

Cuentas Por Cobrar

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

Facturación y Mora Por Administración Tributaria en el mes de Mayo 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	16,966.81									106,547.84
2	Impuesto Personal.	5,348.20	6,412.40	4,729.40	3,219.80	1,487.50									21,197.30
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	6,602.58	9,028.80	6,710.92	339.80	1,110.00									23,792.10
4	Impuesto De Billar.														0.00
5	Permiso De Operación	4,400.00	350.00	200.00		200.00									5,150.00
6	Contribuciones mejoras	29,613.67	15,888.92	5,342.88	1,844.84	13,008.48									65,698.79

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	425,361.28								
2	Impuesto Personal.	60,000.00	54,651.80	48,239.40	43,510.00	40,290.20	38,802.70								
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	183,579.65	176,977.07	167,948.27	161,237.35	160,897.55	159,787.55								
4	Impuesto De Billares	9,877.46	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	14,050.00								
6	Contribuciones mejoras	1,749,133.80	1,719,520.13	1,703,631.21	1,698,288.33	1,696,443.49	1,683,435.01								

OBSEVACION

ESTA MORA SON IMPUESTOS QUE LOS CONTRIBUYENTES ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD.
02/06/2023

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPAN
C. P. Maylin Echinchilla.
Direct. Admin. Tributaria
HONDURAS, C. A.

Facturación y Mora Por Servicios Públicos en el mes de Mayo 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	60,919.09							
2	ALCANTARILLADO	64,742.00	62,717.00	54,967.00	53,817.00	53,292.00	52,542.00							
3	TREN DE ASEO	19,810.00	16,630.00	5,030.00	3,680.00	3,155.00	2,405.00							
4	TASA POR SERVICIOS	27,484.08	25,514.08	20,364.08	19,434.08	19,184.08	18,934.08							

02/06/2023

OBSEVACION

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



Francisco Galdámez
PM Francisco de Jesús Galdamez.
Dirct. De servicios públicos



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

CUENTAS POR COBRAR SALDOS TOTALES AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023

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

CODIGO SAMI		CODIGO CONTAB	DESCRIPCION	SALDOS ACUMULADOS AL 30 DE ABRIL 2023	INCREMENTOS	Recaudacion de mayo 2023	SALDOS ACUMULADOS AL 31 DE MAYO 2023
		113-01	TRIBUTOS POR COBRAR	3,965,417.89	1,463,003.12	2,962,426.40	2,465,994.61
1131.1.	1		INDUSTRIA	-0.00		-	-0.00
1131.1.	2		COMERCIO	131,963.22		610.00	131,353.22
1131.1.	3	113-01-005	cxc tren de aseo	3,155.00		750.00	2,405.00
1131.1.	3	113-01-006	Alcantarillado	53,292.00		750.00	52,542.00
1131.1.	3	113-01-014	Cxc Permiso de operación	14,250.00		200.00	14,050.00
1131.1.	3	113-01-008	Cxc agua Potable	62,697.09		1,778.00	60,919.09
1131.1.	3		SERVICIO	28,934.14		500.00	28,434.14
1131.1.	4	113-01-001	CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos	442,328.09		16,966.18	425,361.91
1131.1.	6	113-01-002	CxC Impuesto Personal	40,290.20		1,487.50	38,802.70
1131.1.	9	113-01-015	cxc Tasas por servicios ambientales	19,184.08		370.00	18,814.08
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	1,696,443.49		13,008.48	1,683,435.01
1132.1.	0	113-01-016	Cxc Transferencia del Gobierno Central	1,463,003.12	1,463,003.12	2,926,006.24	-

Nota: En industria se paso de lo presupuestado 2257.20



P.M. Leny Marisol Navarrete
P.M. Leny Marisol Navarrete
Contadora Municipal

CUENTAS POR PAGAR

(DEUDA DE LA MUNICIPALIDAD)



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS COPÁN
TELEFAX 641-0729
Correo:municipalidad_snc.2006@yahoo.com
Departamento De Tesoreria



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

N°	Nombre del Proveedor	N° Identidad	Descripcion	Valor exento	Importe Gravado	Impuesto S/V	Total	Retencion
1	Ferreteria Lempira	1401-1978003884	compra de materiales caja cable,enchufe,spray y alambre		11,591.30	1,738.70	11,591.30	1855
2	Ferreteria Lempira	1401-1978003884	Tube Galvanizado liso		5,000.00	750.00	5,000.00	1883
3	Ferreteria Lempira	1401-1978003884	Tube estructural galvanizado 2x2 chapa 16, Lamina desplegada negra 4x8		1,791.30	268.70	1,791.30	1886
4	Ferreteria Lempira	1401-1978003884	Platina 1 1/2 x3/16		678.26	101.74	678.26	1885
5	Imprenta sigra	0401-1974008267	2 sellos de estuche de metal,4 Talonarios de orden de pago en quimico tamaño carta		2,782.61	417.39	2,782.61	1890
							21,843.47	

M. Norma Chavez
Tesorera Municipal

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

_DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD _MAYO 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	
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
Servicopias y mas,los TITos	Compra de cemento y barillas de hierro para mejoramiento Sistema de agua potable	0.09	0.09
Ferreteria Lempira	compra de materiales caja cable,enchufe,spray y alambre	11,591.30	
Ferreteria Lempira	Tubo Galvanizado liso	5,000.00	19,060.86
Ferreteria Lempira	Tubo estructural galvanizado 2x2 chapa 16, Lamina desplegada negra 4x8	1,791.30	
Ferreteria Lempira	Platina 1 1/2 x3/16	678.26	
Imprenta sigra	2 sellos de estuche de metal,4 Talonarios de orden de pago en quimico tamaño carta	2,782.61	2,782.61
TOTAL.....		351,035.82	351,035.82





 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 MAYO DEL AÑO 2023

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



[Handwritten Signature]
P.M.Lenya 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 30 DE ABRIL 2023 PAGADAS EN MAYO 2023

FECHA	Nº DE ORDEN	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	CUENTA BANCARIA	Nº DE CHEQUE	VALOR PAGADO
05/05/2023	26360	Selvin Wilfredo Quintanilla	Elaboracion de banners Estructura pvc mision y vision de la municipalidad MISION Y VISION MUNICIPALIDAD CXP	111-000-28494_	11016119	1,304.35
05/05/2023	26361	Selvin Wilfredo Quintanilla	Fabricacion de Rotulo para cancelacion del relleno sanitario del Barrio san jose CXP	111-000-28494_	11016120	4,000.00
09/05/2023	26420	Edgardo David Dubon	Servicios de reparación vehiculos municipales isuzu dma, toyora 22 r CXP	111-000-28494_	11016169	4,140.00
22/05/2023	26458	Inversones Espinoza/Roel Arturo Espinoza	Compra de papepelería y utiles de oficina uso municipal. CXP	111-000-28494_	11016202	12,571.30
22/05/2023	26460	Inversones Espinoza/Roel Arturo Espinoza	Compra de 5 kits escolares para ayuda a personas de escasos recursos economicos. CXP	111-000-28494_	11016203	3,413.00
22/05/2023	26461	Inversones Espinoza/Roel Arturo Espinoza	Compra de insumos, fajas, carteras, gorras para obsequio día del padrea a empleados municipales. CXP	111-000-28494_	11016205	5,895.65
22/05/2023	26462	Inversones Espinoza/Roel Arturo Espinoza	Compra de materiales para ejecución POA Red de Mujeres,celebraciones dia de la Mujer,de la madre,capacitaciones. CXP	111-000-28494_	11016204	9,452.17

22/05/2023	26472	Eva Yolanda Erazo	compra ,de elementos de limpieza pinol 9L,Pinol galon Laundry,cloro,limpiox, cepillo inodoro,cera liquida CXP	111-000-28494_	11016224	3,811.70
22/05/2023	26476	Lito Erazo Aguilar	Compra de material p laminas de aluzin c 28 14 pies para ayuda a construcción de vivienda del Sr.Fuad Handal en Barrio Progreso. CXP	111-000-28494_	11016218	4,492.17
22/05/2023	26477	Lito Erazo Aguilar	Compra de cintas metricas para uso levantamiento catastral rural. CXP	111-000-28494_	11016219	1,321.74
22/05/2023	26478	Lito Erazo Aguilar	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 y material electrico. CXP	111-000-28494_	11016220	9,606.96
22/05/2023	26480	Lito Erazo Aguilar	compra de valvula compuerta 3, Industrial Deca,tubos pvc de presión,llave,,manguera para mejoramiento de agua potable CXP	111-000-28494_	11016223	10,766.09
22/05/2023	26482	Eva Yolanda Erazo	Compra de galletas, jugos fristy para atender asistentes a cabildo abierto elección de comisionado y juramentación a comisión ciudadana de transparencia. CXP	111-000-28494_	11016226	2,495.40
22/05/2023	26483	Eva Yolanda Erazo	compra de insumos para atenciones en reuniones, campechana, vaso ter, paq ccharas,vaso vidrio ,combo Ran,Ran Zibas, CXP	111-000-28494_	11016227	3,787.44
22/05/2023	26485	Eva Yolanda Erazo	compra de 10 obsequios para los pasantes universitarios y colaboradores de la jornada de atencion psicologia brindada los sabados. CXP	111-000-28494_	11016229	4,255.81

22/05/2023	26487	Lito Erazo Aguilar	compra de Rotoplas de 2500 litros, almacenamiento de agua, distribucion en edificio municipal. CXP	111-000-28494_	11016222	9,304.35
22/05/2023	26490	Eva Yolanda Erazo	Compra de vasos, azucar, café, pan para ayuda a velorio de Sra.Dorila Mejía, Arturo Henriquez, Maria Digna Villanueva,Julia Erazo, Servelio Polanco. CXP	111-000-28494_	11016225	13,007.07
Total...						103,625.20



P.M. Leidy Marisol Navarrete
Contadora Municipal



P.M. Norma Chavez
Tesorera Municipal