

Cuentas Por Cobrar

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

Facturación y Mora Por Administración Tributaria

Febrero 2022



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPÁN
HONDURAS C. A.
Municipalidad_snc.2006@yahoo.com
INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA año 2022



CUENTAS POR COBRAR AÑO 2022

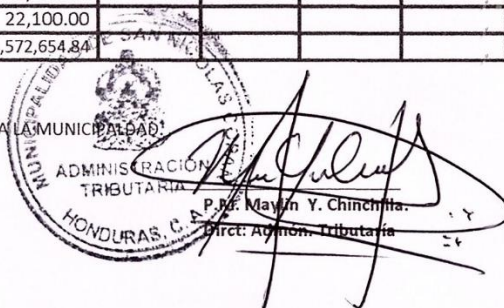
Nº	IMPUESTOS	Mora Facturada Por Mes Año 2022												TOTAL Facturado
		Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles.	61,301.68	31,758.86											93,060.54
2	Impuesto Personal.	5,434.15	4,578.10											10,012.25
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	13,446.20	30,916.48											44,362.68
4	Impuesto De Billar.	0.00	0.00											0.00
5	Permiso De Operación	100.00	200.00											300.00
6	Contribuciones mejoras	21,017.31	3,200.00											24,217.31

Nº	IMPUESTOS	SALDO DE DICIEMBRE AÑO 2021	Saldo Mora Por Mes Año 2022											
			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.	653,989.24	592,687.56	560,928.70										
2	Impuesto Personal.	60,000.00	54,565.85	49,987.75										
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	271,789.81	258,343.61	227,427.13										
4	Impuesto De Billares	15,168.00	15,168.00	15,168.00										
5	Permiso De Operación	22,400.00	22,300.00	22,100.00										
6	Contribuciones mejoras	1,596,872.15	1,575,854.84	1,572,654.84										

04/03/2022

OBSEVACION

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



Facturación y Mora Por Servicios Públicos Febrero 2022



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPÁN
HONDURAS C. A.
Municipalidad_snc.2006@yahoo.com
INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA AÑO 2022



CUENTAS POR COBRAR AÑO 2022

Nº	TASAS MUNICIPALES	Mora Facturado Por Mes Año 2022												TOTAL Facturado
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	AGUA	28,277.60	18,966.32											47,243.92
2	ALCANTARILLADO	9,850.00	7,525.00											17,375.00
3	TREN DE ASEO	12,625.00	9,150.00											21,775.00
4	TASA POR SERVICIOS	7,370.00	5,340.00											12,710.00

Nº	TASAS MUNICIPALES	SALDO DE DICIEMBRE AÑO 2021	Saldo Mora Por Mes Año 2022											
			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	298,293.74	270,016.14	251,049.82										
2	ALCANTARILLADO	124,432.00	114,582.00	107,057.00										
3	TREN DE ASEO	116,678.00	104,053.00	94,903.00										
4	TASA POR SERVICIOS	82,408.08	75,038.08	69,698.08										

04/03/2022

OBSEVACION

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


Francisco Galdamez
PM Francisco de Jesus Galdamez
Dir. De Servicios Públicos
Honduras.



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

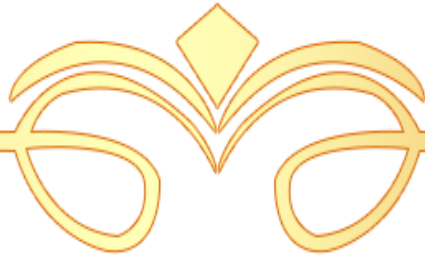
Total de cuentas por cobrar
(Mora que adeudan a la
Municipalidad) incluida la
transferencia del gobierno
central

CUENTAS POR COBRAR SALDOS TOTALES AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2022

CODIGO	DESCRIPCION	SALDOS TOTALES AL 31 DE ENERO 2022	Recaudacion Febrero	Incrementos de Febrero/ADMON TRIBUTARIA	SALDOS TOTALES AL 28 DE FEBRERO 2022
113-01	TRIBUTOS POR COBRAR	3,082,609.08	111,634.76	-	2,970,974.32
113-01-001	CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos	592,687.56	31,758.86	-	560,928.70
113-01-002	CxC Impuesto Personal	54,565.85	4,578.10		49,987.75
113-01-004	Industria , comercio y servicio	258,343.61	30,916.48		227,427.13
113-01-005	cxc tren de aseo	104,053.00	9,150.00		94,903.00
113-01-006	Alcantarillado	114,582.00	7,525.00		107,057.00
113-01-007	Contribuciones por mejoras	1,575,854.84	3,200.00		1,572,654.84
113-01-008	Cxc agua Potable	270,016.14	18,966.32		251,049.82
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	22,300.00	200.00		22,100.00
113-01-015	cxc Tasas por servicios ambientales	75,038.08	5,340.00		69,698.08
113-01-016	Cxc Transferencia del Gobierno Central	0.00	-		0.00



P.M. Leny Marisol Navarrete
Contadora Municipal



CUENTAS POR PAGAR

(DEUDA DE LA MUNICIPALIDAD)



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN****TELEFAX 641-0729****E-MAIL municipalidad_snc.2006@yahoo.com****Departamento De Tesoreria****Cuentas Pendientes Febrero 2022**

N°	Nombre Proveedor	Detalle	Valor a pagar
1	SOMEDIC	Atenciones medicas + medicamento	L 1,103.00
2	SOMEDIC	Atenciones medicas + medicamento	L 1,885.00
3	FRIOTEC CAR	Mantenimiento aire isuzu dmax	L 1,900.00
4	Dania Margarita Galdamez	Elaboración pergamino reconocimiento Sra.Hilda Moran	L 750.00
7	Transportes Aguilar	Pago recolección de basura del casco urbano hacia el crematorio	L 8,000.00
8	Techo Systems	Compra de tinta para impresoras	L 3,847.83
10	Techo Systems	Compra de una bateria,Router	L 2,441.74
11	Techo Systems	Mantenimiento equipo de oficina,limpieza CPU,licencias antivirus	L 19,030.43
13	Allan Armando López	Mano de obra instalación de camaras	L 9,700.00
14	Allan Armando López	Compra de camaras y accesorios	L 11,510.00
15	Ferretería Lempira	Compra laminas de aluzin para ayudas	L 11,937.39
16	Ferretería Lempira	Compra de un rollo de serpentina galvanizada para cerca de tanque agua sector San Sebastian	L 1,930.43
17	Ferretería Lempira	Compra de un grifo para lavabo reparacón sanitarios	L 3,217.39
18	Patricio Renan Caballero	Pago publicidad mes de febrero	L 4,000.00
19	Techo Systems	Compra de un mouse inalambrico	L 369.57
23	José Alexis Aguilar	Extintores	L 520.00
24	José Alexis Aguilar	Tornillos/motos	L 360.00
25	José Alexis Aguilar	Repuestos motos	L 370.00
26	José Alexis Aguilar	Líquido de frenos	L 130.00
27	José Alexis Aguilar	Filtros,tornillos motocicletas	L 980.00
28	José Alexis Aguilar	Repuestos motos,sellos de barras,juego de vias	L 230.00
29	José Alexis Aguilar	Repuestos motos	L 1,140.00
30	José Alexis Aguilar		L 160.00
32	Cerditos Don Rafael	Alimentación reunión Red de Mujeres revisión POA y convivio día de la mujer	L 6,300.00
		TOTAL....	L 91,812.78



[Firma manuscrita]
P.M. Norma Chavez
Tesorera Municipal



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

14 Marzo 2022

P.M.Lený 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:

1.En el mes de enero se reporto cuentas por pagar L.352,363.94 siendo lo correcto L.352,363.93

2.En el mes de enero se reporto cuentas por pagar L.72,900 a Nombre Wilson Martínez y lo correcto es a Nombre de Julio Prisciliano Mejía L.63,787.50 ya que dicho valor esta incluido el 12.5% impuesto sobre la renta, cuyo valor lo retiene la Municipalidad y se entera al SAR.



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 2022

DESCRIPCION	VALOR
CUENTAS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO 2022 (DATOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA)	91,812.78
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS AL AL 31 DE ENERO 2022	2,005,941.23
NOTAS DE TESORERIA	9,112.51
TOTAL	2,088,641.50



P.M. Leny Marisol Navarrete
Contadora Municipal

**TOTAL, DEUDA
MUNICIPAL**



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELEFAX 641-0729

E-MAIL municipalidad_snc.2006@yahoo.com

Departamento De Contabilidad

CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS DE ENERO 2022 PAGADAS EN FEBRERO 2022



FECHA	Nº DE ORDEN	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	CUENTA BANCARIA	Nº DE CHEQUE	VALOR PAGADO
01/02/2022	24615	Carlos Roberto Aguilar	Acarreo de basura del casco urbano hacia el crematorio CXP	11100028494	11014498	13,000.00
01/02/2022	24625	Marketing y Publicidad Sonido y Tv	Pago servicio de disco movil para amenizar evento traspaso de mando CXP	11100028494	11014509	12,000.00
01/02/2022	24626	Celia Clementina Serrano	Elaboración de 2 pergaminos de reonocimiento para ex alcaldes CXP	11100028494	11014510	3,900.00
03/02/2022	24630	Sintia Yaneth Sanchez	Compra de alimentación trapaso de mando 25/01/2022 CXP	11100028494	11014517	54,956.52
01/02/2022	24631	José Alexis Aguilar	Compra de alimentación para asistentes a traspaso de mando 25/01/2022 CXP	11100028494	11014514	23,478.26
03/02/2022	24632	Carla Yadira Peña	Compra de alimentación para asistentes a traspaso de mando 25/01/2022 CXP	11100028494	11014515	39,130.43
03/02/2022	24633	Gladis Ondina Chávez	Compra de alimentación para asistentes a traspaso de mando 25/01/2022 CXP	11100028494	11014516	48,478.26
03/02/2022	24635	Marlon Adalyd Pineda	Pago contrato fabricación de pamillas en tragantes del parque infantil CXP	11100028494	11014519	3,937.50
03/02/2022	24636	Marlon Adalyd Pineda	Pago contrato fabricación de basureros para uso en el casco urbano CXP	11100028494	11014520	35,175.00
03/02/2022	24637	Marlon Adalyd Pineda	Pago contrato fabricación de pamillas en tragantes del parque central CXP	11100028494	11014521	4,375.00
	24664	José Domingo Barrera	Pago servicios de publicidad CXP	11100028494	11014551	7,000.00
10/02/2022	24673	Julio Prisciliano Mejía	Pago servicios de decoración y renta de mobiliario evento traspaso de mando 25 de enero 2022 CXP	11100028494	11014563	63,787.50
11/02/2022	24675	José Rafael Navarrete	Pago flete de material demolición Centro social pared CXP	11100028494	11014566	1,000.00
11/02/2022	24677	José Rafael Navarrete	Pago 1 viaje de piedra y flete para construcción de gradas en el Camizal CXP	11100028494	11014565	1,500.00
TOTAL PAGADO						311,718.47



M. Eny Mercedes Navarrete
Contadora Municipal