

CUENTAS POR COBRAR (MORA QUE ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD)

FACTURACIÓN Y MORA POR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

AGOSTO 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	104,902.68	13,357.45	7,565.52					298,974.04
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	12,959.07	4,621.44	801.75					85,637.99
4	Impuesto De Billar.	0.00	0.00	499.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					499.56
5	Permiso De Operación	800.00	3,300.00		2,100.00	250.00	0.00	300.00	0.00					6,750.00
6	Contribuciones mejoras	30,178.04	10,976.36	5,000.00	2,000.00	10,687.45	1,905.66	2,844.84	5,152.94					68,745.29

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	502,667.84	489,310.39	481,744.87				
2	Impuesto Personal.	23,361.64	20,605.54	11,165.49	1,806.65	0.00	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	272,673.03	268,051.59	267,249.84				
4	Impuesto De Billares	15,667.56	15,667.56	15,667.56	15,168.00	15,168.00	15,168.00	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	7,150.00	6,850.00	6,850.00				
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	1,623,371.48	1,620,526.64	1,615,373.70				

Nota: En el Impuesto Personal se paso de lo presupuestado por lo cual en el mes de agosto se recaude Lps. 2,951.90 de mas.

03/09/2021

OBSEVACION

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

Mayra Chinchillo
P.M. Mayra Y. Chinchillo
Dirct. Admin. Tributaria
HONDURAS, C. A.

FACTURACIÓN Y MORA POR SERVICIOS PÚBLICOS AGOSTO 2021



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS 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	9,889.60	1,572.00	1,355.20					79,137.50
2	ALCANTARILLADO	13,025.00	2,258.00	2,465.00	2,695.00	2,180.00	1,755.00	575.00	810.00					25,763.00
3	TREN DE ASEO	16,975.00	3,980.00	4,280.00	2,695.00	2,180.00	2,430.00	1,000.00	810.00					34,350.00
4	TASA POR SERVICIOS	8,815.00	2,200.00	3,210.00	2,100.00	1,900.00	1,980.00	440.00	3,090.86					23,735.86

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	176,120.44	174,548.44	173,193.24				
2	ALCANTARILLADO	91,135.00	78,110.00	75,852.00	73,387.00	70,692.00	68,512.00	66,757.00	66,182.00	65,372.00				
3	TREN DE ASEO	87,130.00	70,155.00	66,175.00	61,895.00	59,200.00	57,020.00	54,590.00	53,590.00	52,780.00				
4	TASA POR SERVICIOS	66,293.94	57,478.94	55,278.94	52,068.94	49,968.94	48,068.94	46,088.94	45,648.94	42,558.08				

02/09/2021

OBSEVACION

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





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 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021

CODIGO	DESCRIPCION	SALDOS TOTALES AL 31 DE JULIO 2021	Recaudacion AGOSTO	Incremento Transferencia AGOSTO 2021	SALDOS TOTALES AL 31 DE AGOSTO 2021
113-01	TRIBUTOS POR COBRAR	7,953,469.80	19,586.27	1,303,398.45	9,237,281.98
113-01-001	CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos	489,310.39	7,565.52		481,744.87
113-01-002	CxC Impuesto Personal	-0.00			-0.00
113-01-004	Industria , comercio y servicio	268,051.59	801.75		267,249.84
113-01-005	cxc tren de aseo	53,590.00	810.00		52,780.00
113-01-006	Alcantarillado	66,182.00	810.00		65,372.00
113-01-007	Contribuciones por mejoras	1,620,526.64	5,152.94		1,615,373.70
113-01-008	Cxc agua Potable	174,548.44	1,355.20		173,193.24
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	6,850.00	-		6,850.00
113-01-015	cxc Tasas por servicios ambientales	45,648.94	3,090.86		42,558.08
113-01-016	Cxc Transferencia del Gobierno Central	5,213,593.80	-	1,303,398.45	6,516,992.25

NOTA: Se recaudo de **MAS** las CxC Impuesto Personal por un valor de Lps. 2,821.00



P.M. Leny Marisol Navarrete
Contadora Municipal



**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 PEDNDIENTES DE PAGO Agosto 2021

Nº	DESCRIPCION	DETALLE	CODIGO PRESUPUESTARIO	TOTAL A PAGAR/BASE IMPONIBLE	IMPORTE RETENIDO	Nº DE RETENCION
1	Supermercado Peña	Compra insumos de la cansta Básica para ayuda a personas de la tercera edad	03-07/12-500-570-573	8,132.17	1,219.83	000-002-05-00000790
2	Techno Systems	Un disco duro para PC Catastro	01-08-12-200-240-241	2,500.00	375.00	000-002-05-00000788
3	Techno Systems	Compra de bolsa para disco duro	01-08-12-200-240-241	430.44	64.56	000-002-05-00000789
4	Jose Alexis Aguilar	Compra de respuestos, insumos para equipo de transporte vehiculo DMAX, Motocicleta asignada a servicios publicos	01-08-12-200-240-243	4,580.00	687.00	000-002-05-00000801-800-799-798-797-796-795
5	Jose Alexis Aguilar	Compra de alimentacion para atender reunioes,giras de entrega de raciones	01-08-12-300-310-311	2,830.00	424.50	000-002-05-00000794-792-793
6	Supermercado Peña	Compra de leche para ayuda a familias de escasos recursos	03-02-12-500-580-581	1,369.57	205.43	000-002-05-00000803
7	Supermercado Peña	Compra de insumos vasos plasticos para atender reuniones	01-08-12-300-310-311	443.48	66.52	000-002-05-00000805-804
8	Ferreteria Lempira	Compra de mataeriales, tubos de 1/2 3/4,codos,valvulas para habilitar tanque de agua potable barrio san sebastian	06-01-11-400-460-464-25	36,756.53	5,513.47	000-002-05-00000786-802
9	Patricio Renan Caballero	Pago servicio de publicidad mes de Agosto 2021	01-08-11-200-260-266	3,000.00	450.00	000-002-05-00000808
10	Pulperia Vicky	Compra de insumos para atender contribuyentes y reuniones	01-08-12-300-310-311	7,687.00		
11	Pulperia Vicky	Compra de elementos de limpieza(cloro, surf y franelas) para uso en la municipalidad	01-08-12-300-390-391	1,171.00		

12	Pulperia Vicky	Compra de provisión para ayuda	03-07-12-500-510-514	270.00		
13	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	3,236.00		
14	Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Viky	Compra de leche para ayuda a familias de escasos recursos	03-02-12-500-580-581	755.00		
		Total		73,161.19		



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

_DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD _AGOSTO 2021_ CUENTAS POR PAGAR							
NOMBRE	DESCRIPCION	PROG	ACT	FONDO	OBJETO DEL GASTO	SALDO	TOTAL CONSOLIDADO
Bilma Yaneth Escobar	Pago insumos para atender en reuniones ,galletas,pan,agua,jugos y otros de mas insumos	1	8	12	311	4,782.00	
Bilma Yaneth Escobar	Compra elementos de limpieza para uso municipal	1	8	12	391	114.00	
Bilma Yaneth Escobar	compra de insumos para atender contribuyentes y reuniones	1	8	12	311	7,687.00	
Bilma Yaneth Escobar	compra de elementos de limpieza uso municipal	1	8	12	391	1,171.00	18,015.00
Bilma Yaneth Escobar	compra de provision para ayuda	3	7	12	514	270.00	
Bilma Yaneth Escobar	compra de refrescos pan vasos para ayuda a velorios de personas de escasos recursos economicos	3	7	12	514	3,236.00	
Bilma Yaneth Escobar	Compra de Leche para ayuda a familia de escasos recursos economicos	3	2	12	581	755.00	
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	CÓMPRA 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	133,916.54
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	
FERRETERIA LEMPIRA	Compra de varilla de hierro carrugada y lisa para ayudas hacer fosas a personas de escasos recursos economicos	3	7	12	514	9,168.70	
FERRETERIA LEMPIRA	Compra de insumos para el MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA potable	6	1	11	464-25	10,544.35	
FERRETERIA LEMPIRA	Compra de una cinta metrica uso en catastro	1	8	12	399	217.39	
FERRETERIA LEMPIRA	compra de materiales tubos 1/2 3/4 codos valvulas para habilitar tanque de agua potable barrio san sebastian	6	1	11	464-25	36,756.53	
JOSE ALEXIS AGUILAR	SPRAY NEGRO PARA TAPADERAS	1	8	12	399	0.50	
JOSE ALEXIS AGUILAR	compra de repuestos insumos para eqwuipo de transporte vehiculo Dimax y motocicleta asignada a servicios publicos	1	8	12	243	4,580.00	7,410.50
JOSE ALEXIS AGUILAR	compra de alimentos para atender reuniones giras de entrega de raciones	1	8	12	311	2,830.00	
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	25,000.00	25,000.00
PATRICIO RENAN CABALLERO	pago servicio de publicidad mes de agosto 2021	1	8	11	266	3,000.00	3,000.00
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	709,990.59
SOMEDIC	Pago de servicios medicos mas medicamentos para personas de escasos recursos economicos	3	2	12	581	9,170.00	9,170.00
SUPER MERCADO PEÑA	Compra de insumosde la canasta basica para ayuda a personas Adultas	3	7	12	573	8,132.17	
SUPER MERCADO PEÑA	Compra de Leche para ayuda a familia de escasos recursos economicos	3	2	12	581	1,369.57	
SUPER MERCADO PEÑA	compra de insumos vasos plasticos para atender a reuniones	1	8	12	311	443.48	
SUPERMERCADO PEÑA	Compra de pañales para ayuda a personas Adultas de escasos recursos	3	2	12	581	10,870.43	37,066.61

SUPERMERCADO PEÑA	Compra de pañales para ayuda a personas Adultas de escasos recursos	3	2	12	581	10,870.43	
SUPERMERCADO PEÑA	Compra de Leche para ayuda a niños de escasos recursos economicos	3	2	12	581	4,100.70	
SUPERMERCADO PEÑA	Compra elementos de limpieza para uso municipal	1	8	12	391	495.39	
SUPERMERCADO PEÑA	Compra de Leche para ayuda a niños de escasos recursos economicos	1	8	12	311	349.67	
SUPERMERCADO PEÑA	Compra de Leche para ayuda a niños de escasos recursos economicos	3	2	12	581	434.77	
TECHNO SYSTEMS	disco duro para uso catastro	1	8	12	241	2,500.00	2,930.44
TECHNO SYSTEMS	compra de bolsa para disco duro	1	8	12	241	430.44	
TOTAL.....						2,152,329.67	2,152,329.67



 MUNICIPALIDAD DE SANTA FE

 DEPARTAMENTO

 DE CONTABILIDAD

 HONDURAS

 M. Leny Marisol Navarrete

 Contadora Municipal



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

DESCRIPCION	VALOR
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2021 (DATOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA)	73,161.19
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS AL 31 DE JULIO 2021	2,079,168.48
TOTAL	2,152,329.67



[Firma manuscrita]
M. Lery Marisol Navarrete
Contradora Municipal

**TOTAL, DEUDA
MUNICIPAL**



P. M. Leny Marisol Navarrete
Contadora Municipal