	13,600.00	12,800.00	9,500.00	9,500.00	7,400.00								
6	Contribuciones mejoras	1,684,118.99	1,653,940.95	1,642,964.59	1,637,964.59	1,635,964.59								

6/5/2021

Nota: En el Impuesto Personal se paso de lo presupuestado por lo cual en el mes de abril se recaudo Lps.2,557.59 de mas.

OBSEVACION

ESTA MORA SON IMPUESTOS QUE LOS CONTRIBUYENTES ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPÁN
HONDURAS C. A.
M. Maylin Y. Chirreilla
Direct. Admon. Tributaria

FACTURACIÓN Y MORA POR SERVICIOS PÚBLICOS ABRIL 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	5,844.60									60,656.30
2	ALCANTARILLADO	13,025.00	2,258.00	2,465.00	2,695.00									20,443.00
3	TREN DE ASEO	16,975.00	3,980.00	4,280.00	2,695.00									27,930.00
4	TASA POR SERVICIOS	8,815.00	2,200.00	3,210.00	2,100.00									16,325.00

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	191,674.44								
2	ALCANTARILLADO	91,135.00	78,110.00	75,852.00	73,387.00	70,692.00								
3	TREN DE ASEO	87,130.00	70,155.00	66,175.00	61,895.00	59,200.00								
4	TASA POR SERVICIOS	66,293.94	57,478.94	55,278.94	52,068.94	49,968.94								

6/5/2021

OBSEVACION

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

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



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

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

CUENTAS POR COBRAR SALDOS TOTALES AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2021

CODIGO	DESCRIPCION	SALDOS TOTALES AL 31 DE MARZO 2021	Recaudacion del mes	Incremento del mes	SALDOS TOTALES AL 30 DE ABRIL 2021
113-01	TRIBUTOS POR COBRAR	5010,917.22	2041,958.31	-	2968,958.91
113-01-001	CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos	687,813.45	44,184.36		643,629.09
113-01-002	CxC Impuesto Personal	1,806.65	1,806.65		-0.00
113-01-004	Industria , comercio y servicio	303,346.03	7,220.18		296,125.85
113-01-005	cxc tren de aseo	61,895.00	2,935.00		58,960.00
113-01-006	Alcantarillado	73,387.00	2,935.00		70,452.00
113-01-007	Contribuciones por mejoras	1637,964.59	2,000.00		1635,964.59
113-01-008	Cxc agua Potable	197,519.04	6,108.60		191,410.44
113-01-011	CxC imp. s/ Billares	15,168.00	-		15,168.00
113-01-013	Cxc Impto selectivo servicios telecomunicaciones	-	-		-
113-01-014	Cxc Permiso de operación	9,500.00	2,100.00		7,400.00
113-01-015	cxc Tasas por servicios ambientales	52,068.94	2,220.00		49,848.94
113-01-016	Cxc Transferencia del Gobierno Central	1970,448.52	1970,448.52		0.00

NOTA: En la cuenta Impuesto Personal se recaudo de mas la cantidad de **Lps.2,557.59**

En el mes de Abril las cantidades no cuadran con Admon Tributaria ya que un ingreso que se realizo via banco en el mes de Abril fue ingresado al sistema hasta el mes de Mayo 2021.



Leny Navarrete
M. Leny Marisol Navarrete
Contadora Municipal

CUENTAS POR PAGAR

(DEUDA DE LA
MUNICIPALIDAD)

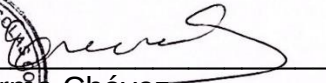
CUENTAS PEDIENTES DE PAGO ABRIL 2021

Nº	DESCRIPCION	DETALLE	CODIGO PRESUPUESTARIO	VALOR	BASE IMPONIBLE	IMPORTE RETENIDO	Nº DE RETENCION
1	Ferreteria Lempira	Compra de materiales para mantenimiento del sistema de agua potable del municipio.	06-01-11-400-460-464-25	1,373.91	1,373.91	206.09	Nº 000-002-05-00000607
2	Ferreteria Lempira	Compra de material electrico para hacer instalaciones de aires acondicionado	06-01-12-400-460-461-35	10,286.95	10,286.95	1,543.05	Nº 000-002-05-00000608
3	Ferreteria Lempira	Compra de material electrico para hacer instalaciones de aires acondicionado	06-01-12-400-460-461-35	6,886.96	6,886.96	1,033.04	Nº 000-002-05-00000610
4	Bodega Peña	Compra de leche ceteco, leche Nan 1 y pañales para atuda a personas de escasos recursos economicos	03-02-12-500-580-581	2,260.87	2,260.87	339.13	Nº 000-002-05-00000612
5	Allan Armando López Escobar	Pago mano de obra reparación e instalación de camaras en edificios municipales	01-08-12-200-240-241	10,500.00	10,500.00	1,575.00	000-002-05-00000602
6	Patricio Renan Caballero	Pago servicio de publicidad mes de abril 2021	01-08-11-200-260-266	3,000.00	3,000.00	450.00	000-002-05-00000604
7	Kristian Enoc Granados	Pago contrato Proyecto Construcción cancha multiusos en Barrio Pueblo Nuevo	03-09-13-400-460-467-14	91,970.40		-	0

8	Kristian Enoc Granados	Pago contrato Proyecto Construcción cancha multiusos en Barrio Pueblo Nuevo	03-09-12-400-460-467-14	236,864.00			
9	Pulperia Vicky	Compra de insumos (vasos,frescos,pan,jugos,lipton, azucar,café,churros,agua)para atender reuniones y contribuyentes en la municipalidad	03-07-12-300-310-311	5,390.00		-	0
10	Pulperia Vicky	Compra de lementos de limpieza	01-18-12-300-390-391	304.00			
11	Pulperia Vicky	Compra insumos de la canasta básica para ayuda a persona de escasos recursos economicos	03-07-12-500-510-514	437.00			
12	Pulperia Vicky	Compra insumos de la canasta básica para ayuda a persona de escasos recursos economicos	03-07-12-500-510-514	437.10			
13	INFOP	Pago ajuste 1% aportación cuota INFOP,por verificación de los montos de sueldos y salarios	01-08-12-500-530-534	20,206.67			
14	Bernabe De Jeus landaverde	Contrato construcción Vivienda de Sr.Julio Villeda	06-01-11-400-460-463-24	9,038.50			
15	José German Melara	Contrato construcción Vivienda de Sra.Zulema Sanchez	06-01-11-400-460-463-24	15,457.50			

16	Eliceo Bonilla Cardenas	Contrato construcción Vivienda de Miguel Vidal regalado	06-01-11-400-460-463-24	15,457.50			
17	Eliceo Bonilla Cardenas	Contrato construcción Vivienda de Francis Guzman	06-01-11-400-460-463-24	15,457.50			
18	Carlos Montejo	Compra de 14 tazas para celebración día del padre	03-07-12-500-570-573	1,260.00	1,260.00	189.00	000-002-05-00000609
19	Misael Menjivar	Pago contrato reparación e instalación de lamparas de alumbrado público urbano y rural	06-01-12-400-480-481-18	33,250.00			
Total				479,838.86			




Norma Chávez
Tesorera Municipal



Municipalidad de San Nicolás ,Copán
E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com
CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

DESCRIPCION	VALOR
CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2021 (DATOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA)	479,838.86
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS AL 31 DE MARZO 2021	2430,311.88
TOTAL	2910,150.74



Leny Navarrete
M.Leny Marisol Navarrete
Contadora Municipal

**TOTAL DEUDA
MUNICIPAL**

CUENTAS POR PAGAR CONSOLIDADAS AL 30 DE ABRIL 2021			
ALLAN ARMANDO LOPEZ ESCOBAR	10,500.00	10,500.00	FEBRERO 2021
BERNABE DE JESUS LANDAVERDE	9,038.50	9,038.50	FEBRERO 2021
CARLOS MONTEJO	1,260.00	1,260.00	Marzo 2021
ELICEO BONILLA CARDENAS	15,457.50		Marzo 2021
ELICEO BONILLA CARDENAS	15,457.50	30,915.00	FEBRERO 2021
FERRETERIA LEMPIRA	41,083.50		ENERO 2021
FERRETERIA LEMPIRA	756.52		ENERO 2021
FERRETERIA LEMPIRA	4,260.87		ENERO 2021
FERRETERIA LEMPIRA	4,155.65		ENERO 2021
FERRETERIA LEMPIRA	6,574.78	77,229.57	ENERO 2021
FERRETERIA LEMPIRA	1,850.43		ENERO 2021
FERRETERIA LEMPIRA	1,373.91		ENERO 2021
FERRETERIA LEMPIRA	10,286.95		ENERO 2021
FERRETERIA LEMPIRA	6,886.96		ENERO 2021
INFOP	20,206.67	20,206.67	ENERO 2021
JOSE ALEXIS AGUILAR	0.50	0.50	ENERO 2021
JOSE GERMAN MELARA	15,457.50	15,457.50	ENERO 2021
KRISTIAN ENOC GRANADOS	330,201.98		ENERO 2021
KRISTIAN ENOC GRANADOS	21,623.30		ENERO 2021
KRISTIAN ENOC GRANADOS	330,273.88		ENERO 2021
KRISTIAN ENOC GRANADOS	41,038.25		
KRISTIAN ENOC GRANADOS	99,935.49	1169,929.83	ENERO 2021
KRISTIAN ENOC GRANADOS	18,022.53		ENERO 2021
KRISTIAN ENOC GRANADOS	91,970.40		FEBRERO 2021
KRISTIAN ENOC GRANADOS	236,864.00		Marzo 2021
MANCOMUNIDAD CHORTI	30,239.84		Marzo 2021
MANCOMUNIDAD CHORTI	60,479.68		Marzo 2021
MANCOMUNIDAD CHORTI	30,239.84	272,158.56	ENERO 2021
MANCOMUNIDAD CHORTI	30,239.84		Marzo 2021
MANCOMUNIDAD CHORTI	120,959.36		ABRIL 2021
MISAEEL MENJIVAR	33,250.00	33,250.00	ABRIL 2021
ORBIN NOE PLEITEZ	50,000.00	50,000.00	ABRIL 2021
PATRICIO RENAN CABALLERO	3,000.00	3,000.00	ABRIL 2021
SERCOVIM	459,862.69		ABRIL 2021
SERCOVIM	250,127.90	1003,890.59	ABRIL 2021
SERCOVIM	293,900.00		ABRIL 2021
BODEGA PEÑA	2,260.87	2,260.87	Marzo 2021
SUPERMERCADO PEÑA	2,606.09		ABRIL 2021
SUPERMERCADO PEÑA	12,825.39		ABRIL 2021
SUPERMERCADO PEÑA	1,946.12	28,191.05	ABRIL 2021
SUPERMERCADO PEÑA	1,224.32		ABRIL 2021
SUPERMERCADO PEÑA	9,341.39		ABRIL 2021
SUPERMERCADO PEÑA	247.74		ABRIL 2021
TRANSPORTES Y VENTAS AGUILAR	165,420.00	165,420.00	ABRIL 2021
Vilma Yaneth Lopez	10,874.00		ABRIL 2021
Vilma Yaneth Lopez	5,390.00		ABRIL 2021
Vilma Yaneth Lopez	304.00	17,442.10	ABRIL 2021
Vilma Yaneth Lopez	437.00		ABRIL 2021
Vilma Yaneth Lopez	437.10		ABRIL 2021
	2910,150.74	2910,150.74	



Municipalidad de San Nicolas ,Copan

E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com

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

FECHA	N°ORDEN	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA BANCARIA	N° DE CHEQUE	VALOR
16/04/2021	23473	Alex Edgardo Aguilar	Pago contrato por servicios de reparacion y habilitacion de tramos carreteros en el area rural dañadas por la tormental tropical ETA/IOTA Decreto N° 155-2020 emergencia ETA e IOTA	11100028494	11013481	223,920.00
16/04/2021	23478	SERCOVIM	Pago segunda estimación de obra Proyecto Cancha multiusos aldea el Porvenir	11100028494	11013486	100,882.34
30/04/2021	23539	José Alexis Aguilar	Compra de repuestos para mantenimiento de equipo de transporte	11100028494	11013547	6,026.00
				Total		330,828.34



Leny Navarrete

P.M.Lený Marisol Navarrete
Contadora Municipal