

# Cuentas Por Cobrar

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

# Facturación y Mora Por Administración Tributaria en el mes de Septiembre 2023



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPAN  
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											
		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	16,966.18	10,720.27	22,186.02	26,998.59	9,763.74			
2	Impuesto Personal.	5,348.20	6,412.40	4,729.40	3,219.80	1,487.50	3,464.60	4,989.49	6,446.36	2,895.10			
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	6,602.58	9,028.80	6,710.92	339.99	1,110.00		600.00	468.00				
4	Impuesto De Billar.												
5	Permiso De Operación	4,400.00	350.00	200.00		200.00		500.00	150.00				
6	Contribuciones mejoras	29,613.67	15,888.92	5,342.88	1,844.84	13,008.48	7,708.56	36,484.78	2,191.47	7,895.28			

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
1	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles.	531,909.12	502,614.64	467,147.65	454,782.56	442,328.09	425,361.91	414,641.64	392,455.62	365,457.03	355,693.29		
2	Impuesto Personal.	60,000.00	54,651.80	48,239.40	43,510.00	40,290.20	38,802.70	35,338.10	30,348.61	23,902.25	21,007.15		
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	183,579.65	176,977.07	167,948.27	161,237.35	160,897.36	159,787.36	159,787.36	159,187.36	158,719.36			
4	Impuesto De Billares	9,877.46	9,877.46	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	14,050.00	13,550.00	13,400.00			
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	1,675,726.45	1,639,241.67	1,637,050.20	1,629,154.92		

### OBSEVACION

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

02/10/2023

P.M. Maylin Y. Chinchilla.  
 Dirct. Admon. Tributaria

# Facturación y Mora Por Servicios Públicos en el mes de Septiembre 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											
		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	1,778.00	906.00	936.00	2,390.00	120.00			
2	ALCANTARILLADO	2,025.00	7,750.00	1,150.00	525.00	750.00	525.00	300.00	1,365.00	75.00			
3	TREN DE ASEO	3,180.00	11,600.00	1,350.00	525.00	750.00	525.00	300.00	1,100.00	75.00			
4	TASA POR SERVICIOS	1,970.00	5,150.00	930.00	250.00	370.00	310.00	470.00	550.00	30.00			

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
1	AGUA	99,179.29	87,443.09	67,259.09	64,099.09	62,697.09	60,919.09	60,013.09	59,077.09	56,687.09	56,567.09		
2	ALCANTARILLADO	64,742.00	62,717.00	54,967.00	53,817.00	53,292.00	52,542.00	52,017.00	51,717.00	50,352.00	50,277.00		
3	TREN DE ASEO	19,810.00	16,630.00	5,030.00	3,680.00	3,155.00	2,405.00	1,880.00	1,580.00	480.00	405.00		
4	TASA POR SERVICIOS	27,484.08	25,514.08	20,364.08	19,434.08	19,184.08	18,814.08	18,504.08	18,034.08	17,484.08	17,454.08		

02/10/2023

OBSEVACION

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

PM Francisco de Jesús Galdamez.  
Dirct. De servicios públicos  
Municipalidad San Nicolás de Copán, Honduras



Municipalidad de San Nicolás, Copán  
E.Mail.municipalidad\_snc.2006@yahoo.com

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

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

CODIGO SAMI		CODIGO CONTAB	DESCRIPCION	SALDOS ACUMULADOS AL 31 DE AGOSTO 2023	INCREMENTOS	Recaudacion de Septiembre 2023	SALDOS ACUMULADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
		113-01	TRIBUTOS POR COBRAR	2,333,409.47	-	20,854.12	2,312,555.35
1131.1.	1		INDUSTRIA	-0.00		-	-0.00
1131.1.	2		COMERCIO	130,753.22		-	130,753.22
1131.1.	3	113-01-005	cxc tren de aseo	480.00		75.00	405.00
1131.1.	3	113-01-006	Alcantarillado	50,352.00		75.00	50,277.00
1131.1.	3	113-01-014	Cxc Permiso de operación	13,400.00		-	13,400.00
1131.1.	3	113-01-008	Cxc agua Potable	56,687.09		120.00	56,567.09
1131.1.	3		SERVICIO	27,966.14		-	27,966.14
1131.1.	4	113-01-001	CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos	365,457.03		9,763.74	355,693.29
1131.1.	6	113-01-002	CxC Impuesto Personal	23,902.25		2,895.10	21,007.15
1131.1.	9	113-01-015	cxc Tasas por servicios ambientales	17,484.08		30.00	17,454.08
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	1,637,050.20		7,895.28	1,629,154.92
1132.1.	0	113-01-016	Cxc Transferencia del Gobierno Central	-	-	-	-



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 SEPTIEMBRE 2023**

N°	Nombre del Proveedor	N° Identidad	Descripción	Valor exento	Importe Gravado	Impuesto S/V	Total
N°001	Super Mercado Peña	04191953-000975	Compra insumos para obsequios a ,,,,,,,bolsa regalo,pan,biscochos	800.00	52.22	7.83	852.22
N°002	Super Mercado Peña	04191953-000975	Compra elementos de limpieza uso municipal,limpiox,sapolio,aromatizantes,raid	300.00	1,414.82	212.22	1,714.82
N°003	Super Mercado Peña	04191953-000975	Compra de galletas,	2,002.00	2,870.49	430.57	4,872.49
N°004	Sintia Yaneth Sanchez	1620-1991-003092	Alimentación para personal de apoyo trabajos celebración día niño	-	895.65	134.35	895.65
N°005	Super Mercado Peña	04191953-000975	Compra de insumos,frescos,churros,confites para celebración inauguración remodelación Parque infantil	-	2,837.47	425.62	2,837.47
N°006	Lourdes Yamileth Santos	0419-1982-000082	Compra de alimentacion para asistentes a reunion reformulacion PDM,comunidades El ocotillo,Barrio Pueblo	-	8,100.00	1,215.00	8,100.00
N°007	Ferretería Lempira	1401-1978003884	Compra de materiales para instalación agua en el parque infantil	-	5,304.35	795.65	5,304.35
N°008	Patricio Renan Caballero	04221978-000-848	pago de publicidad mes de septiembre 2023	-	4,000.00	600.00	4,000.00
N°009	Sintia Yaneth Sanchez	1620-1991-003092	Compra de meriendas para reunión evaluación Programa YO SI PUEDO,y proyectos OCHDI	-	1,147.83	172.17	1,147.83
N°010	Super Mercado Peña	_04191953000975	Compra ,azucar,frescos para atender en reuniones	1,110.00			1,110.00
N°011	Super Mercado Peña	04191953-000975	Compra de insumos,para celebración inauguración remodelación Parque infantil	670.00	-	-	670.00
							-
							-
							-
			<b>Total.....</b>				<b>31,504.83</b>

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
Norma Chavez  
Tesorera Municipal

**DEUDA CONSOLIDADA EN DETALLE DE LAS CUENTAS POR PAGAR HASTA SEPTIEMBRE 2023**

\_DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD \_SEPTIEMBRE 2023\_ CUENTAS POR PAGAR

NOMBRE	DESCRIPCION	SALDO	VALOR CONSOLIDADO
Ferretería Lempira	compra de materiales caja	11,591.30	
Ferretería Lempira	Tubo Galvanizado liso	5,000.00	
Ferretería Lempira	Tubo estructural galvanizado 2x2	1,791.30	
Ferretería Lempira	Platina 1 1/2 x3/16	678.26	
Ferretería Lempira	Compra de materiales,tubos estructura	7,434.78	
Ferretería Lempira	Compra de materiales laminas aluzin,canaleta para	18,976.52	
Ferretería Lempira	Compra de pias plasticas beige rototec,2 llaves pvc para uso en festival	6,347.83	
Ferretería Lempira	Compra de material electrico,caja cablelineal 12,breaker sencillo 20MP,socket,para extensiones uso municipal	11,816.52	83,114.77
Ferretería Lempira	Tubo galvanizado,liso,toma corriente para mirador,,,,,,,,,,,,,	4,800.00	
Ferretería Lempira	compra 40 bolsas de cemento bijao para ayuda al Sr.Wilman Chávez Casaca	7,443.48	
Ferretería Lempira	Compra de materiales electricos para hacer extensiones usos municipal	1,930.43	
Ferretería Lempira	Compra de materiales para instalación agua en el parque infantil	5,304.35	
José Alexis Aguilar	Compra de un asiento térmico para motocicleta de Obras Publicas	150.00	
José Alexis Aguilar	Compra de repuestos para vehiculo isuzu DMAX	1,110.00	3,935.00
José Alexis Aguilar	Compra de repuestos para vehiculo isuzu DMAX	580.00	
José Alexis Aguilar	Compra de un asiento termico	150.00	
José Alexis Aguilar	Compra de 1 arranque para motocicleta de servicios públicos	1,000.00	
José Alexis Aguilar	Compra de repuestos para toyota 22 r	225.00	
José Alexis Aguilar	Compra liquido de freno para isuzu dmax	720.00	
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	
Laboratorio Clinico Alvarado	Pago servicios de exámenes laboratorio,ayuda a apersonas de escasos recursos economicos(mujeres)	4,048.00	4,688.00
Laboratorio Clinico Alvarado	Pago servicios de exámenes laboratorio,ayuda a apersonas de escasos recursos economicos(hombres)	640.00	
Lourdes Yamileth Santos	Compra de alimentacion para	8,100.00	8,100.00
ORBIN NOE PLEITEZ	SUPERVISION PROYECTOS	25,000.00	25,000.00
Patricio Renan Caballero	pago de publicidad mes de septiembre 2023	4,000.00	4,000.00
Servicopias y mas,los TiTos	Compra de 26 libras de café para uso municipal,atención reuniones	2,600.00	
Servicopias y mas,los TiTos	Compra de una grapadora uso en departamento uso departamento de	152.17	
Servicopias y mas,los TiTos	Compra de un candado,4 libras de calvos mejoramiento de edificios	330.43	
Servicopias y mas,los TiTos	Compra 1 bote aceite,1 pana de grasa para mantenimiento de reloj	243.48	
Servicopias y mas,los TiTos	Compra de accesorios para mantenimiento servicio de agua potable,2 cheques,adpatadores,pvc,camisas	805.22	5,700.86
Servicopias y mas,los TiTos	Compra de tornillos,espanzores,tomacorrientes,canal eta cable,tei negro,para reparación energia	317.39	
Servicopias y mas,los TiTos	compra de 24 bolsas de caliza para marcado de cancha campo de futbol las ranas	1,252.17	
Sintia Yaneth Sanchez	Alimentación para personal de apoyo trabajos celebración día niño	895.65	2,043.48
Sintia Yaneth Sanchez	Compra de meriendas para reunión evaluación Programa YO SI PUEDO,y proyectos OCHDI	1,147.83	
SOMEDIC/Juan Carlos Maldonado	Compra de meicamentos para ayuda a personas de escasos recursos economicos	400.00	
SOMEDIC/Juan Carlos Maldonado	Compra de meicamentos para ayuda a personas de escasos recursos economicos	869.00	
SOMEDIC/Juan Carlos Maldonado	Compra de meicamentos para ayuda a personas de escasos recursos economicos:Niña	3,605.00	
SOMEDIC/Juan Carlos Maldonado	Compra de meicamentos para ayuda a personas de escasos recursos economicos.M	1,730.00	
SOMEDIC/Juan Carlos Maldonado	Compra de meicamentos para ayuda a personas de escasos recursos economicos:Niño	395.00	

<b>SOMEDIC/Juan Carlos Maldonado</b>	Compra de meicamentos para ayuda a personas de escasos recursos economicos:Niño	<b>2,685.00</b>	
<b>SOMEDIC/Juan Carlos Maldonado</b>	Compra de meicamentos para ayuda a personas de escasos recursos economicos	<b>399.00</b>	<b>25,238.00</b>
<b>SOMEDIC/Juan Carlos Maldonado</b>	Compra de meicamentos para ayuda a personas de escasos recursos economicos	<b>4,400.00</b>	
<b>SOMEDIC/Juan Carlos Maldonado</b>	servicios de ultrasonidos para personas de escasos recursos economicos	<b>2,700.00</b>	
<b>SOMEDIC/Juan Carlos Maldonado</b>	Compra de medicamentos para personas de escasos recurso economicos .H	<b>1,280.00</b>	
<b>SOMEDIC/Juan Carlos Maldonado</b>	servicios de ultrasonidos para personas de escasos recursos economicos	<b>2,100.00</b>	
<b>SOMEDIC/Juan Carlos Maldonado</b>	servicios de ultrasonidos para personas de escasos recursos economicos	<b>150.00</b>	
<b>SOMEDIC/Juan Carlos Maldonado</b>	servicios de ultrasonidos para personas de escasos recursos economicos	<b>1,135.00</b>	
<b>SOMEDIC/Juan Carlos Maldonado</b>	servicios de ultrasonidos para personas de escasos recursos economicos	<b>1,650.00</b>	
<b>SOMEDIC/Juan Carlos Maldonado</b>	servicios de ultrasonidos para personas de escasos recursos economicos	<b>1,240.00</b>	
<b>SOMEDIC/Juan Carlos Maldonado</b>	servicios de ultrasonidos para personas de escasos recursos economicos	<b>500.00</b>	
<b>Super Mercado Peña</b>	<b>Compra de confites para obsequio a Alcalde del municipio,fiestividad Identidad Colacha</b>	<b>1,230.43</b>	
<b>Super Mercado Peña</b>	<b>Compra de 6 cortinas para ventanas edificio municipal</b>	<b>1,200.00</b>	
<b>Super Mercado Peña</b>	<b>Compra de insumos para atención reuniones municipales,galletas,cucharas,frescos,a zucar</b>	<b>4,932.00</b>	
<b>Super Mercado Peña</b>	<b>Compra elementos de limpieza para uso municipal,papel higienico.xedex,serviletas bolsas para basura</b>	<b>2,586.74</b>	
<b>Super Mercado Peña</b>	<b>compra huggies,scott mil 4r,azucar,espaguettina,avena,sopa maggi 60g,ketchup,salsina,,crema queso,sofrito,aceite,max poder</b>	<b>896.70</b>	
<b>Super Mercado Peña</b>	<b>Compra de insumos de la canasta básica para ayuda a personas de escasos recursos economicos,arroz,frijoles,maseca,avua na,leche,pastas,carnes</b>	<b>5,600.52</b>	
<b>Super Mercado Peña</b>	<b>Compra elemetos de limpieza,escobas cloro,xedex,palo trapedor uso municipal</b>	<b>1,236.52</b>	

Super Mercado Peña	Compra insumos para tender en reuniones,vasos termicos,azucar,frescos,jugos,cubiertos	3,043.27	
Super Mercado Peña	Compra de insumos para uso estadía de Brigada de solidaridad Norte america,sabanas,cucharones,tabla para picar,mantel,cuchillo	1,732.18	
Super Mercado Peña	Compra de insumos para consumo estadía de Brigada de solidaridad Norte america,agua cereales,frutas	4,374.08	
Super Mercado Peña	Compra de insumos para reconocimientos Brigada de solidaridad Norte americana,biscochos,dulce de leche	3,655.55	
Super Mercado Peña	Compra de insumos para reconocimientos Brigada de solidaridad Norte americana,papel celofan,vino	1,059.37	
Super Mercado Peña	Compra de insumos para obsequi representante Cooperación Española,y vice ministra de seguridad	692.61	44,296.97
Super Mercado Peña	Compra insumos para obsequios a ,,,,,,,,,bolsa regalo,pan,biscochos	852.22	
Super Mercado Peña	Compra elementos de limpieza uso municipal,limpiox,sapolio,aromatizantes,raid	1,714.82	
Super Mercado Peña	Compra de galletas,	4,872.49	
Super Mercado Peña	Compra de insumos,frescos,churros,confites para celebración inauguración remodelación Parque infantil	2,837.47	
Super Mercado Peña	Compra ,azucar,frescos para atender en reuniones	1,110.00	
Super Mercado Peña	Compra de insumos,para celebración inauguración remodelación Parque infantil	670.00	
Taller de Motocicletas Calderon	Cambio de aceite y lubricación cables,1 lavado,,,,,,,,,,,,,	330.43	1,095.65
Taller de motocicletas Calderon	Mantenimiento motocicleta de obras públicas Cambio de aceite,filtro aire,fricciones,espejo	765.22	
<b>TOTAL.....</b>		<b>509,613.99</b>	<b>509,613.99</b>


 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN  
 DEPARTAMENTO DE COMANCHE  
 HONDURAS  
 Pamela Mansori Nayarrete  
 Comandante Municipal



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPÁN**  
**HONDURAS C.A. TEL/ FAX 641-0729**  
**E – MAIL: [municipalidad\\_snc.2006@yahoo.co](mailto:municipalidad_snc.2006@yahoo.co)**

**28 de Septiembre 2023**

**P.M. Leny Marisol Navarrete**

**Contadora Municipal**

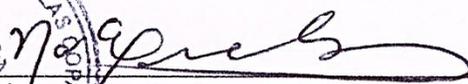
Reciba un saludo y éxitos en el desempeño de sus labores.

El motivo de la presente es para informarle lo siguiente:  
Que por error se reportó cuentas pendientes de pago de los proveedores.

Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Vicky	478.00
Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Vicky	93.00
José Alexis Aguilar	1,220.00

Para los fines legales correspondientes firmo la presente.



  
**Norma Elizabeth Chávez.**  
**Tesorera Municipal**



## Municipalidad de San Nicolas ,Copan

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

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

DESCRIPCION	VALOR
CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 (INCREMENTO ,DATOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA)	31,504.83
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS AL 31 DE AGOSTO 2023	478,109.16
<b>TOTAL .....</b>	<b>509,613.99</b>



*P.M. Leny Marisol Navarrete*  
Contadora Municipal

**TOTAL, DEUDA MUNICIPAL**