



# Cuentas Por Cobrar

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



# Facturación y Mora Por Administración Tributaria Febrero 2023



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



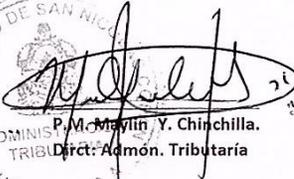
## CUENTAS POR COBRAR AÑO 2023

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											64,761.47
2	Impuesto Personal.	5,348.20	6,412.40											11,760.60
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	6,602.58	9,028.80											15,631.38
4	Impuesto De Billar.													0.00
5	Permiso De Operación	4,400.00	350.00											4,750.00
6	Contribuciones mejoras	29,613.67	15,888.92											45,502.59

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										
2	Impuesto Personal.	60,000.00	54,651.80	48,239.40										
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	183,579.65	176,977.07	167,948.27										
4	Impuesto De Billares	9,877.46	9,877.46	9,877.46										
5	Permiso De Operación	19,200.00	14,800.00	14,450.00										
6	Contribuciones mejoras	1,749,133.80	1,719,520.13	1,703,631.21										

### OBSEVACION

ESTA MORA SON IMPUESTOS QUE LOS CONTRIBUYENTES ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD.  
01/03/2023

  
 P. M. Maylin Y. Chinchilla.  
 Dirct: Admón. Tributaria

# Facturación y Mora Por Servicios Públicos

## Febrero 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											31,920.20
2	ALCANTARILLADO	2,025.00	7,750.00											9,775.00
3	TREN DE ASEO	3,180.00	11,600.00											14,780.00
4	TASA POR SERVICIOS	1,970.00	5,150.00											7,120.00

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										
2	ALCANTARILLADO	64,742.00	62,717.00	54,967.00										
3	TREN DE ASEO	19,810.00	16,630.00	5,030.00										
4	TASA POR SERVICIOS	27,484.08	25,514.08	20,364.08										

01/03/2023

#### OBSEVACION

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

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



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPÀN  
HONDURAS C. A.

Municipalidad\_snc.2006@yahoo.com

INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA AÑO 2023

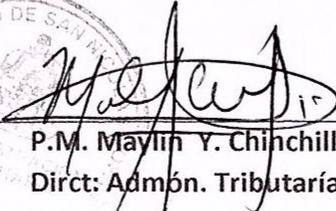


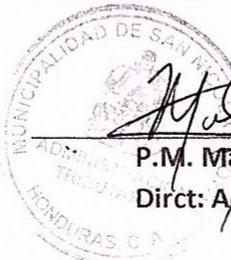
INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR POR TRANSFERENCIA SALDOS TOTALES FEBRERO AÑO 2023

Nº	CODIGO	CODIGO SAMI	CUENTAS POR COBRAR	SALDO ACUMULADOS al 31 DEENERO AÑO 2023	Enero y febrero año 2023	SALDO DE FEBRERO AÑO 2023
1	22525001	18.1.1.01.01.1 22.1.1.01.01.01	Transferencia del Gobierno Central		2,926,006.24	2,926,006.24

Nota:Incremento por cuentas de Transferencia del mes enero y febrero año 2023 según oficio N°005 DFM-2023 enviado el 23/02/2023, a la fecha no ha ingresado la Transferencia que corresponde al año 2023, cabe mencionar que ingreso Transferencia en el marco de la emergencia segun decreto PCM 24-2022 POR UN MONTO L.780,390.85 QUE CORRSPONDE AL AÑO 2022.

01/03/2023

  
P.M. Maylin Y. Chinchilla. r -  
Dirct: Admón. Tributaria





Municipalidad de San Nicolas ,Copan  
E.Mail.municipalidad\_snc.2006@yahoo.com

INCREMENTO DE LAS CUENTAS POR COBRAR SALDOS TOTALES AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2023

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

CODIGO SAMI		CODIGO CONTAB	DESCRIPCION	SALDOS ACUMULADOS AL 31 DE ENERO 2023	INCREMENTOS	Recaudacion de FEBRERO 2023	SALDOS ACUMULADOS AL 28 DE FEBRERO 2023
		113-01	TRIBUTOS POR COBRAR	2,670,745.27	2,926,006.24	111,831.11	5,484,920.40
1131.1.	1		INDUSTRIA	11,479.71		6,268.80	5,210.91
1131.1.	2		COMERCIO	135,023.22		2,520.00	132,503.22
1131.1.	3	113-01-005	cxc tren de aseo	16,630.00		11,600.00	5,030.00
1131.1.	3	113-01-006	Alcantarillado	62,717.00		7,750.00	54,967.00
1131.1.	3	113-01-014	Cxc Permiso de operación	14,800.00		350.00	14,450.00
1131.1.	3	113-01-008	Cxc agua Potable	87,443.09		20,184.00	67,259.09
1131.1.	3		SERVICIO	30,474.14		240.00	30,234.14
1131.1.	4	113-01-001	CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos	502,614.64		35,466.99	467,147.65
1131.1.	6	113-01-002	CxC Impuesto Personal	54,651.80		6,412.40	48,239.40
1131.1.	9	113-01-015	cxc Tasas por servicios ambientales	25,514.08		5,150.00	20,364.08
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	1,719,520.13		15,888.92	1,703,631.21
1132.1.	0	113-01-016	Cxc Transferencia del Gobierno Central		2,926,006.24		2,926,006.24



P.M. Eddy Marisol Navarrete  
Contadora Municipal



Municipalidad de San Nicolas ,Copan  
E.Mail.municipalidad\_snc.2006@yahoo.com

INCREMENTO DE LAS CUENTAS POR COBRAR POR TRANSFERENCIA SALDOS TOTALES AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2023

CODIGO SAMI		CODIGO CONTAB	DESCRIPCION	SALDOS ACUMULADOS AL 31 DE ENERO 2023	Incremento de enero y febrero 2023	SALDOS ACUMULADOS AL 28 DE FEBRERO 2023
		113-01	TRIBUTOS POR COBRAR		2,926,006.24	2,926,006.24
1132.1.	0	113-01-016	Cxc Transferencia del Gobierno Central		2,926,006.24	2,926,006.24

NOTA: Incremento por cuentas por cobrar de Transferencia del mes de enero y febrero año 2023 según oficio N°005 DFM-2023 enviado el 23/02/2023, a la fecha no ha ingresado la Transferencia que corresponde al año 2023 ,cabe mencionar que ingreso Transferencia en el marco de la emergencia segun decreto PCM 24-2022 por un monto de L. 780,390.85 que correspondia al año 2022.



  
P.M. Leny Marisol Navarrete  
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 FEBRERO 2023

N°	Nombre del Proveedor	N° Identidad	Descripcion	Valor exento	Importe Gravado	Impuesto S/V	Total
1	Inversiones Chávez Galdámez	0419-1972-001921	compra de Alimentación	-	750.00	112.50	750.00
2	Inversiones Chávez Galdámez	419-1972-001921	compra de Alimentación ,para capacitacion a facilitadores, Proyecto si puedo	-	1,000.00	150.00	1,000.00
3	Inversiones Chávez Galdámez	419-1972-001922	compra de Alimentacion, para reunion socializacion de la zona de promocion y prevencion (Casa de la salud el porvenir)		3,500.00	525.00	3,500.00
4	Imprenta Sigra	0401-1974-008267	compra,tal comprobante de retencion condos ,copias en quimico		869.57	130.43	869.57
5	Super Mercado Peña	04191953-000975	compra de insumos para atenciones en reuniones,campechana,vaso ter,paq ccharas,vaso vidrio ,combo Ran,Ran Zibas	576.00	1,479.14	221.87	2,055.14
6	Super Mercado Peña	04191953-000975	compra ,de elementos de limpieza pinol 9L,Pinol galon Laundry,cloro,limpiox, cepillo inodoro,cera liquida	76.00	3,071.35	460.70	3,147.35
7	Servicopias y mas,los TiTos	13011946-001982	compra de café uso municipal	5,100.00			5,100.00
8	Servicopias y mas,los TiTos	13011946-001982	Compra de insumos para uso en oficinas municipales,baterias,cartulinas,pega doble,alfileres,silicon,maskintape,cuaderno unico,marcadores etc.	1,822.00	800.00	120.00	2,622.00
9	Servicopias y mas,los TiTos	13011946-001982	Compra de insumos varios,2 mangueras,codal,candados,varillas legitimas,llavin,basurero,electrodos,broca etc.	1,010.00	2,413.91	362.09	3,423.91
10	Servicopias y mas,los TiTos	13011946-001982	Compra de cemento y barillas de hierro para mejoramiento Proyecto Alcantarillado sanitario		4,105.22	615.78	4,105.22
11	Servicopias y mas,los TiTos	13011946-001982	Compra de cemento y barillas de hierro para mejoramiento Sistema de agua potable	421.00	126.09	18.91	547.09

12	Ferreteria Lempira	140119780-03884	Compra de materiales para mejoramiento de sistema de agua potable, Tubo pvc presion 4 SDR 26, tubo pvc presion 3 SDR 26, tubo pvc presion 1 SDR 26, codo liso pvc presion 3, codo liso pvc presion 3x45		16,996.52	2,549.48	16,996.52	
13	Ferreteria Lempira	140119780-03884	compra de materiales para mejoramiento de sistema de alcantarillado sanitario, Tubo pvc SDR 41, tubo pvc inyectado 3x45, codo pvc inyectado 3, codo pvc 3, pegamento 1-8 pvc durman		5,982.61	897.39	5,982.61	
							50,099.41	
<b>Total.....</b>								


  
 Norma Chavez  
 Tesorera Municipal

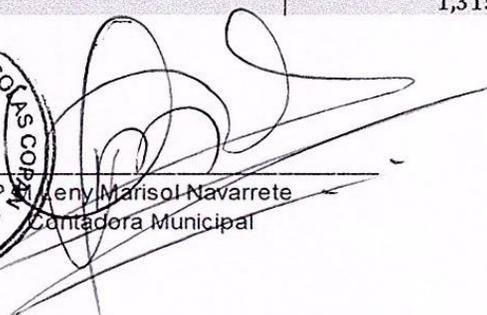
## DEUDA CONSOLIDADA EN DETALLE DE LAS CUENTAS POR PAGAR HASTA FEBRERO 2023

### \_DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD \_FEBRERO 2023\_ CUENTAS POR PAGAR

NOMBRE	DESCRIPCION	SALDO	VALOR CONSOLIDADO
Auto Frenos Perez	Compra de 4 barriles para juegos en Escuela	2,000.00	2,000.00
Bilma Yaneth	Compra insumos de la canasta básica para	478.00	571.00
Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Vicky	Compra de insumos de limpieza	93.00	
Ferreteria Lempira	Compra de materiales para mejoramiento de sistema de agua potable,Tubo pvc presion4 SDR 26, tubo pvc presion 3 SDR26, tubo pvc	16,996.52	
Ferreteria Lempira	compra de materiales para mejoramiento de sistema de alcantarillado sanitario ,Tubo pvc SDR 41, tubo pvc inyectado 3x45, codo pvc inyectado3,codo pvc 3,pegamento 1-8 pvc durman	5,982.61	52,846.09
Ferretería Lempira	Compra de materiales para ampliacion sistema de alcantarillado sanitario Barrio San Cayetano	29,866.96	
Imprenta Sigra	Elaboracion de 2 Boletas de compra ,6 talonarios autorizacion compra al credito y 10 talonario orden de pago	5,369.57	6,239.14
Imprenta Sigra	compra,tal comprobante de retencion condos ,copias en quimico	869.57	
Inversiones Chávez Galdámez	compra de Alimentación según solicitud del Centro de Salud Rogelio Chacon de San Nicolás ,Copán para realizar Maraton para funcionamiento de Clinica Odontológica	2,400.00	
Inversiones Chávez Galdámez	compra de Alimentación para primer reunion de Personal Municipal	1,760.00	9,410.00
Inversiones Chávez Galdámez	compra de Alimentación	750.00	
Inversiones Chávez Galdámez	compra de Alimentación ,para capacitacion a facilitadores, Proyecto si puedo	1,000.00	
Inversiones Chávez Galdámez	compra de Alimentacion, para reunion socializacion de la zona de promocion y prevencion (Casa de la salud el porvenir)	3,500.00	
Inversones Espinoza	compra Bateria UPC para computadora	2,765.22	
Inversones Espinoza	compra de papeleria y utiles de oficina para uso municipal	4,010.65	
Inversones Espinoza	compra de papeleria y utiles de oficina para uso municipal	2,581.30	17,870.43
Inversones Espinoza	compra de papeleria y utiles de oficina para uso municipal	8,408.91	
Inversones Espinoza	compra de papeleria y utiles de oficina para uso municipal	104.35	
Jose Alexis Aguilar	Compra repuestos (Cable velocimetro,foco,pastillas de freno,balineras y llanta)para motocicleta asiganda a Servicios Publicos	1,220.00	
José Alexis Aguilar	Un juego clutch	120.00	
José Alexis Aguilar	dos luces motocicleta suzuki	80.00	
José Alexis Aguilar	una bomba de freno kmf	280.00	
José Alexis Aguilar	Un asiento motocicleta suzuki	150.00	
José Alexis Aguilar	repuesto para isuzu dmax	2,040.00	9,919.57
José Alexis Aguilar	Compra de alimentación para pesronal de apoyo celebración día de difuntos	1,004.35	

José Alexis Aguilar	Compra de tamales para repartir en el cementerio celebración día de difuntos	2,608.70	
José Alexis Aguilar	Compra de alimentación para personal de apoyo en caminata contra trata de personas	456.52	
José Alexis Aguilar	Compra de alimentación para personal de apoyo en evento TELETON	1,960.00	
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	883,671.43
KRISTIAN ENOC GRANADOS	COMPLEJO SANITARIO ACHIOTAL	49,935.49	
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	
ORBIN NOE PLEITEZ	SUPERVISION PROYECTOS	25,000.00	25,000.00
SERCOVIM	CANCHA POLIDEPORTIVA PORVENIR	181,159.97	
SERCOVIM	AULA Y COMPLEJO SANITARIO PUEBLO NUEVO	101,010.24	282,170.21
Servicopias y mas,los TiTos	compra de café uso municipal	5,100.00	
Servicopias y mas,los TiTos	Compra de insumos para uso en oficinas municipales,baterias,cartulinas,pega doble,alfileres,silicon,maskintape,cuaderno unico,marcadores etc.	2,622.00	
Servicopias y mas,los TiTos	Compra de insumos varios,2 mangueras,codal,candados,varillas legitimas,llavin,basurero,electrodos,broca etc.	3,423.91	15,798.22
Servicopias y mas,los TiTos	Compra de cemento y barillas de hierro para mejoramiento Proyecto Alcantarillado sanitario	4,105.22	
Servicopias y mas,los TiTos	Compra de cemento y barillas de hierro para mejoramiento Sistema de agua potable	547.09	
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	10,424.13
Supermercado Peña	Compra de insumos para hacer sanwich para velorio de señora Digna Villanueva,(pan molde,servilletas,pollo etc)	5,221.64	
<b>TOTAL.....</b>		<b>1,315,920.22</b>	<b>1,315,920.22</b>



  
 Geny Marisol Navarrete  
 Contadora Municipal



## Municipalidad de San Nicolas ,Copan

E.Mail.municipalidad\_snc.2006@yahoo.com

### CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

DESCRIPCION	VALOR
CUENTAS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO 2023 (DATOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA)	50,099.41
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS AL 31 DE ENERO 2023	1,265,820.81
<b>TOTAL .....</b>	<b>1,315,920.22</b>



P.M.Lenymarisol 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 ENERO 2023 PAGADAS EN FEBRERO 2023

FECHA	Nº DE ORDEN	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	CUENTA BANCARIA	Nº DE CHEQUE	VALOR PAGADO
44966	26047	Kristian Enoc Granados	Abono contrato proyecto construccion de modulo sanitario Escuela Manuel Bonilla -Aldea el Achiotal	111-000-28494_	11015842	50,000.00
<b>Total</b>						<b>50,000.00</b>



*[Handwritten Signature]*  
P.M. Leny Marisol Navarrete  
Contadora Municipal