

CUENTAS POR

COBRAR

(MORA QUE ADEUDAN A

LA

MUNICIPALIDAD)

FACTURACIÓN Y MORA POR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA FEBRERO 2021



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPAN
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												58,676.64
2	Impuesto Personal.	2,756.10	9,440.05												12,196.15
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	12,044.38	12,782.19												24,826.57
4	Impuesto De Billar.														0.00
5	Permiso De Operación	800.00	3,300.00												4,100.00
6	Contribuciones mejoras	30,178.04	10,976.36												41,154.40

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											
2	Impuesto Personal.	23,361.64	20,605.54	11,165.49											
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	352,887.83	340,843.45	328,061.26											
4	Impuesto De Billares	15,667.56	15,667.56	15,667.56											
5	Permiso De Operación	13,600.00	12,800.00	9,500.00											
6	Contribuciones mejoras	1,684,118.99	1,653,940.95	1,642,964.59											

9/3/2021

OBSEVACION

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

P.M. Maylin Y. Chinchilla
 Dir. Adm. Tributaria

FACTURACIÓN Y MORA POR SERVICIOS PÚBLICOS FEBRERO 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											43,333.50
2	ALCANTARILLADO	13,025.00	2,258.00											15,283.00
3	TREN DE ASEO	16,975.00	3,980.00											20,955.00
4	TASA POR SERVICIOS	8,815.00	2,200.00											11,015.00

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										
2	ALCANTARILLADO	91,135.00	78,110.00	75,852.00										
3	TREN DE ASEO	87,130.00	70,155.00	66,175.00										
4	TASA POR SERVICIOS	66,293.94	57,478.94	55,278.94										

9/3/2021

OBSEVACION

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

Francisco Galdamez
PM Francisco de Jesús Galdamez.
Dirct. De servicios públicos



Municipalidad 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 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2021

CODIGO	DESCRIPCION	SALDOS TOTALES AL 31 DE ENERO 2021	Recaudacion del mes	Incremento del mes	SALDOS TOTALES AL 28 DE FEBRERO 2021
113-01	TRIBUTOS POR COBRAR	7,404,421.81	1,189,891.63	-	6,214,530.18
113-01-001	CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos	750,450.02	28,407.75		722,042.27
113-01-002	CxC Impuesto Personal	20,605.54	9,440.05		11,165.49
113-01-004	Industria , comercio y servicio	340,843.45	12,782.19		328,061.26
113-01-005	cxc tren de aseo	70,155.00	3,980.00		66,175.00
113-01-006	Alcantarillado	78,110.00	2,258.00		75,852.00
113-01-007	Contribuciones por mejoras	1,653,940.95	10,976.36		1,642,964.59
113-01-008	Cxc agua Potable	217,167.24	8,170.00		208,997.24
113-01-011	CxC imp. s/ Billares	15,667.56	-		15,667.56
113-01-014	Cxc Permiso de operaci3n	12,800.00	3,300.00		9,500.00
113-01-015	cxc Tasas por servicios ambientales	57,478.94	2,200.00		55,278.94
113-01-016	Cxc Transferencia del Gobierno Central	4,187,203.11	1,108,377.28		3,078,825.83

PM Zeny Marisol Navarrete
Contadora Municipal

Recibido
09-02-2021

CUENTAS POR

PAGAR

(DEUDA DE LA

MUNICIPALIDAD)



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

18 de Febrero 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 enero del presente año en las cuentas por pagar se reportó:
Contrato de SERCOVIM por un monto de L.335,200.00 con **codigo**:05-01-12-
400-470-475-48 solicitando el cambio de **codigo**:06-01-11-400-470-475-48

Agradeciendo su atención a la presente.



Norma Elizabeth Chávez
Tesorera Municipal



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 FEBRERO 2021

N°	DESCRIPCION	DETALLE	CODIGO PRESUPUESTARIO	VALOR	BASE IMPONIBLE	IMPORTE RETENIDO	N° DE RETENCION
1	Super Mercado Peña	Compra de leche y pañales para ayuda a personas de escasos recursos	03-02-12-500-580-581	1,946.12	1,946.12	291.92	Nº000-002-05-00000524
2	Ferreteria Lempira	Compra de cheques para mejoramiento casa de salud.	03-02-12-400-460-461-03	756.52	756.52	113.48	Nº000-002-05-00000522
3	Plastimas	Compra de cortinas de tela y panas plasticas	01-08-12-300-390-399	5,350.00	5,350.00	802.50	Nº000-002-05-00000523
4	Ferreteria Lempira	Compra de caja de cable negro #8 y cable blanco#10, para reparacion y mantenimiento de edificios municipales	06-01-12-400-460-461-35	4,260.87	4,260.87	639.13	Nº000-002-05-00000520
5	Patricio Renan Caballero	Pago servicio de publicidad mes de febrero 2021	01-08-11-200-260-266	3,000.00	3,000.00	450.00	000-002-05-00000534
6	Jaguar TV	Pago servicio de publicidad mes de enero 2021	01-08-11-200-260-266	3,500.00	3,500.00	525.00	000-002-05-00000535
7	Caramba Producciones	Pago servicios de publicidad saludo navideño 2020	01-08-11-200-260-266	5,000.00	5,000.00	750.00	000-002-05-00000536
8	ASHONPLAFA	Pago servicio de citologias y medicamento	03-11-12-500-570-573	25,657.00	25,657.00	-	
9	José Alexis Aguilar	Compra de aceites y accesorios para reparación de motocicleta asignada a la UMA	01-08-12-200-240-243	1,360.00	1,360.00	204.00	000-002-05-00000530

10	José Alexis Aguilar	Compra de aceite, filtro, pasta para reparación vehículo izuso dmax	01-08-12-200-240-243	1,370.00	1,370.00	205.50	000-002-05-00000527
11	José Alexis Aguilar	Compra de aceites y accesorios para reparación de motocicleta Yamaha asignada a la UMA	01-08-12-200-240-243	1,375.00	1,375.00	206.25	000-002-05-00000533
12	José Alexis Aguilar	Compra de una batería para reparación de toyota 22 R	01-08-12-200-240-243	1,950.00	1,950.00	292.50	000-002-05-00000528
13	José Alexis Aguilar	Compra de repuestos de vehículo 22 R	01-08-12-200-240-243	1,900.00	1,900.00	285.00	000-002-05-00000533
14	José Alexis Aguilar	Compra de spray negro para marcar tapaderas de cajas de registro de medidores sistema de agua por bombeo	01-08-12-300-390-399	126.50	0	0	
15	SOMEDIC	Pago servicios medicos + medicamento para personas de escasos recursos economicos	03-02-12-500-580-581	17,100.00	0	0	
				74,652.01			



 Norma Elizabeth Chávez

 Tesorera Municipal



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

CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

DESCRIPCION	VALOR
CUENTAS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO 2021 (DATOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA)	74,652.01
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS AL 31 DE ENERO 2021	2,567,989.84
TOTAL	2,642,641.85



[Firma manuscrita]
M. Leny Marisol Navarrete
Contadora Municipal

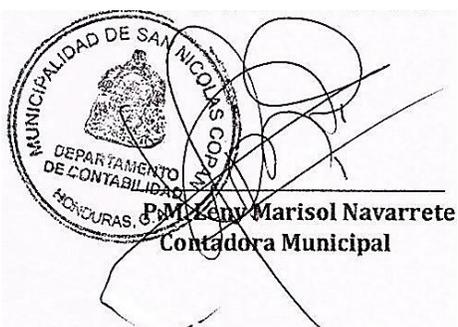


TOTAL DEUDA MUNICIPAL

CUENTAS POR PAGAR CONSOLIDADAS AL 28 DE FEBRERO 2021



ASHONPLAFA	25,657.00
CARAMBA PRODUCCIONES	5,000.00
CARLOS MONTEJO PACHECO	7,232.61
FERRETERIA LEMPIRA	46,100.89
JAGUAR TV	3,500.00
JOSE ALEXIS AGUILAR	8,081.50
KRISTIAN ENOC GRANADOS	841,095.43
MANCOMUNIDAD CHORTI	272,158.56
MULTICABLE	13,600.03
ORBIN NOE PLEITEZ	50,000.00
PATRICIO RENAN CABALLERO	3,000.00
PULPERIA VICKY	6,689.00
SERCOVIM	931,229.23
SERVICOPIAS Y MAS LOS TITOS	5,480.00
SOMEDIC	17,100.00
SUPERMERCADO PEÑA	17,377.60
TRANSPORTES Y VENTAS AGUILAR	389,340.00
TOTAL FEBRERO 2021	2,642,641.85


Marisol Navarrete
 Contadora Municipal

