

# Cuentas Por Cobrar

**(MORA QUE ADEUDAN A LA**

**MUNICIPALIDAD)**

# Facturación y Mora Por Administración Tributaria Marzo 2023



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



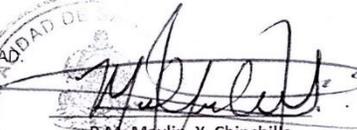
## CUENTAS POR COBRAR AÑO 2023

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										77,126.56
2	Impuesto Personal.	5,348.20	6,412.40	4,729.40										16,490.00
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	6,602.58	9,028.80	6,710.92										22,342.30
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										50,845.47

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									
2	Impuesto Personal.	60,000.00	54,651.80	48,239.40	43,510.00									
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	183,579.65	176,977.07	167,948.27	161,237.35									
4	Impuesto De Billares	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									
6	Contribuciones mejoras	1,749,133.80	1,719,520.13	1,703,631.21	1,698,288.33									

### OBSEVACION

ESTA MORA SON IMPUESTOS QUE LOS CONTRIBUYENTES ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPAN  
10/04/2023

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

# Facturación y Mora Por Servicios Públicos Marzo 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										35,080.20
2	ALCANTARILLADO	2,025.00	7,750.00	1,150.00										10,925.00
3	TREN DE ASEO	3,180.00	11,600.00	1,350.00										16,130.00
4	TASA POR SERVICIOS	1,970.00	5,150.00	930.00										8,050.00

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									
2	ALCANTARILLADO	64,742.00	62,717.00	54,967.00	53,817.00									
3	TREN DE ASEO	19,810.00	16,630.00	5,030.00	3,680.00									
4	TASA POR SERVICIOS	27,484.08	25,514.08	20,364.08	19,434.08									

10/04/2023

### OBSEVACION

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





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

INCREMENTO DE LAS CUENTAS POR COBRAR SALDOS TOTALES AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2023

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

CODIGO SAMI		CODIGO CONTAB	DESCRIPCION	SALDOS ACUMULADOS AL 28 DE FEBRERO 2023	Recaudacion de MARZO 2023	SALDOS ACUMULADOS AL 31 DE MARZO 2023
		113-01	TRIBUTOS POR COBRAR	5,484,920.40	2,961,944.53	2,522,975.87
1131.1.	1		INDUSTRIA	5,210.91	4,870.92	339.99
1131.1.	2		COMERCIO	132,503.22	540.00	131,963.22
1131.1.	3	113-01-005	cxc tren de aseo	5,030.00	1,350.00	3,680.00
1131.1.	3	113-01-006	Alcantarillado	54,967.00	1,150.00	53,817.00
1131.1.	3	113-01-014	Cxc Permiso de operación	14,450.00	200.00	14,250.00
1131.1.	3	113-01-008	Cxc agua Potable	67,259.09	3,160.00	64,099.09
1131.1.	3		SERVICIO	30,234.14	1,300.00	28,934.14
1131.1.	4	113-01-001	CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos	467,147.65	12,365.09	454,782.56
1131.1.	6	113-01-002	CxC Impuesto Personal	48,239.40	4,729.40	43,510.00
1131.1.	9	113-01-015	cxc Tasas por servicios ambientales	20,364.08	930.00	19,434.08
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	1,703,631.21	5,342.88	1,698,288.33
1132.1.	0	113-01-016	Cxc Transferencia del Gobierno Central	2,926,006.24	2,926,006.24	-



*P.M. Leny Marisol Navarrete*  
Contadora Municipal

# CUENTAS POR PAGAR

**(DEUDA DE LA MUNICIPALIDAD)**



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

N°	Nombre del Proveedor	N° Identidad	Descripcion	Valor exento	Importe Gravado	Impuesto S/V	Total a Pagar	Total de la factura
N°001	Super Mercado Peña	04191953-000975	Compra de frescos,vasos,cubiertos,platos,azucar,servilletas pan para ayuda a velorio del señor Servelio Polanco	1,142.00	519.13	77.87	1,661.13	1,739.00
N°002	Super Mercado Peña	04191953-000975	Compra de azucar para uso en municipalidad	440.00	-	-	440.00	440.00
N°003	Super Mercado Peña	04191953-000975	Compra de frescos,azucar,café,pan,vasos termicos para ayuda en velorio de Sra.Julia Erazo	1,359.00	135.65	20.35	1,494.65	1,515.00
N°004	Super Mercado Peña	04191953-000975	Compra de vasos,azucar,café,pan para ayuda a velorio de Sra.Dorila Mejía	755.00	113.91	17.09	868.91	886.00
N°005	Super Mercado Peña	04191953-000975	Compra de frescos ayuda a velorio de Sra.Dorila Mejía	335.00	-	-	335.00	335.00
N°006	Super Mercado Peña	04191953-000975	Compra de galletas,jugos fristy para atender asistentes a cabildo abierto elección de comisionado y juramentación a comisión ciudadana de trasnparencia	1,638.00	857.40	128.61	2,495.40	2,624.01
N°007	Super Mercado Peña	04191953-000975	Compra de frescos,cubiertos,platos,pan,azucar, ayuda a velorio de Sr.Arturo Henriquez	1,714.00	344.35	51.65	2,058.35	2,110.00
N°008	Ferreteria Lempira	140119780-03884	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	673.83	4,492.17	5,166.00

N°009	Ferreteria Lempira	140119780-03884	Compra de herramientas o piochas truper,6 piochin mango madera 5 lbs para trabajos mejoramiento servicios públicos, sistema de agua y alcantarillado sanitario	2,280.00	2,139.13	320.87	4,419.13	4,740.00
N°010	Ferreteria Lempira	140119780-03884	Compra de aspersor plastico 2 entradas estaca etal imacas,llave pvc,1 manguera pvc 1/2 mts verde reforzada	340.00	756.52	113.48	1,096.52	1,210.00
N°011	Ferreteria Lempira	140119780-03884	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	60.78	405.22	466.00
N°012	Ferreteria Lempira	140119780-03884	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	1,176.52	7,843.48	9,020.00
N°013	Ferreteria Lempira	140119780-03884	Compra de 12 tubos pvc presión 1/2 para mejoramiento sistema de agua potable casco urbano	-	688.70	103.30	688.70	792.00
N°014	Inversones Espinoza	1416-1984000595	Compra de papepelería y utiles de oficina uso municipal	480.00	12,091.30	1,813.70	12,571.30	14,385.00
N°015	Inversones Espinoza	1416-1984000595	Compra de 80 papel para rosas,1 rollo de liston,2 resma papel stikers para celebración día de la mujer	-	1,813.04	271.96	1,813.04	2,085.00
N°016	Inversones Espinoza	1416-1984000595	Compra de insumos para obsequi día del padrea a empleados municipales 2 faja.6 carterasp/hombre	-	5,895.65	884.35	5,895.65	6,780.00
N°017	Inversones Espinoza	1416-1984000595	Compra de materiales para deoración eventos de Red de Mujer según POA	-	3,339.13	500.87	3,339.13	3,840.00
N°018	Inversones Espinoza	1416-1984000595	Compra de materiales para deoración eventos de Red de Mujer según POA	-	4,300.00	645.00	4,300.00	4,945.00

N°019	Inversones Espinoza	1416-1984000595	Compra de 5 kits escolares para ayuda a personas de escasos recursos economicos	3,413.00	-	3,413.00	3,413.00
N°020	Rosa Antonia Erazo	0501-1955-003584	Alquiler de sillas,caqrpas,mesas para eventos varios reuniones,cabildos abiertos,foro	-	8,230.00	1,234.50	9,464.50
N°021	Rosa Antonia Erazo	0501-1955-003584	Alquiler de sillas,carpas,mesas para eventos varios reuniones,cabildos abiertos,foro		8,340.00	1,251.00	9,591.00
N°022	Selvin Wilfredo Quintanilla	0413-1977-006623	Rotulo para cancelacion del relleno sanitario Sanitario del Barrio San Jose		4,000.00	600.00	4,600.00
N°023	Selvin Wilfredo Quintanilla	0413-1977-006623	Elaboracion de Banner estructura pvc mision y vision de la Municipalidad de san nicolas,copan		1,304.35	195.65	1,500.00
N°024	SINTIA YANETH SANCHEZ	1620-1991-003092	Compra de merienda para socializacion Proyecto social Rep.Cancha multiusos Esc. Manuel Luna Castillo (Pilarh - Municipalidad)		1,043.48	156.52	1,200.00
<b>Total.....</b>							82,548.61



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

NOMBRE	DESCRIPCION	SALDO	VALOR CONSOLIDADO
Bilma Yaneth Escobar/Pulperia Vicky	Compra insumos de la canasta básica para ayuda	478.00	571.00
Bilma Yaneth Escobar/Pulperia Vicky	Compra de insumos de limpieza	93.00	
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	18,945.22
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	
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	
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	
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
Rosa Antonia Erazo	Alquiler de sillas,caqrpas,mesas para eventos varios reuniones,cabildos abiertos,foro	8,230.00	
Rosa Antonia Erazo	Alquiler de sillas,carpas,mesas para eventos varios reuniones,cabildos abiertos,foro	8,340.00	16,570.00
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
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	
SINTIA YANETH SANCHEZ	Compra de merienda para socializacion Proyecto social Rep.Cancha multiusos Esc. Manuel Luna Castillo (Pilarh - Municipalidad)	1,043.48	1,043.48
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	
Super Mercado Peña	Compra de frescos ayuda a velorio de Sra.Dorila Mejía	335.00	19,777.57
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	
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>447,373.22</b>	<b>447,373.22</b>



M. Lery Marisol Navarrete  
Contadora Municipal



## Municipalidad de San Nicolas ,Copan

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

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

DESCRIPCION	VALOR
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023 (DATOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA)	82,548.61
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS AL 28 DE FEBRERO 2023	364,824.61
<b>TOTAL .....</b>	<b>447,373.22</b>



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 28 DE FEBRERO 2023 PAGADAS EN MARZO 2023

FECHA	Nº DE ORDEN	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	CUENTA BANCARIA	Nº DE CHEQUE	VALOR PAGADO
02/02/2023	26032	Imprenta sigra	Servicios de impreseion de 2 Boletas de compra, 2 copias quimico,Tal autorizacion de compraal credito ,Tal orden de pago	111-000-28494_	11015829	5,369.57
14/03/2023	26146	Servicios de construcción Villanueva Miranda	Cancelación de contrato N°.41-2020 MSNC Proyecto:Construcción de cancha Polideportiva en El Porvenir (CXP)	111-000-28494_	11015930	181,159.97
14/03/2023	26147	Servicios de construcción Villanueva Miranda	Cancelación de contrato 40-2020 MSNC Proyecto Construcción de aula y modulo Sanitario en Esc.Augusto C.Coello (CXP)	111-000-28494_	11015931	101,010.24
14/03/2023	26148	Kristian Enoc Granados	Cancelación total de contrato N° 45-2020 del proyecto Construcción de Modulo Sanitario en Esc.Manuel Bonilla de El Achiotal(CXP)	111-000-28494_	11015932	67,958.02
14/03/2023	26149	Kristian Enoc Granados	Pago estimación N°.2 del Contrato 43-2020 del proyecto Construcción aula y modulo sanitario Escuela Burana Pon Nueva Concepción El Carmen (CXP)	111-000-28494_	11015933	246,210.92
14/03/2023	26150	Kristian Enoc Granados	Pago estimación 2 contrato 44-200 Proyecto Construcción aula y modulo sanitario Ins.Héctor Mejía Lara (CXP)	111-000-28494_	11015934	267,101.23
21/03/2023	26182	Carlos Manuel Perez	Compra de 4 barrils para juegos en Esc.Manuel Luna Castillo (CXP)	111-000-28494_	11015963	2,000.00
21/03/2023	26183	Lito Erazo/Ferreteria Lempira	Compra de materiales para hacer ampliación al asistema de alcantarillado sanitario en Barrio San Cayetano y mejoramiento general al sistema ((cpx)	111-000-28494_	11015964	35,849.57

21/03/2023	26184	Lito Erazo/Ferreteria Lempira	Compra de tubería y accesorios para mejoramiento de sistema de agua potable en el casco urbano(CXP)	111-000-28494_	11015965	16,996.52
21/03/2023	26185	Imprenta SIGRA	Pago elaboración de 2 talonarios de comprobante de retención(CXP)	111-000-28494_	11015966	869.57
21/03/2023	26187	Roel Arturo Espinoza	Compra de una batería UPC para computadora Departamento UDEL y otra para el departamento UDSC((CXP)	111-000-28494_	11015968	2,765.22
21/03/2023	26188	Roel Arturo Espinoza	Compra de papelería y utiles de oficina para uso en departamentos municipales )CXP)	111-000-28494_	11015969	15,105.21
30/03/2023	26233	José Alexis Aguilar	Compra de alimentación para personal en apoyo evento TELETON 2022	111-000-28494_	11016009	1,960.00
30/03/2023	26234	José Alexis Aguilar	Compra de alimentación para personal de apoyo en celebración de difuntos en cementerio general 2/11/2023 compra de tamales para repartir en el cementerio día de difuntos:CXP	111-000-28494_	11016010	3,613.05
30/03/2023	26235	José Alexis Aguilar	compra de alimentación para personal de apoyo en caminata contra la trata de personas impulsado por jovenes	111-000-28494_	11016011	456.52
30/03/2023	26236	José Alexis Aguilar	Compra de repuestos y accesorios para vehiculos y motocicletas municipales	111-000-28494_	11016012	2,670.00
<b>Total...</b>						<b>951,095.61</b>



M. Leny Marisol Navarrete  
Contadora Municipal