



Cuentas Por Cobrar

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



Facturación y Mora Por Administración Tributaria Octubre 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	iciembre	
1	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles.	61,301.68	31,758.86	56,460.35	30,351.55	72,361.61	66,120.69	74,455.74	19,755.88	16,662.02	6,456.12			435,684.50
2	Impuesto Personal.	5,434.15	4,578.10	4,608.70	4,022.20	7,622.77	6,868.50	6,165.16	2,975.00	2,980.10	2,378.30			47,632.98
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	13,446.20	30,916.48	3,994.24	4,704.76	21,451.28	2,000.16	14,730.32		1,020.00	600.00			92,863.44
4	Impuesto De Billar.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,792.88		2,497.66						5,290.54
5	Permiso De Operación	100.00	200.00	200.00	300.00	18,400.00		1,800.00		300.00				21,300.00
6	Contribuciones mejoras	21,017.31	3,200.00	12,371.47	3,956.25	11,512.51	18,992.88	32,511.28	2,880.45	44,341.57	3738.28			154,522.00

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	504,468.35	474,116.80	401,755.19	335,634.50	261,178.76	241,422.88	224,760.86	218,304.74		
2	Impuesto Personal.	60,000.00	54,565.85	49,987.75	45,379.05	41,356.85	33,734.08	26,865.58	20,700.42	17,725.42	14,745.32	12,367.02		
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	271,789.81	258,343.61	227,427.13	223,432.89	218,728.13	197,276.85	195,276.69	180,546.37	180,546.37	179,526.37	178,926.37		
4	Impuesto De Billares	15,168.00	15,168.00	15,168.00	15,168.00	15,168.00	12,375.12	12,375.12	9,877.46	9,877.46	9,877.46	9,877.46		
5	Permiso De Operación	22,400.00	22,300.00	22,100.00	21,900.00	21,600.00	3,200.00	3,200.00	1,400.00	1,400.00	1,100.00	1,100.00		
6	Contribuciones mejoras	1,596,872.15	1,575,854.84	1,572,654.84	1,560,283.37	1,556,327.12	1,544,814.61	1,525,821.73	1,493,310.45	1,490,430.00	1,446,088.43	1,442,350.15		-

OBSEVACION

ESTA MORA SON IMPUESTOS QUE LOS CONTRIBUYENTES ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD.
02/11/2022



Facturación y Mora Por Servicios Públicos Octubre 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	22,070.00	14,054.30	24,705.00	34,777.01	24,648.12	14,208.00	10,124.00	3,594.00			195,424.35
2	ALCANTARILLADO	9,850.00	7,525.00	9,475.00	5,000.00	11,905.00	1,355.00	11,120.00	4,700.00	3,600.00	1,125.00			65,655.00
3	TREN DE ASEO	12,625.00	9,150.00	12,060.00	7,220.00	14,015.00	18,568.00	12,840.00	6,485.00	4,650.00	2,150.00			99,763.00
4	TASA POR SERVICIOS	7,370.00	5,340.00	5,770.00	3,450.00	7,230.00	11,980.00	8,020.00	3,550.00	2,730.00	1,010.00			56,450.00

Nº	TASAS MUNICIPALES	SALDO DE DICIEMBRE AÑO 2021	Saldo Mora Por Mes Año 2022												Saldo Noviembre	Saldo Diciembre
			Saldo Enero	Saldo Febrero	Saldo Marzo	Saldo Abril	Saldo Mayo	Saldo Junio	Saldo Julio	Saldo Agosto	Saldo Septiembre	Saldo Octubre				
1	AGUA	298,293.74	270,016.14	251,049.82	228,979.82	214,925.52	190,220.52	155,443.51	130,795.39	116,587.39	106,463.39	102,869.39				
2	ALCANTARILLADO	124,432.00	114,582.00	107,057.00	97,582.00	92,582.00	80,677.00	79,322.00	68,202.00	63,502.00	59,902.00	58,777.00				
3	TREN DE ASEO	116,678.00	104,053.00	94,903.00	82,843.00	75,623.00	61,608.00	43,040.00	30,200.00	23,715.00	19,065.00	16,915.00				
4	TASA POR SERVICIOS	82,408.08	75,038.08	69,698.08	63,928.08	60,478.08	53,248.08	41,268.08	33,248.08	29,698.08	26,968.08	25,958.08				

02/11/2022

OBSEVACION

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





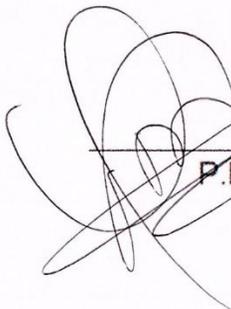
Municipalidad de San Nicolas ,Copan

E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com

CUENTAS POR COBRAR SALDOS TOTALES AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

**Total, de
Cuentas por
Cobrar a
Octubre 2022**

CODIGO SAMI		CODIGO CONTAB	DESCRIPCION	SALDOS TOTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	Recaudacion de OCTUBRE 2022	SALDOS TOTALES AL 31 DE OCTUBRE 2022
		113-01	TRIBUTOS POR COBRAR	2,088,496.91	21,051.70	2,067,445.21
1131.1.	1		INDUSTRIA	14,409.81	-	14,409.81
1131.1.	2		COMERCIO	132,320.42	-	132,320.42
1131.1.	3	113-01-005	cxc tren de aseo	19,065.00	2,150.00	16,915.00
1131.1.	3	113-01-006	Alcantarillado	59,902.00	1,125.00	58,777.00
1131.1.	3	113-01-014	Cxc Permiso de operación	1,100.00	-	1,100.00
1131.1.	3	113-01-008	Cxc agua Potable	106,463.39	3,594.00	102,869.39
1131.1.	3		SERVICIO	32,796.14	600.00	32,196.14
1131.1.	4	113-01-001	CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos	224,760.86	6,456.12	218,304.74
1131.1.	6	113-01-002	CxC Impuesto Personal	14,745.32	2,378.30	12,367.02
1131.1.	9	113-01-015	cxc Tasas por servicios ambientales	26,968.08	1,010.00	25,958.08
1131.1.	3	113-01-011	CxC imp. s/ Billares	9,877.46	-	9,877.46
1131.1.	11	113-01-007	Contribuciones por mejoras	1,446,088.43	3,738.28	1,442,350.15



P.M. Leny Marisol Navarrete
Contadora Municipal





CUENTAS

POR

PAGAR

(DEUDA DE LA MUNICIPALIDAD)



DEUDA CONSOLIDADA EN DETALLE DE LAS CUENTAS POR PAGAR HASTA OCTUBRE 2022

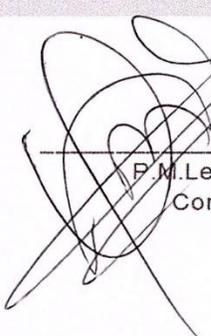
_DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD _OCTUBRE 2022_ CUENTAS POR PAGAR

NOMBRE	DESCRIPCION	SALDO	VALOR CONSOLIDADO
Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Vicky	Compra insumos de la canasta básica para ayuda	470.00	
Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Vicky	Compra insumos de la canasta básica para ayuda	478.00	1,041.00
Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Vicky	Compra de insumos de limpieza	93.00	
CABLEMAR/José Domingo Barrera	Pago servicio de publicidad meses de septiembre 2022	4,500.00	4,500.00
David Edgardo Calderon	Compra de repuestos,mano de obra reparación motocicleta suzuki asignada,fontanero servicios públicos	1,513.04	2,617.39
David Edgardo Calderon	Compra de repuestos,mano de obra reparación motocicleta suzuki asignada,fontanero servicios públicos	1,104.35	
Ferretería lempira/Lito Erazo	Compra de materiales varios para uso en la municipalidad (candados,cortineros)	521.74	
Ferretería lempira/Lito Erazo	Compra de un grifo para lavabo reparación sanitarios	3,217.39	
Ferretería lempira/Lito Erazo	Compra CODO Y LLAVE	1,132.17	
Ferretería lempira/Lito Erazo	Compra de 2 cintas metricas larga de fibra para trabajos en catastro	617.44	
Ferretería lempira/Lito Erazo	Compra de materiales tubos de drenaje para mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario	18,418.15	
Ferretería lempira/Lito Erazo	Compra de materiales,tubos galvanizado liso rosca 1,variila,lisa,candado para reparación porton en el campo de futbol las ranas	4,475.44	61,949.64
Ferretería lempira/Lito Erazo	Compra de materiales ,angulo,tubo galvanizado 3/4,tubo estructural negro 3/4 chapa 16,varilla carrugada 1/2 legitima para reparar juegos en la Escuela Manuel Luna Castillo	1,669.66	
Ferretería lempira/Lito Erazo	Compra de materiales para mejoramiento sistema de agua potable,camisas hg 3",pegamento durman 1/4 pvc	1,234.83	
Ferretería lempira/Lito Erazo	Compra de alambre de amarre para elaboracion de piñatas para donación a centro educativos	1,000.00	

Ferretería lempira/Lito Erazo	Compr de una alcanatarilla corrugada para canalizar aguas luvias de edificios municipales	2,956.52	
Ferretería lempira/Lito Erazo	Compra de materiales para hacer instalaciones en el Kinder Policarpo Paz Garcia	2,847.83	
Ferretería lempira/Lito Erazo	Compra de 12 tubos de drenaje para mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario	3,443.48	
Ferretería lempira/Lito Erazo	Compra de materiales tubos de presión,adaptadores,tee,hojas de segueta,codos para mejoramiento sistema de agua potable	14,993.04	
Ferretería lempira/Lito Erazo	Compra de material electrico para ayuda reparación energia electrica	2,034.78	
Ferretería lempira/Lito Erazo	Compra de materiales tubos de	3,387.17	
Funerales Divino Paraiso	Compra de ataudes para ayuda a personas de scasos recursos economicos	77,100.08	77,100.08
Inversiones Espinoza/Roel arturo Espinoza	Compra de materiales para decoración inauguración Kinder	4,087.83	4,087.83
Jose Alexis Aguilar	Compra repuestos (Cable velocimetro,foco,pastillas de	1,220.00	
José Alexis Aguilar	Compra de aceite 2	3,090.00	4,970.00
José Alexis Aguilar	Compra de materiales para mantenimiento vehiculo toyota 22 r	660.00	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	AULA Y COMPLEJO SANITARIO EL CARMEN	330,201.98	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	AULA Y COMPLEJO SANITARIO EL CARMEN	21,623.30	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	AULA Y COMPLEJO SANITARIO HECTOER MEJIA LARA	330,273.88	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	AULA Y COMPLEJO SANITARIO HECTOER MEJIA LARA	41,038.25	933,671.43
KRISTIAN ENOC GRANADOS	COMPLEJO SANITARIO ACHIOTAL	99,935.49	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	COMPLEJO SANITARIO ACHIOTAL	18,022.53	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	PROYECT CPNSTRUCC CANCHA MULTIUSO PUEBLO NUEVO	91,970.40	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	PROYECT CONSTRUCC CANCHA MULTIUSO PUEBLO NUEVO	605.60	
Luz Odilia Davila Rosa	Compra de café para uso,atención reuniones	4,700.00	
Luz Odilia Davila Rosa	Compra de papelería,laminados,baterias uso en oficina	1,044.00	9,559.43

Luz Odilia Davila Rosa	Compra de materiales para mantenimiento sistema de agua potable	2,173.91	
Luz Odilia Davila Rosa	Compra de cadena,candados,electrodos,discos corte metal,lijas,spray plateado,	1,641.52	
Manuel De Jesus Mejía/MULTICABLE	Pago servicio de internet julio,agosto,septiembre y octubre	8,000.00	8,000.00
ORBIN NOE PLEITEZ	SUPERVISION PROYECTOS	25,000.00	25,000.00
Patricio Rena Caballero	Pago servicios de publicidad mes de septiembre 2022	4,000.00	4,000.00
SERCOVIM	CANCHA POLIDEPORTIVA PORVENIR	181,159.97	532,170.21
SERCOVIM	AULA Y COMPLEJO SANITARIO PUEBLO NUEVO	351,010.24	
SOMEDIC S. DE R. L./Juan carlos Maldonado	Compra de medicamentos a personas de escasos recursos económicos	1,831.00	
SOMEDIC S. DE R. L./Juan carlos Maldonado	Pago consulta medica	300.00	
SOMEDIC S. DE R. L./Juan carlos Maldonado	Compra de medicamentos a apersonas de escasos recursos económicos	130.00	
SOMEDIC S. DE R. L./Juan carlos Maldonado	Compra de medicamentos a apersonas de escasos recursos económicos	960.00	
SOMEDIC S. DE R. L./Juan carlos Maldonado	Pago examen de laboratorio a personas de escados economicos	420.00	
SOMEDIC S. DE R. L./Juan carlos Maldonado	Pago USG abdominal total de la laboratorio a personas de escados economicos	800.00	
SOMEDIC S. DE R. L./Juan carlos Maldonado	Pago USG abdominal a personas de escados economicos	500.00	
SOMEDIC S. DE R. L./Juan carlos Maldonado	Compra de medicamentos a apersonas de escasos recursos económicos	700.00	
SOMEDIC S. DE R. L./Juan carlos Maldonado	Compra de medicamentos a apersonas de escasos recursos económicos	320.00	12,268.00
SOMEDIC S. DE R. L./Juan carlos Maldonado	Compra de medicamentos a apersonas de escasos recursos económicos	1,873.00	
SOMEDIC S. DE R. L./Juan carlos Maldonado	Compra de medicamentos a apersonas de escasos recursos económicos	2,190.00	

SOMEDIC S. DE R. L./Juan carlos Maldonado	Pago atención medica + medicamentos	944.00	
SOMEDIC S. DE R. L./Juan carlos Maldonado	Pago USG abdominal total de la laboratorio a personas de escasos economicos	800.00	
SOMEDIC S. DE R. L./Juan carlos Maldonado	Pago USG de mamas total de la laboratorio a personas de escasos economicos	500.00	
Super Mercado Peña/Eva Yolanda Erazo	Compra de agua en bote para participantes en caminata	982.62	
Super Mercado Peña/Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos para atender en reuniones,azucar,frescos,galletas,cubiertos,	3,578.21	
Super Mercado Peña/Eva Yolanda Erazo	Compra de leche para ayuda a niños de escasos recursos economicos	4,708.70	11,629.52
Super Mercado Peña/Eva Yolanda Erazo	Compra de elemntos de limpieza,papel higienico,desodorante ambiental	1,646.96	
Supermercado Peña	Compra de leche enfamil para ayuda a niños de escasos recursos economicos	713.04	
Techno Systems/Carlos Humberto Mejía	Reparación de impresora (oficina de la mujer)	1,086.96	
Techno Systems/Carlos Humberto Mejía	Reparación de CPU(oficina de la mujer)	1,469.57	
Techno Systems/Carlos Humberto Mejía	Actualización de windows,revisión y reparación de pc,revisión de impresora L380	1,869.57	6,530.43
Techno Systems/Carlos Humberto Mejía	compra de tinta spectra	782.61	
Techno Systems/Carlos Humberto Mejía	compra de tinta epson 544	1,321.74	
Telemas/Patricio Renan Caballero	Pago servicio de publicidad meses de octubre 2022	4,000.00	4,000.00
TOTAL		1,703,094.97	1,703,094.97




 P. M. Leny Mariel Navarrete
 Contadora Municipal




 S. M. Norma Chavez
 Tesorera Municipal



Municipalidad de San Nicolas ,Copan

E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com

CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

DESCRIPCION	VALOR
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE 2022 (DATOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA)	160,482.90
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	1,542,612.07
TOTAL	1,703,094.97


P.M. Leny Marisol Navarrete
Contadora Municipal

TOTAL, DEUDA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
HONDURAS C.A TEL/FAX 641-0729
email. municipalidad_snc.2006@yahoo.com

Departamento de Contabilidad

CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS DE SEPTIEMBRE 2022 PAGADAS EN OCTUBRE 2022

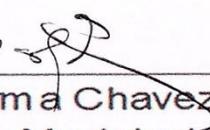
FECHA	Nº DE ORDEN	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	CUENTA BANCARIA	Nº DE CHEQUE	VALOR PAGADO
03/10/2022	25551	Valentin Mejía	Compra de 1 juego de mallas para porterias.CXP	11100028494	11015405	4,000.00
04/10/2022	25559	Carlos Roberto Aguilar	Pago acarreo de 08 viajes de basura del casco urbano hacia el crematorio CXP	11100028494	11015412	10,400.00
19/10/2022	25585	Gladis Ondina Chávez	Alimentación para participante en curso medicina preventiva en ganado bovino impartido por INFOP. CXP	11100028494	11015438	5,520.00
19/10/2022	25586	Gladis Ondina Chávez	Compra meridas para reunión mesa técnica.CXP	11100028494	11015439	750.00
19/10/2022	25587	Gladis Ondina Chávez	Compra de alimentación jornales reparación de tubos agua potable sabado 17 sep.CXP	11100028494	11015440	400.00

19/10/2022	25588	Gladis Ondina Chávez	Alimentación para personal de apoyo brigada odontologica Es.Manuel Bonilla Aldea El Achiotal, convenio CAMO-Municipalidad.CXP	11100028494	11015441	1,150.00
19/10/2022	25589	Gladis Ondina Chávez	Compra de alimentació para celebración día del niño en el parque infantil.CXP	11100028494	11015442	10,500.00
21/10/2022	25605	José Alexis Aguilar	Compra de alimentación para personal e apoyo decoración para celebración día del niño.CXP	11100028494	11015457	1,445.00
21/10/2022	25606	José Alexis Aguilar	Compra de filtro 588, filtro de aire, liquido de frenos para, isuzu dax.CXP	11100028494	11015458	710.00
21/10/2022	25607	José Alexis Aguilar	Compra rep uestos para motocicleta suzuki CXP	11100028494	11015459	300.00
21/10/2022	25608	José Alexis Aguilar	Compra de materiales, aceite castrol, liquido de frenos para ambulancia CXP	11100028494	11015460	500.00
21/10/2022	25609	José Alexis Aguilar	Compra aceite 2 tiempos para chapiadora de cesped CXP	11100028494	11015461	250.00
21/10/2022	25610	José Alexis Aguilar	Compra de 2 candados para puerta caseta de control bomba agua/campo CXP	11100028494		150.00
21/10/2022	25611	José Alexis Aguilar	Compra de un disco de pulir para CXP	11100028494	11015463	85.00
25/10/2022	25620	Roel Arturo Espinoza	Compra de 4 hastas para banderas CXP	11100028494	11015470	8,695.65

25/10/2022	25621	Roel Arturo Espinoza	Compra de materiales para decoración celebración día del niño CXP	11100028494	11015471	1,602.61
25/10/2022	25622	Roel Arturo Espinoza	Compra de materiales para trabajos de actualización catastral urbana CXP	11100028494	11015472	3,008.70
25/10/2022	25623	Roel Arturo Espinoza	Compra de papelería y utiles de oficina uso en la municipalidad CXP	11100028494	11015473	10,197.17
13/09/2022	N°25413	Nelly Leonor Chavarria	Compra de elementos de limpieza CXP	11100028494	11015274	4,706.96
TOTAL.....						64,371.09




P. M. Lény Marisol Navarrete
Contadora Municipal

Norma Chavez
Tesorera Municipal