



Cuentas Por

Cobrar



**(MORA QUE ADEUDAN A LA
MUNICIPALIDAD)**

Facturación y Mora Por Administración Tributaria

Noviembre 2021



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPAN
HONDURAS C. A.
Municipalidad_snc.2006@yahoo.com
FORMACION 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	16,397.49	27,675.78	41,747.37		384,794.68
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	2,405.30	384.00	1,353.60		89,780.89
4	Impuesto De Billar.	0.00	0.00	499.56	0.00	0.00	0.00	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	0.00	200.00	0.00		6,950.00
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	16,656.71	0.00	1,844.84		87,246.84

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	465,347.38	437,671.60	395,924.23	
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	264,844.54	264,460.54	263,106.94	
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	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	6,850.00	6,650.00	6,650.00	
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	1,598,716.99	1,598,716.99	1,596,872.15	

Nota: En el Impuesto Personal se paso de lo presupuestado por lo cual en el mes de octubre se recaudo Lps.5,008.80 de más

OBSEVACION

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

3/12/2021

Mora
P. M. Mayán y Chigchillán
Dirct: Acción Tributaria

Facturación y Mora Por Servicios Públicos Noviembre

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	9,889.60	1,572.00	1,355.20	4,033.60	4,000.00	2,584.00		89,755.10
2	ALCANTARILLADO	13,025.00	2,258.00	2,465.00	2,695.00	2,180.00	1,755.00	575.00	810.00	1,945.00	340.00	705.00		28,753.00
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	2,305.00	2,372.00	1,125.00		40,152.00
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	1,330.00	1,310.00	810.00		27,185.86

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	169,159.64	165,159.64	162,575.64	
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	63,427.00	63,087.00	62,382.00	
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	50,475.00	48,103.00	46,978.00	
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	41,228.08	39,918.08	39,108.08	

3/12/2021

OBSEVACION

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





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

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	SALDOS TOTALES AL 31 DE OCTUBRE 2021	Recaudacion Noviembre	Incremento Transferencia Noviembre 2021	SALDOS TOTALES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
113-01	TRIBUTOS POR COBRAR	7,852,528.65	3,960,365.16	1,303,398.45	5,195,561.94
113-01-001	CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos	437,671.60	41,747.37		395,924.23
113-01-002	CxC Impuesto Personal	-0.00			-0.00
113-01-004	Industria, comercio y servicio	264,460.54	1,353.60		263,106.94
113-01-005	cxc tren de aseo	48,103.00	1,125.00		46,978.00
113-01-006	Alcantarillado	63,087.00	705.00		62,382.00
113-01-007	Contribuciones por mejoras	1,598,716.99	1,844.84		1,596,872.15
113-01-008	Cxc agua Potable	165,159.64	2,584.00		162,575.64
113-01-011	CxC imp. s/ Billares	15,168.00			15,168.00
113-01-013	Cxc Impcto selectivo servicios telecomunicaciones	-			-
113-01-014	Cxc Permiso de operación	6,650.00	-		6,650.00
113-01-015	cxc Tasas por servicios ambientales	39,918.08	810.00		39,108.08
113-01-016	Cxc Transferencia del Gobierno Central	5,213,593.80	3,910,195.35	1,303,398.45	2,606,796.90

NOTA: Se recaudo de MAS las CxC Impuesto Personal por un valor de Lps. 5,008.80

Solo se ha recibido la Transferencia de Enero a Septiembre 2021, pendiente la transferencia de Octubre y Noviembre/21 con un monto de Lps. 2,606,796.90 (Datos actualizados al mes de Noviembre del año 2021)



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 PENDIENTES DE PAGO NOVIEMBRE 2021

N°	DESCRIPCION	DETALLE	CODIGO PRESUPUESTARIO	TOTAL A PAGAR/BASE IMPONIBLE
N°001	Patricio Renan Caballero	Pago servicio de publicidad mes de Noviembre 2021	01-08-11-200-260-266	3,000.00
N°002	José Alexis Aguilar	Compra de alimentación (tamales para día de difuntos repartir en el cementerio)	03-07-12-500-570-573	2,400.00
N°003	José Alexis Aguilar	Compra de alimentación	03-07-12-300-310-311	110.00
N°004	José Alexis Aguilar	Compra de alimentación	03-07-12-300-310-311	1,675.00
N°005	José Alexis Aguilar	Compra de alimentación	03-07-12-300-310-311	200.00
N°006	José Alexis Aguilar	Pago de alimentacion para socialización y capacitación de facilitadores Técnicos que realizan levantamiento de Linea Base	03-08-12-400-460-469	4,000.00
N°007	José Alexis Aguilar	Grasera manual completa	01-08-12-200-240-243	650.00
N°008	José Alexis Aguilar	Compra de repuestos paara mantenimiento equipo de transporte	01-08-12-200-240-243	4,400.00
N°009	José Alexis Aguilar	Compra de repuestos para reparación equipo de transporte (DMAX)	01-08-12-200-240-243	10,680.00
N°010	José Alexis Aguilar	Compra de repuestos para reparación equipo de transporte (DMAX)	01-08-12-200-240-243	200.00
N°011	José Alexis Aguilar	Compra de repuestos para reparación equipo de transporte (DMAX)	01-08-12-200-240-243	3,400.00
N°012	Supermercado Peña	Compra de leche para ayuda a personas de escasos recursos economicos	03-02-12-500-580-581	4,632.61
N°013	Bilma Yaneth Escobar	Compra de insumos de la canasta básica para ayuda a personas de escasos recursos economicos	03-07-12-500-510-514	478.00
Total.....				35,825.61


TESORERA MUNICIPAL
HONDURAS, C.
Elizabeth Chávez
Tesorera Municipal

_DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD _NOVIEMBRE 2021_ CUENTAS POR PAGAR

NOMBRE	DESCRIPCION	PROG	ACT	FONDO	OBJETO DEL GASTO	SALDO	TOTAL CONSOLIDADO
Auto Repuestos Mendoza	compra de repuestos para reparacion equipo de transporte Dimax	1	8	12	243	33,100.00	
Auto Repuestos Mendoza	compra de repuestos para reparacion equipo de transporte Dimax	1	8	12	243	10,180.00	61,530.00
Auto Repuestos Mendoza	compra de repuestos para reparacion equipo de transporte Dimax	1	8	12	243	18,250.00	
Bilma Yaneth Escobar	Compra de insumos de la canasta básica para ayuda a personas de escasos recursos economicos	3	7	12	514	478.00	478.00
Ferretería Lempira	Compra de materiales para hacer reparaciones en el sietema de alcantarillad sanitario	3	2	12	465-39	58,140.00	
Ferretería Lempira	Compra de materiales para hacer reparaciones en el sietema de agua potable	6	1	11	464-25	4,375.65	
Ferretería Lempira	Compra de materiales para hacer recolectores de basura					70,791.30	145,724.34
Ferretería Lempira	Compra de alcantarillas para habilitar ntramos en Aldeas El Carrizal y Achiotal	5	1	12	475-48	11,739.13	
Ferretería Lempira	Compra de 1 bolsa de sobre piso pegaduro	1	8	12	399	678.26	
Importadora y Distribuidora Leg	Compra de llantas para vehiculo isuzu dmax	1	8	12	343	10,026.09	10,026.09
Jose Alexis Aguilar	SPRAY NEGRO PARA TAPADERAS	1	8	12	399	0.50	
Jose Alexis Aguilar	Compra de repuestos para reparacion equipo de transporte)	1	8	12	243	10,110.00	
Jose Alexis Aguilar	Compra de alimentacion para atender reunioes	3	7	12	311	1,951.00	
José Alexis Aguilar	Compra de alimentación (tamales para día de difuntos repartir en el cementerio)	3	7	12	573	2,400.00	
José Alexis Aguilar	Compra de alimentación	3	7	12	311	110.00	
José Alexis Aguilar	Compra de alimentación	3	7	12	311	1,675.00	



José Alexis Aguilar	Compra de alimentación	3	7	12	311	200.00	
José Alexis Aguilar	Pago de alimentacion para socialización y capacitación de facilitadores Técnicos que realizan levantamiento de Linea Base	3	8	12	469	4,000.00	
José Alexis Aguilar	Grasera manual completa	1	8	12	243	650.00	39,776.50
José Alexis Aguilar	Compra de repuestos paara mantenimiento equipo de transporte	1	8	12	243	4,400.00	
José Alexis Aguilar	Compra de repuestos para reparación equipo de transporte (DMAX)	1	8	12	243	10,680.00	
José Alexis Aguilar	Compra de repuestos para reparación equipo de transporte (DMAX)	1	8	12	243	200.00	
José Alexis Aguilar	Compra de repuestos para reparación equipo de transporte (DMAX)	1	8	12	243	3,400.00	
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 Noviembre 2021	1	8	11	266	3,000.00	3,000.00
SERCOVIM	CANCHA POLIDEPORTIVA PORVENIR	3	9	12	467-52	181,159.97	
SERCOVIM	AULA Y COMPLEJO SANITARIO PUEBLO NUEVO	3	1	13	461-05	351,010.24	532,170.21
SUPER MERCADO PEÑA	compra de insumos para elaboracion de bolsitas para el dia del niño	3	10	12	573	39,821.70	
SUPER MERCADO PEÑA	compra de insumos para elaboracion de bolsitas para el dia del niño	3	10	12	573	1,830.00	
SUPER MERCADO PEÑA	compra de insumos para elaboracion de bolsitas para el dia del niño	3	10	12	573	11,490.36	
SUPER MERCADO PEÑA	compra de insumos para elaboracion de bolsitas para el dia del niño	3	10	12	573	1,874.97	
SUPER MERCADO PEÑA	compra de insumos para elaboracion de bolsitas para el dia del niño	3	10	12	573	2,640.00	
SUPER MERCADO PEÑA	compra de insumos para elaboracion de bolsitas para el dia del niño	3	10	12	573	459.13	
SUPER MERCADO PEÑA	compra de insumos para elaboracion de bolsitas para el dia del niño	3	10	12	573	24,441.07	
SUPER MERCADO PEÑA	compra de insumos para ayuda en velorio	3	7	12	514	2,827.93	
SUPER MERCADO PEÑA	Compra de leche para ayudar a personas de escasos recursos economicos	3	2	12	581	6,473.98	123,219.00
SUPER MERCADO PEÑA	Compra de leche para ayudar a personas de escasos recursos economicos (Pendiente de Orden N°24194	3	2	12	581	0.08	
SUPER MERCADO PEÑA	Compra de leche para ayuda a niños de escaos recursos economicos	3	2	12	581	13,734.96	
SUPER MERCADO PEÑA	Compra de insumos de la canasta básica para ayuda a personas de escasos recursos economicos	3	11	12	573	755.52	
SUPER MERCADO PEÑA	Compra de insumos para atender contribuyentes y reuniones	1	8	12	311	365.25	
SUPER MERCADO PEÑA	Compra de elementos de limpieza(cloro, surf y franelas) para uso en la municipalidad	1	8	12	391	1,484.52	
SUPER MERCADO PEÑA	Compra de leche para ayuda a niños de escaos recursos economicos	3	2	12	581	973.91	
SUPER MERCADO PEÑA	Compra de insumos de la canasta básica para ayuda a personas de escasos recursos economicos	3	7	12	514	9,413.01	

SUPER MERCADO PEÑA	Compra de leche para ayuda a personas de escasos recursos economicos	3	2	12	581	4,632.61	
TOTAL.....						2,146,754.13	2,146,754.13



P.M. Leny Marisol Navarrete
 Contadora Municipal



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

DESCRIPCION	VALOR
CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 (DATOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA)	35,825.61
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS AL 31 DE OCTUBRE 2021	2,110,928.52
TOTAL	2,146,754.13



[Firma manuscrita]
P.M. Leny Marisol Navarrete
Contadora Municipal

TOTAL, DEUDA MUNICIPAL



