

Cuentas Por Cobrar

(MORA QUE ADEUDAN A LA
MUNICIPALIDAD)

Facturación y Mora Por Administración Tributaria en el mes de Junio 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	16,966.18	10,720.27							117,267.48
2	Impuesto Personal.	5,348.20	6,412.40	4,729.40	3,219.80	1,487.50	3,464.60							24,661.90
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	6,602.58	9,028.80	6,710.92	339.99	1,110.00								23,792.29
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	7,708.56							73,407.35

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	425,361.91	414,641.64						
2	Impuesto Personal.	60,000.00	54,651.80	48,239.40	43,510.00	40,290.20	38,802.70	35,338.10						
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						
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						
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						
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						

OBSEVACION

ESTA MORA SON IMPUESTOS QUE LOS CONTRIBUYENTES ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD
05/07/2023

P.M. Maylin Y. Chinchilla.
Dir. Admón. Tributaria
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPÁN
HONDURAS C. A.

Facturación y Mora Por Servicios Públicos en el mes de Junio

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	1,778.00	906.00							39,166.20
2	ALCANTARILLADO	2,025.00	7,750.00	1,150.00	525.00	750.00	525.00							12,725.00
3	TREN DE ASEO	3,180.00	11,600.00	1,350.00	525.00	750.00	525.00							17,930.00
4	TASA POR SERVICIOS	1,970.00	5,150.00	930.00	250.00	370.00	310.00							8,980.00

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	60,013.09						
2	ALCANTARILLADO	64,742.00	62,717.00	54,967.00	53,817.00	53,292.00	52,542.00	52,017.00						
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						
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						

05/07/2023

OBSEVACION

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

Francisco de Jesús Galdamez
Francisco de Jesús Galdamez.
Dir. de servicios públicos
Municipalidad de San Nicolás de Copán
Honduras



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

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

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

CODIGO SAMI		CODIGO CONTAB	DESCRIPCION	SALDOS ACUMULADOS AL 31 DE MAYO 2023	INCREMENTOS	Recaudacion de Junio 2023	SALDOS ACUMULADOS AL 30 DE JUNIO 2023
		113-01	TRIBUTOS POR COBRAR	2,465,994.61	1,463,003.12	1,487,162.55	2,441,835.18
1131.1.	1		INDUSTRIA	-0.00		-	-0.00
1131.1.	2		COMERCIO	131,353.22		-	131,353.22
1131.1.	3	113-01-005	cxc tren de aseo	2,405.00		525.00	1,880.00
1131.1.	3	113-01-006	Alcantarillado	52,542.00		525.00	52,017.00
1131.1.	3	113-01-014	Cxc Permiso de operación	14,050.00			14,050.00
1131.1.	3	113-01-008	Cxc agua Potable	60,919.09		906.00	60,013.09
1131.1.	3		SERVICIO	28,434.14		-	28,434.14
1131.1.	4	113-01-001	CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos	425,361.91		10,720.27	414,641.64
1131.1.	6	113-01-002	CxC Impuesto Personal	38,802.70		3,464.60	35,338.10
1131.1.	9	113-01-015	cxc Tasas por servicios ambientales	18,814.08		310.00	18,504.08
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	1,683,435.01		7,708.56	1,675,726.45
1132.1.	0	113-01-016	Cxc Transferencia del Gobierno Central	-	1,463,003.12	1,463,003.12	-



P.M. Leny Marsol 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 JUNIO 2023

N°	Nombre del Proveedor	N° D.N.I.	Descripcion	Valor Exento	Importe Gravado	Impuesto S/V	Total Cuenta por Pagar	Total Factura
N°001	José Domingo Barrera/CABLEMAR	0890-1998-000-139	Pago servicios de publicidad mes de mayo	-	4,500.00	675.00	4,500.00	5,175.00
N°002	Laboratorio Clinico Alvarado	0407-1964-000067	Pago servicios de exámenes laboratorio,ayuda a apersonas de escasos recursos economicos(mujeres)	4,048.00			4,048.00	4,048.00
N°003	Laboratorio Clinico Alvarado	0407-1964-000067	Pago servicios de exámenes laboratorio,ayuda a apersonas de escasos recursos economicos(hombres)	640.00			640.00	640.00
N°004	Ferretería Lempira	1401-1978003885	Compra de materiales,tubos estructura galvanizado, para,para reparación estructura reloj de la Iglesia	-	7,434.78	1,115.22	7,434.78	8,550.00
N°005	Ferretería Lempira	1401-1978003885	Compra de materiales laminas aluzin,canaleta para		18,976.52	2,846.48	18,976.52	21,823.00
N°006	Ferretería Lempira	1401-1978003885	Compra de pilas plasticas beige rototec,2 llaves pvc para uso en festival de identidad colacha		6,347.83	952.17	6,347.83	7,300.00
N°007	Ferretería Lempira	1401-1978003885	Compra dde material electrico,caja cablelineal 12,breaker sensillo 20MP,socket,para extenciones uso municipal		11,816.52	1,772.48	11,816.52	13,589.00
N°008	Ferretería Lempira	1401-1978003885	Tubo galvanizado,liso,toma corriente para mirador,,,,,,,,		4,800.00		4,800.00	4,800.00
N°009	Techo Systems/Carlos Humberto mejía	0419-1987-000101	Compra de 1 UPS/REG APC-1500 VA 120V 10 salidas uso servidor		7,730.43	1,159.57	7,730.43	8,890.00
N°010	Taller de Motocicletas Calderon	0413-1982-005056	Cambio de aceite y lubricación cables,1 lavado,,,,,,,,	-	330.43	49.57	330.43	380.00
N°011	José Alexis Aguilar	0419-1976-001131	Compra de un aciento térmico para motocicleta de Obras Publicas	-	150.00	22.50	150.00	172.50
N°012	José Alexis Aguilar	0419-1976-001131	Compra de repuestos para vehiculo isuzu DMAX	-	1,110.00	166.50	1,110.00	1,276.50
N°013	José Alexis Aguilar	0419-1976-001131	Compra de repuestos para vehiculo isuzu DMAX	-	580.00	87.00	580.00	667.00
N°014	José Alexis Aguilar	0419-1976-001131	Compra de un asiento termico	-	150.00	22.50	150.00	172.50
N°015	José Alexis Aguilar	0419-1976-001131	Compra de 1 arranque para motocicleta de servicios públicos	-	1,000.00	150.00	1,000.00	1,150.00

N°016	Super Mercado Peña	04191953-000975	Compra de confites para obsequio a Alcalde del municipio, festividad Identidad Colacha	-	1,230.43	184.57	1,230.43	1,415.00
N°017	Super Mercado Peña	0419-1953-000975	Compra de 6 cortinas para ventanas edificio municipal	-	1,200.00	180.00	1,200.00	1,380.00
N°018	Super Mercado Peña	0419-1953-000975	Compra de insumos para atención reuniones municipales, galletas, cucharas, fresco s, azucar	2,985.00	1,947.00	292.05	4,932.00	5,224.05
N°019	Super Mercado Peña	0419-1953-000975	Compra elementos de limpieza para uso municipal, papel higienico, xedex, servilletas bolsas para basura	65.00	2,521.74	378.26	2,586.74	2,965.00
N°020	Servicopias y mas, los TiTos	1301-1946-001982	Compra de barra de silicon, fomy, silicon paquete papel foto, para	1,211.00	-		1,211.00	1,211.00
N°021	Servicopias y mas, los TiTos	1301-1946-001982	Compra de 5 cajas de lapiz, baterias, marcadores	725.00	-	-	725.00	725.00
N°022	Servicopias y mas, los TiTos	1301-1946-001982	Compra de café uso municipal	3,800.00	-	-	3,800.00	3,800.00
N°023	Servicopias y mas, los TiTos	1301-1946-001982	Compra de 20 bolsas de caliza para marcado de cancha de futbol las ranas	-	1,043.48	156.52	1,043.48	1,200.00
N°024	Servicopias y mas, los TiTos	1301-1946-001982	Compra de varillas 3/8, clavos, varilla lisa, alambre de amarre para trabajos de reconstrucción puente Barrio San Francisco sector La Pilona	-	1,717.39	257.61	1,717.39	1,975.00
N°025	Servicopias y mas, los TiTos	1301-1946-001982	Compra de materiales para amantenimiento sistema de agua potable, pegamento, tapones, codos, adaptadores, valvulas	-	2,016.52	302.48	2,016.52	2,319.00
N°026	Servicopias y mas, los TiTos	1301-1946-001982	Compra de rosetas para reparación de sistema electrico Centro de Salud	-	340.87	51.13	340.87	392.00
N°027	Servicopias y mas, los TiTos	1301-1946-001982	Compra de un llavín fanal	-	343.48	51.52	343.48	395.00
								-
								-
Total Cuentas por Pagar							90,761.42	



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

_DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD _JUNIO 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	
Ferreteria Lempira	compra de materiales caja cable,enchufe,spray y alambre	11,591.30	
Ferreteria Lempira	Tubo Galvanizado liso	5,000.00	
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	
Ferretería Lempira	Compra de materiales,tubos estructura galvanizado, para,para reparación estructura reloj de la Iglesia	7,434.78	68,436.51
Ferretería Lempira	Compra de materiales laminas aluzin,canaleta para	18,976.52	
Ferretería Lempira	Compra de pilas plasticas beige rototec,2 llaves pvc para uso en festival de identidad colacha	6,347.83	
Ferretería Lempira	Compra dde material electrico,caja cablelineal 12,breaker sensillo 20MP,socket,para extenciones uso municipal	11,816.52	
Ferretería Lempira	Tubo galvanizado,liso,toma corriente para mirador,,,,,,,,,,,,,	4,800.00	
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	Compra de un aciento térmico para motocicleta de Obras Publicas	150.00	
José Alexis Aguilar	Compra de repuestos para vehiculo isuzu DMAX	1,110.00	4,210.00
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 Domingo Barrera/CABLEMAR	Pago servicios de publicidad mes de mayo	4,500.00	4,500.00
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	
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	
Servicopias y mas,los TiTos	Compra de barra de siicon,fomy,silicon paquete papel foto,para	1,211.00	
Servicopias y mas,los TiTos	Compra de 5 cajas de lapiz,baterias,marcadores	725.00	
Servicopias y mas,los TiTos	Compra de café uso municipal	3,800.00	11,197.83
Servicopias y mas,los TiTos	Compra de 20 bolsas de caliza para marcado de cancha de futbol las ranas	1,043.48	
Servicopias y mas,los TiTos	Compra de variillas 3/8,clavos,varilla lisa,alambre de amarre para trabajos de reconstrucción puente Barrio San Francisco sector La Pilona	1,717.39	

Servicopias y mas,los TiTos	Compra de materiales para amantenimiento sistema de agua potable,pegamento,tapones,codos,adaptadores,valvulas	2,016.52	
Servicopias y mas,los TiTos	Compra de roquetas para reparación de sietema electrico Centro de Salud	340.87	
Servicopias y mas,los TiTos	Compra de un llavin fanal	343.48	
Super Mercado Peña	Compra de confites para obsequio a Alcalde del municipio,festividad Identidad Colacha	1,230.43	
Super Mercado Peña	Compra de 6 cortinas para ventanas edificio municipal	1,200.00	9,949.17
Super Mercado Peña	Compra de insumos para atención reuniones municipales,galletas,cucharas,frescos,azucar	4,932.00	
Super Mercado Peña	Compra elementos de limpieza para uso municipal,papel hijienico.xedex,serviletas bolsas para basura	2,586.74	
Taller de Motocicletas Calderon	Cambio de aceite y lubricación cables,1 lavado,,,,,,,,,,,,,	330.43	330.43
Techo Systems/Carlos Humberto mejía	Compra de 1 UPS/REG APC-1500 VA 120V 10 salidas uso servidor	7,730.43	7,730.43
TOTAL.....		439,014.63	439,014.63



R.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 JUNIO DEL AÑO 2023

DESCRIPCION	VALOR
CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2023 (INCREMENTO ,DATOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA)	90,761.42
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS AL 31 DE MAYO 2023	348,253.21
TOTAL	439,014.63



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 MAYO 2023 PAGADAS EN JUNIO 2023

FECHA	N° DE ORDEN	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	CUENTA BANCARIA	N° DE CHEQUE	VALOR PAGADO
01/06/2023	26549	Imprenta sigra	compra de 2 sellos estuche metal,4 talonarios de orden de pago uso en tesoreria.CXP	# 111-000-28494_	11016283	2,782.61
Total...						2,782.61



P. M. Leny Marisol Navarrete
Contadora Municipal



P. M. Norma Chavez
Tesorera Municipal