

Cuentas Por Cobrar

(MORA QUE ADEUDAN A LA
MUNICIPALIDAD)

Facturación y Mora Por Administración Tributaria en el mes de Abril 2023



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPÁN
HONDURAS C. A.
Municipalidad_snc.2006@yahoo.com
INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA AÑO 2023



CUENTAS POR COBRAR AÑO 2023

Nº	IMPUESTOS	Mora Facturada Por Mes Año 2023												TOTAL Facturado
		Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles.	29,294.48	35,466.99	12,365.09	12,454.47									89,581.03
2	Impuesto Personal.	5,348.20	6,412.40	4,729.40	3,219.80									19,709.80
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	6,602.58	9,028.80	6,710.92	339.80									22,682.10
4	Impuesto De Billar.													0.00
5	Permiso De Operación	4,400.00	350.00	200.00										4,950.00
6	Contribuciones mejoras	29,613.67	15,888.92	5,342.88	1,844.84									52,690.31

Nº	IMPUESTOS	SALDO DE DICIEMBRE AÑO 2022	Saldo Mora Por Mes Año 2023											
			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.	531,909.12	502,614.64	467,147.65	454,782.56	442,328.09								
2	Impuesto Personal.	60,000.00	54,651.80	48,239.40	43,510.00	40,290.20								
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	183,579.65	176,977.07	167,948.27	161,237.35	160,897.55								
4	Impuesto De Billares	9,877.46	9,877.46	9,877.46	9,877.46	9,877.46								
5	Permiso De Operación	19,200.00	14,800.00	14,450.00	14,250.00	14,250.00								
6	Contribuciones mejoras	1,749,133.80	1,719,520.13	1,703,631.21	1,698,288.33	1,696,443.49								

OBSEVACION

ESTA MORA SON IMPUESTOS QUE LOS CONTRIBUYENTES ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD
03/05/2023

P.M. Maylin X. Chinchilla.
Dirct. Admón. Tributaria

Facturación y Mora Por Servicios Públicos en el mes de Abril

2023



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPÁN
HONDURAS C. A.
Municipalidad_snc.2006@yahoo.com
INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA AÑO 2023



CUENTAS POR COBRAR AÑO 2023

Nº	TASAS MUNICIPALES	Mora Facturado Por Mes Año 2023												TOTAL Facturado
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	AGUA	11,736.20	20,184.00	3,160.00	1,402.00									36,482.20
2	ALCANTARILLADO	2,025.00	7,750.00	1,150.00	525.00									11,450.00
3	TREN DE ASEO	3,180.00	11,600.00	1,350.00	525.00									16,655.00
4	TASA POR SERVICIOS	1,970.00	5,150.00	930.00	250.00									8,300.00

Nº	TASAS MUNICIPALES	SALDO DE DICIEMBRE AÑO 2022	Saldo Mora Por Mes Año 2023											
			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	99,179.29	87,443.09	67,259.09	64,099.09	62,697.09								
2	ALCANTARILLADO	64,742.00	62,717.00	54,967.00	53,817.00	53,292.00								
3	TREN DE ASEO	19,810.00	16,630.00	5,030.00	3,680.00	3,155.00								
4	TASA POR SERVICIOS	27,484.08	25,514.08	20,364.08	19,434.08	19,184.08								

03/05/2023

OBSEVACION

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

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



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

CUENTAS POR COBRAR SALDOS TOTALES AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023

**Total, de Cuentas
por Cobrar a Abril
2023**

CODIGO SAMI		CODIGO CONTAB	DESCRIPCION	SALDOS ACUMULADOS AL 31 DE MARZO 2023	INCREMENTOS	Recaudacion de ABRIL 2023	SALDOS ACUMULADOS AL 30 DE ABRIL 2023
		113-01	TRIBUTOS POR COBRAR	2,522,975.87	1,463,003.12	20,561.10	3,965,417.89
1131.1.	1		INDUSTRIA	339.99		339.99	-0.00
1131.1.	2		COMERCIO	131,963.22		-	131,963.22
1131.1.	3	113-01-005	cxc tren de aseo	3,680.00		525.00	3,155.00
1131.1.	3	113-01-006	Alcantarillado	53,817.00		525.00	53,292.00
1131.1.	3	113-01-014	Cxc Permiso de operación	14,250.00		-	14,250.00
1131.1.	3	113-01-008	Cxc agua Potable	64,099.09		1,402.00	62,697.09
1131.1.	3		SERVICIO	28,934.14		-	28,934.14
1131.1.	4	113-01-001	CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos	454,782.56		12,454.47	442,328.09
1131.1.	6	113-01-002	CxC Impuesto Personal	43,510.00		3,219.80	40,290.20
1131.1.	9	113-01-015	cxc Tasas por servicios ambientales	19,434.08		250.00	19,184.08
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	1,698,288.33		1,844.84	1,696,443.49
1132.1.	0	113-01-016	Cxc Transferencia del Gobierno Central	-	1,463,003.12	-	1,463,003.12

Nota: Incremento de la Transferencia del mes de Abril 2023



P.M. Leny Marisol Mavarrete
Contadora Municipal

CUENTAS POR PAGAR

(DEUDA DE LA MUNICIPALIDAD)



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELEFAX 641-0729

Correo:municipalidad_snc.2006@yahoo.com

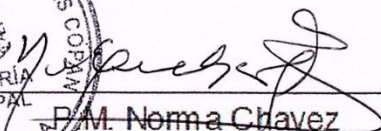
Departamento De Tesoreria



INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR QUE CORRESPONDEN AL MES DE ABRIL 2023

N°	Nombre del Proveedor	N° Identidad	Descripcion	Valor exento	Importe Gravado	Impuesto S/V	Total Cuenta por Pagar	Total Factura
N°001	Super Mercado Peña	_04191953000 975	compra de 10 obsequios para los pasantes universitarios y colaboradores de la jornada de atencion psicologia brindada los sabados	850.00	3,405.81	541.39	4,255.81	4,797.20
N°002	Super Mercado Peña	_04191953000 975	Compra de frescos ayuda a velorio de Sr.Arturo Henriquez	1,270.00	97.39	14.61	1,367.39	1,382.00
N°003	Super Mercado Peña	_04191953000 975	compra de mecha 12 tita,mecha sapolio ,scott mil ,para uso municipal		664.35	99.65	664.35	764.00
N°004	Super Mercado Peña	_04191953000 975	Compra de ,vasos,cubiertos,platos,servilletas,scott cal abs,para uso atencion en reuniones		1,292.30	193.85	1,292.30	1,486.15
N°005	Ferreteria Lempira	_14011978003 884	compra de valvula compuerta 3, Industrial Deca,para mejoramiento de agua potable		3,391.30	508.70	3,391.30	3,900.00
N°006	Ferreteria Lempira	_14011978003 884	compra de Rotoplas, almacenamiento de agua, distribucion en edificio municipal		9,304.35	1,395.65	9,304.35	10,700.00
N°007	Ferreteria Lempira	_14011978003 884	compra de tubo pvc presion 2 SDR 26, valvula compuerta 2 perilla azul, para mejoramiento de agua potable		765.22	114.78	765.22	880.00
N°008	Ferreteria Lempira	_14011978003 884	Compra de materiales electricos para casa de la salud Aldea El Povenir	-	1,763.48	264.52	1,763.48	2,028.00

N°009	Ferreteria Lempira	_14011978003 884	Compra de cintas metricas para uso levantamiento catastral rural		1,321.74	198.26	1,321.74	1,520.00
N°010	Edgardo David Dubon/EFI SYSTEMS	_04051974002 146	Servicios de reparación vehiculos municipales isuzu Dmax, toyora 22 r		4,140.00	621.00	4,140.00	4,761.00
								-
								-
Total.....							28,265.94	



D.M. Norma Chavez
Tesorera Municipal

DEUDA CONSOLIDADA EN DETALLE DE LAS CUENTAS POR PAGAR HASTA ABRIL 2023

_DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD _ABRIL 2023_ CUENTAS POR PAGAR

NOMBRE	DESCRIPCION	SALDO	VALOR CONSOLIDADO
Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Vicky	Compra insumos de la canasta básica para ayuda	478.00	571.00
Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Vicky	Compra de insumos de limpieza	93.00	
Edgardo David Dubon/EFI SISTEMAS	Servicios de reparación vehiculos municipales isuzu Dmax, toyora 22 r	4,140.00	4,140.00
Ferreteria Lempira	Compra de material p laminas de alizon c 28 14 pies para ayuda a construcción de vivienda del Sr.Fuad Handal en Barrio Progreso	4,492.17	
Ferreteria Lempira	Compra de herramientas 6 piochas truper,6 piochin mango madera 5 lbs para trabajos mejoramiento servicios públicos, sistema de agua y alcantarillado sanitario	4,419.13	
Ferreteria Lempira	Compra de aspersor plastico 2 entradas estaca etal imacas,llave pvc,1 manguera pvc 1/2 mts verde reforzada	1,096.52	
Ferreteria Lempira	Compra de 12 tubos 1/2,6 tee de 1/2 para reubicar tubería de agua potable en calle de acceso al Proyecto Mirador en barrio San Francisco	405.22	35,491.31
Ferreteria Lempira	Compra de materiales para acondicionamiento Casa de la Salud Aldea El Porvenir,5 puertas termoformadas 32 pulg X 80,5 contramarcos,5 llavin manzana,5 bisagras 4",40 tornillos,40 espanzores	7,843.48	
Ferreteria Lempira	Compra de 12 tubos pvc presión 1/2 para mejoramiento sistema de agua potable casco urbano	688.70	
Ferreteria Lempira	compra de valvula compuerta 3, Industrial Deca,para mejoramiento de agua potable	3,391.30	
Ferreteria Lempira	compra de Rotoplas, almacenamiento de agua, distribucion en edificio municipal	9,304.35	
Ferreteria Lempira	compra de tubo pvc presion 2 SDR 26, valvula compuerta 2 perilla azul, para mejoramiento de agua potable	765.22	
Ferreteria Lempira	Compra de materiales electricos para casa de la salud Aldea El Povenir	1,763.48	
Ferreteria Lempira	Compra de cintas metricas para uso levantamiento catastral rural	1,321.74	
Inversiones Espinoza	Compra de papepelería y utiles de oficina uso municipal	12,571.30	
Inversiones Espinoza	ompra de 80 papel para rosas,1 rollo de liston,2 resma papel stikers para celebración día de la mujer	1,813.04	
Inversiones Espinoza	Compra de insumos para obsequi día del padrea a empleados municipales 2 faja.6 carterasp/hombre	5,895.65	31,332.12
Inversiones Espinoza	Compra de materiales para deoración eventos de Red de Mujer según POA	3,339.13	
Inversiones Espinoza	Compra de materiales para deoración eventos de Red de Mujer según POA	4,300.00	
Inversiones Espinoza	Compra de 5 kits escolares para ayuda a personas de escasos recursos economicos	3,413.00	
Jose Alexis Aguilar	Compra repuestos (Cable velocimetro,foco,pastillas de freno,balineras y llanta)para motocicleta asiganda a Servicios Publicos	1,220.00	1,220.00
KRISTIAN ENOC GRANADOS	AULA Y COMPLEJO SANITARIO EL CARMEN	83,991.06	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	AULA Y COMPLEJO SANITARIO EL CARMEN	21,623.30	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	AULA Y COMPLEJO SANITARIO HECTOER MEJIA LARA	63,172.65	302,401.26
KRISTIAN ENOC GRANADOS	AULA Y COMPLEJO SANITARIO HECTOER MEJIA LARA	41,038.25	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	PROYECT CPNSTRUCC CANCHA MULTIUSO PUEBLO NUEVO	91,970.40	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	PROYECT CONSTRUCC CANCHA MULTIUSO PUEBLO NUEVO	605.60	
ORBIN NOE PLEITEZ	SUPERVISION PROYECTOS	25,000.00	25,000.00

Selvin Wilfredo Quintanilla	Rotulo para cancelacion del relleno sanitario Sanitario del Barrio San Jose	4,000.00	
Selvin Wilfredo Quintanilla	Elaboracion de Banner estructura pvc mision y vision de la Municipalidad de san nicolas,copan	1,304.35	5,304.35
Super Mercado Peña	compra de insumos para atenciones en reuniones,campechana,vaso ter,paq ccharas,vaso vidrio ,combo Ran,Ran Zibas	2,055.14	
Super Mercado Peña	compra ,de elementos de limpieza pinol 9L,Pinol galon Laundry,cloro,limpiox, cepillo inodoro,cera liquida	3,147.35	
Super Mercado Peña	Compra de frescos,vasos,cubiertos,platos,azucar,servilletas pan para ayuda a velorio del señor Servelio Polanco	1,661.13	
Super Mercado Peña	Compra de azucar para uso en municipalidad	440.00	
Super Mercado Peña	Compra de frescos,azucar,café,pan,vasos termicos para ayuda en velorio de Sra.Julia Erazo	1,494.65	
Super Mercado Peña	Compra de vasos,azucar,café,pan para ayuda a velorio de Sra.Dorila Mejía	868.91	27,357.42
Super Mercado Peña	Compra de frescos ayuda a velorio de Sra.Dorila Mejía	335.00	
Super Mercado Peña	Compra de galletas,jugos fristy para atender asistentes a cabildo abierto elección de comisionado y juramentación a comisión ciudadana de trasnparencia	2,495.40	
Super Mercado Peña	Compra de frescos,cubiertos,platos,pan,azucar, ayuda a velorio de Sr.Arturo Henriquez	2,058.35	
Super Mercado Peña	compra de 10 obsequios para los pasantes universitarios y colaboradores de la jornada de atencion psicologia brindada los sabados	4,255.81	
Super Mercado Peña	Compra de frescos ayuda a velorio de Sr.Arturo Henriquez	1,367.39	
Super Mercado Peña	compra de mecha 12 tita,mecha sapolio ,scott mil ,para uso municipal	664.35	
Super Mercado Peña	Compra de ,vasos,cubiertos,platos,servilletas,scott cal abs,para uso atencion en reuniones	1,292.30	
Supermercado Peña	Compra de insumos para hacer sanwich para velorio de señora Digna Villanueva(pan molde,servilletas,pollo etc)	5,221.64	
Servicopias y mas,los TiTos	Compra de cemento y barillas de hierro para mejoramiento Sistema de agua potable	0.09	0.09
TOTAL.....		432,817.55	432,817.55



P.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 ABRIL DEL AÑO 2023

DESCRIPCION	VALOR
CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023 (DATOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA)	28,265.94
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS AL 31 DE MARZO 2023	404,551.61
TOTAL	432,817.55



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 AL 31 DE MARZO 2023 PAGADAS EN ABRIL 2023

FECHA	Nº DE ORDEN	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	CUENTA BANCARIA	Nº DE CHEQUE	VALOR PAGADO
12/04/2023	26270	Sintia yaneth Sanchez	Compra de meriendas para asistencia a reunión socialización Proyecto Social reparación de cancha multiusos Esc.Manuel Luna Castillo PILARH- MUNICIPALIDAD cxp	111-000-28494_	11016042	1,043.48
12/04/2023	26271	Gladis Ondina Chávez Galdámez	compra de Alimentacion, para reunion socializacion de la zona de promocion y prevencion (Casa de la salud el porvenir) cxp	111-000-28494_	11016043	3,500.00
12/04/2023	26272	Gladis Ondina Chávez Galdámez	compra de Alimentación ,para capacitacion a facilitadores, Proyecto si puedo cxp	111-000-28494_	11016044	1,000.00
12/04/2023	26273	Gladis Ondina Chávez Galdámez	compra de Alimentación reunión red de mujeres cxp	111-000-28494_	11016046	750.00
12/04/2023	26275	Gladis Ondina Chávez Galdámez	Alimentación para personal de apoyo en MARATON para clinica odontologica del centro de salud Rogelio Chacon cxp	111-000-28494_	11016047	2,400.00
12/04/2023	26276	Gladis Ondina Chávez Galdámez	Alimentación para reunión de personal municipal mes de enero 2023 cxp	111-000-28494_	11016048	1,760.00

14/04/2023	26298	Rosa Antonia Erazo	Alquiler de sillas carpas mesas para eventos municipales, cabildos abiertos, reuniones departamento de UDSC, obras publicas, UDEL cxp	111-000-28494_	11016070	8,230.00
18/04/2023	26300	Rosa Antonia Erazo	Alquiler de sillas carpas mesas para eventos municipales, cabildos abiertos, reuniones departamento de UDSC, obras publicas, UDEL cxp	111-000-28494_	11016071	8,340.00
12/04/2023	26274	Luz Odilia Davila	compra de café uso municipal CXP	111-000-28494_	11016045	5,100.00
12/04/2023	26266	Luz Odilia Davila	Compra de cemento y barillas de hierro para mejoramiento Proyecto Alcantarillado sanitario CXP	111-000-28494_	11016038	4,105.22
12/04/2023	26267	Luz Odilia Davila	Compra de insumos varios, 2 mangueras, codal, candados, varillas legitimas, llavin, basurero, electrodos, broca etc. CXP	111-000-28494_	11016039	3,423.91
12/04/2023	26268	Luz Odilia Davila	Compra de insumos para uso en oficinas municipales, baterias, cartulinas, Pega doble, alfileres, silicon, maskintape, cuaderno unico, marcadores etc. CXP	111-000-28494_	1101640	2,622.00
12/04/2023	26269	Luz Odilia Davila	Compra de cemento y barillas de hierro para mejoramiento Sistema de agua potable CXP	111-000-28494_	11016041	547.00
Total...						42,821.61



M. Lery Marisol Navarrete
Contadora Municipal



M. Norma Chavez
Tesorera Municipal