

CUENTAS POR

COBRAR

(MORA QUE ADEUDAN A

LA

MUNICIPALIDAD)

FACTURACIÓN Y MORA POR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MAYO 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	36,058.57								173,148.39
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	10,493.75								67,255.73
4	Impuesto De Billar.	0.00	0.00	499.56	0.00	0.00								499.56
5	Permiso De Operación	800.00	3,300.00		2,100.00	250.00								6,450.00
6	Contribuciones mejoras	30,178.04	10,976.36	5,000.00	2,000.00	10,687.45								58,841.85

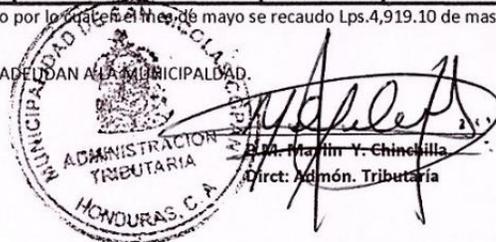
Nº	IMPUESTOS	SALDO DE DICIEMBRE AÑO 2020	Saldo Mora Por Mes Año 2021											
			Saldo Enero	Saldo febrero	Saldo Marzo	Saldo Abril	Saldo Mayo	Saldo Junio	Saldo Julio	Saldo Agosto	Saldo Septiembre	Saldo Octubre	Saldo Noviembre	Saldo Diciembre
1	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles.	780,718.91	750,450.02	722,042.27	687,813.45	643,629.09	607,570.52							
2	Impuesto Personal.	23,361.64	20,605.54	11,165.49	1,806.65	0.00	0.00							
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	352,887.83	340,843.45	328,061.26	303,346.03	296,125.85	285,632.10							
4	Impuesto De Billares	15,667.56	15,667.56	15,667.56	15,168.00	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	7,150.00							
6	Contribuciones mejoras	1,684,118.99	1,653,940.95	1,642,964.59	1,637,964.59	1,635,964.59	1,625,277.14							

Nota: En el Impuesto Personal se paso de lo presupuestado por lo que en el mes de mayo se recaudo Lps.4,919.10 de mas .

1/6/2021

OBSEVACION

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



FACTURACIÓN Y MORA POR SERVICIOS PÚBLICOS MAYO 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	5,664.40								66,320.70
2	ALCANTARILLADO	13,025.00	2,258.00	2,465.00	2,695.00	2,180.00								22,623.00
3	TREN DE ASEO	16,975.00	3,980.00	4,280.00	2,695.00	2,180.00								30,110.00
4	TASA POR SERVICIOS	8,815.00	2,200.00	3,210.00	2,100.00	1,900.00								18,225.00

Nº	TASAS MUNICIPALES	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	AGUA	252,330.74	217,167.24	208,997.24	197,519.04	191,674.44	186,010.04							
2	ALCANTARILLADO	91,135.00	78,110.00	75,852.00	73,387.00	70,692.00	68,512.00							
3	TREN DE ASEO	87,130.00	70,155.00	66,175.00	61,895.00	59,200.00	57,020.00							
4	TASA POR SERVICIOS	66,293.94	57,478.94	55,278.94	52,068.94	49,968.94	48,068.94							

1/6/2021

OBSEVACION

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

Francisco Galdames
PM Francisco de Jesús Galdames
Dirct. de servicios públicos
Municipalidad San Nicolás de Copán
Honduras C. A.

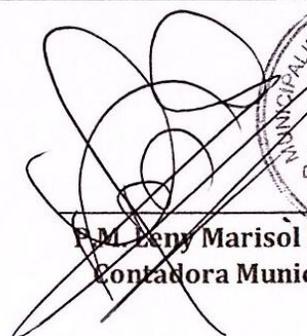


Municipalidad de San Nicolás, Copán
E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com

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 MAYO DEL AÑO 2021

CODIGO	DESCRIPCION	SALDOS TOTALES AL 31 DE MARZO 2021	Recaudacion ABRIL	Recaudacion MAYO	Incremento Transferenci a de Enero a Mayo 2021	SALDOS TOTALES AL 31 DE MAYO 2021
113-01	TRIBUTOS POR COBRAR	5,010,917.22	2,041,958.31	2,675,347.07	6,516,992.25	6,810,604.09
113-01-001	CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos	687,813.45	44,184.36	36,058.57		607,570.52
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	10,493.75		285,632.10
113-01-005	cxc tren de aseo	61,895.00	2,935.00	1,940.00		57,020.00
113-01-006	Alcantarillado	73,387.00	2,935.00	1,940.00		68,512.00
113-01-007	Contribuciones por mejoras	1,637,964.59	2,000.00	10,687.45		1,625,277.14
113-01-008	Cxc agua Potable	197,519.04	6,108.60	5,400.40		186,010.04
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	250.00		7,150.00
113-01-015	cxc Tasas por servicios ambientales	52,068.94	2,220.00	1,780.00		48,068.94
113-01-016	Cxc Transferencia del Gobierno Central	1,970,448.52	1,970,448.52	2,606,796.90	6,516,992.25	3,910,195.35


F.M. Leny Marisol Navarrete
Contadora Municipal


10/06/2021

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 PEDNIENTES DE PAGO MAYO 2021

N°	DESCRIPCION	DETALLE	CODIGO PRESUPUESTARIO	VALOR
1	Supermercado Peña	Compra de leche y pañales para ayuda a personas de escasos recursos	03-02-12-500-580-581	1,669.57
2	Supermercado Peña	Compra de leche y pañales para ayuda a personas de escasos recursos	03-02-12-500-580-581	900.87
3	Supermercado Peña	Compra de insumos d la cnasta básica para donación de canastas celebración día de las madres	03-07-12-500-570-573	15,126.52
4	Supermercado Peña	Compra de insumos d la cnasta básicca para donación de canastas celebración día de las madres a Iglesias,	03-07-12-500-570-573	65,348.70
5	Supermercado Peña	Compra insumos para canastas celebración día de la Madre Red de Mujeres	03-11-12-500-570-573	37,353.30
6	Inversiones Chavarria/Nelly Leonor Chavarria	Compra de insumos, platos, vsos, servilletas	01-08-12-300-310-311	3,113.48
7	Inversiones Chavarria/Nelly Leonor Chavarria	Compra elementos de limpieza	01-08-12-300-390-391	1,139.13
8	Santos Inocente López rivera	Mano de obra instalación y mantenimiento aires acondicionados	01-08-12-200-240-241	15,050.00
9	SOMEDIC	pago servicios medicos y medicamentos a personas de escasos recursos economicos	03-02-12-500-580-581	14,840.00
10	Ferretería lempira	Compra de varilla de hierro carrugada y lisa para ayudas hacer fosas a personas de escasos recursos economicos	03-07-12-500-510-514	9,168.70
11	Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Viky	Compra de insumos para regalos celebración día de la madre red de mujeres	03-11-12-500-570-573	660.00
12	Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Viky	Compra de frescos, galletas, agua, vasos termicos, pan, para atender en reuniones	01-08-12-300-310-311	5,542.00
13	Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Viky	Compra elementos de limpieza	01-08-12-300-390-391	686.00
14	Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Viky	Compra dde frescos, café, pan vasos para ayuda a velorios de personas de escasos recursos economicos	03-07-12-500-510-514	579.00

15	Jose Alexis Aguilar	Compra de repuestos para reparaci3n equipo de transporte(toyota 22 R,ambulancia,moto suzuki)	01-08-12-200-240-243	2,564.50
16	Jose Alexis Aguilar	Compra dde alimentaci3n para personal de apoyo	01-08-12-300-310-311	1,196.00
17	Jose Alexis Aguilar	Compra de repuestos para reparaci3n equipo de transporte(toyota 22 R,ambulancia)	01-08-12-200-240-243	7,975.25
18	SERCOVIM	Contrato Reparaci3n y rehabilitaci3n de carretera en area rural da1adas por ETA/IOTA	05-01-12-400-470-475-48	192,700.00
19	SERCOVIM	Contrato Reparaci3n y rehabilitaci3n de carretera en area rural da1adas por ETA/IOTA	05-01-12-400-470-475-48	185,000.00
				560,613.02



Norma Elizabeth Cháve

 Norma Elizabeth Cháve

 Tesorera Municipal

Detalle Total de Deuda Municipal con diferentes proveedores, acumuladas hasta el mes de Mayo 2021

_DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD _MAYO 2021_ CUENTAS POR PAGAR							
NOMBRE	DESCRIPCION	PROG	ACT	FONDO	OBJETO DEL GASTO	SALDO	TOTAL CONSOLIDADO
ALEX EDGARDO AGUILAR	REPARACION CARRETERA ETA IOTA	5	1	12	475-48	165,420.00	165,420.00
ALLAN ARMANDO LOPEZ	REPARACION E INSTA CAMARAS	1	8	12	241	10,500.00	10,500.00
BERNABE DE JESUS LANDAVERDE	CONSTRUCCION VIVIENDA Sr.Julio Villeda	6	1	11	463-24	5,162.50	5,162.50
Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Viky	Compra de insumos para regalos celebración día de la madre red de mujeres	3	11	12	573	660.00	
Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Viky	Compra de frescos,galletas,agua,vasos termicos,pan,para atender en reuniones	1	8	12	311	5,542.00	7,467.00
Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Viky	Compra elementos de limpieza	1	8	12	391	686.00	
Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Viky	Compra dde frescos,café,pan vasos para ayuda a velorios de personas de escasos recursos economicos	3	7	12	514	579.00	
BODEGA PEÑA	LECHE PAÑALES PERSONAS ESCASOS RECURSOS	3	2	12	581	2,260.87	2,260.87
CARLOS MONTEJO	14 TAZAS PARA CELEBRACION DIA DEL PADRE	3	7	12	573	1,260.00	1,260.00
ELICEO BONILLA CARDENAS	CONSTRUCCION VIVIENDA Sr.MIGUEL VIDAL REGALADO	6	1	11	463-24	15,457.50	30,915.00
ELICEO BONILLA CARDENAS	CONSTRUCCION VIVIENDA Sr.FRANCIS GUZMAN	6	1	11	463-24	15,457.50	
FERRETERIA LEMPIRA	MATERIALES SIST AGUA	6	1	11	464-25	41,083.50	
FERRETERIA LEMPIRA	PARA MEJORAMIENTOS CASA DE SALUD	3	2	12	461-03	756.52	



FERRETERIA LEMPIRA	COMPRA DE CBLES REPARACION EDIFICIO MUNICIPALES	6	1	12	461-35	4,260.87	
FERRETERIA LEMPIRA	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	6	1	11	464-25	4,155.65	
FERRETERIA LEMPIRA	COMPRA DE MATERIALES PARA AREA DE DESCANSO EN LA IGLESIA CATOLICA	3	9	12	573	6,574.78	86,398.27
FERRETERIA LEMPIRA	COMPRA MATERIALES PARA AYUDA ELODIA ORELLANA	3	3	12	463-36	1,850.43	
FERRETERIA LEMPIRA	MATERIALES MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA	6	1	11	464-25	1,373.91	
FERRETERIA LEMPIRA	MATERIAL ELECTRICO AIRES ACONDIC	6	1	12	461-35	10,286.95	
FERRETERIA LEMPIRA	MATERIAL ELECTRICO AIRES ACONDIC	6	1	12	461-35	6,886.96	
Ferretería lempira	Compra de varilla de hierro carrugada y lisa para ayudas hacer fosas a personas de escasos recursos	3	7	12	514	9,168.70	
INFOP	1% APORTACION INFOP POR VERIFICACION MONTOS SUELDO Y SALARIOS	1	8	12	534	20,206.67	20,206.67
Inversiones Chavarria/Nelly Leonor Chavarria	Compra de insumos, platos, vsos, servilletas	1	8	12	311	3,113.48	
Inversiones Chavarria/Nelly Leonor Chavarria	Compra elementos de limpieza	1	8	12	391	1,139.13	4,252.61
JOSE ALEXIS AGUILAR	SPRAY NEGRO PARA TAPADERAS	1	8	12	399	0.50	
Jose Alexis Aguilar	Compra de repuestos para reparaci3n equipo de transporte(toyota 22 R,ambulancia,moto suzuki)	1	8	12	243	2,564.50	
Jose Alexis Aguilar	Compra dde alimentaci3n para personal de apoyo	1	8	12	311	1,196.00	11,736.25
Jose Alexis Aguilar	Compra de repuestos para reparaci3n equipo de transporte(toyota 22 R,ambulancia)	1	8	12	243	7,975.25	

JOSE GERMAN MELARA	cONSTRUCCION VIVIENDA SrA. ZULEMA SANCHEZ	6	1	11	463-24	15,457.50	15,457.50
KRISTIAN ENOC GRANADOS	AULA Y COMPLEJO SANITARIO EL CARMEN	3	1	13	461-22	330,201.98	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	AULA Y COMPLEJO SANITARIO EL CARMEN	3	1	12	461-22	21,623.30	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	AULA Y COMPLEJO SANITARIO HECTOER MEJIA LARA	3	1	13	461-19	330,273.88	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	AULA Y COMPLEJO SANITARIO HECTOER MEJIA LARA	3	1	12	461-22	41,038.25	933,671.43
KRISTIAN ENOC GRANADOS	COMPLEJO SANITARIO ACHIOTAL	3	1	13	461-03	99,935.49	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	COMPLEJO SANITARIO ACHIOTAL	3	1	12	461-03	18,022.53	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	PROYECT CPNSTRUCC CANCHA MULTIUSO PUEBLO NUEVO	3	9	13	467-14	91,970.40	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	PROYECT CONSTRUCC CANCHA MULTIUSO PUEBLO NUEVO	3	9	12	467-14	605.60	
MANCOMUNIDAD CHORTI						30,239.84	
MANCOMUNIDAD CHORTI						60,479.68	
MANCOMUNIDAD CHORTI						30,239.84	272,158.56
MANCOMUNIDAD CHORTI						30,239.84	
MANCOMUNIDAD CHORTI						120,959.36	
ORBIN NOE PLEITEZ	SUPERVISION PROYECTOS	1	8	12	259	50,000.00	50,000.00

Santos Inocente López rivera	Mano de obra instalación y mantenimiento aires acondicionados	1	8	12	241	15,050.00	15,050.00
SERCOVIM	CANCHA POLIDEPORTIVA PORVENIR	3	9	12	467-52	358,980.35	
SERCOVIM	AULA Y COMPLEJO SANITARIO PUEBLO NUEVO	3	1	13	461-05	351,010.24	1,087,690.59
SERCOVIM	Contrato Reparación y rehabilitación de carretera en area rural dañadas por ETA/IOTA	5	1	12	475-48	192,700.00	
SERCOVIM	Contrato Reparación y rehabilitación de carretera en area rural dañadas por ETA/IOTA	5	1	12	475-48	185,000.00	
SOMEDIC	pago servicios medicos y medicamentos a personas de escasos recursos economicos	3	2	12	581	14,840.00	14,840.00
SUPERMERCADO PEÑA	LECHE PAÑALES PERSONAS ESCASOS RECURSOS	3	2	12	581	1,946.12	
SUPERMERCADO PEÑA	Compra de leche y pañales para ayuda a personas de escasos recursos	3	2	12	581	1,669.57	
SUPERMERCADO PEÑA	Compra de leche y pañales para ayuda a personas de escasos recursos	3	2	12	581	900.87	
SUPERMERCADO PEÑA	Compra de insumos d la cnasta básica para donación de canastas celebración día de las madres	3	7	12	573	15,126.52	122,345.08
SUPERMERCADO PEÑA	Compra de insumos d la cnasta básica para donación de canastas celebración día de las madres a	3	7	12	573	65,348.70	
SUPERMERCADO PEÑA	Compra insumos para canastas celebración día de la Madre Red de Mujeres	3	11	12	573	37,353.30	
TOTAL.....						2,856,792.33	2,856,792.33



Marisol Navarrete
Contadora Municipal



Municipalidad de San Nicolas ,Copan
E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com
CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

DESCRIPCION	VALOR
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO 2021 (DATOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA)	560,613.02
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS AL 30 DE ABRIL 2021	2,296,179.31
TOTAL	2,856,792.33


P.M. Leny Marisol Navarrete
Contadora Municipal



**TOTAL DEUDA
MUNICIPAL**



