



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL
DEUDA Y CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE JULIO DEL 2023

ENTIDAD ACREEDORA	MONTO	DESCRIPCION
VARIEDADES TETOS	20,760.64	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.

FECHA	N° DE	SALDO	TOTAL
04/05/2023	0000-0101	4,447.71	4,447.71
08/05/2023	0000-0107	6,529.98	6,529.98
08/05/2023	0000-0106	1,204.87	1,204.87
10/05/2023	0000-0111	440.00	440.00
10/05/2023	0000-0112	819.03	819.03
16/05/2023	0000-0119	745.00	745.00
18/05/2023	0000-0122	6,462.09	6,462.09
18/05/2023	0000-0123	111.96	111.96
TOTAL DEUDA Y CUENTA POR PAGAR			20,760.64


LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA
TESORERA MUNICIPIO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DEUDA Y CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO DEL 2023

ENTIDAD ACREEDORA	MONTO	DESCRIPCION
LA COLONIA	1,104,856.15	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZACION DE PROYECTOS Y MEJORAMIENTOS.

FECHA	N°	SALDO	TOTAL
PROYECTO COCLOPEO EN LA COMUNIDAD DE CAPUCAS			
10/07/2023	000-002-01-00252761	65,999.98	65,999.98
05/07/2023	000-002-01-00252316	65,999.98	65,999.98
23/05/2023	000-002-01-00247823	17,364.96	17,364.96
25/05/2023	000-002-01-00248116	4,471.05	4471.05
30/05/2023	000-002-01-00248634	65,999.98	65,999.98
23/05/2023	000-002-01-00247874	30,000.00	30,000.00
01/06/2023	000-002-01-00248900	11,244.73	11,244.73
02/06/2023	000-002-01-00248984	65,999.98	65,999.98
08/06/2023	000-002-01-00249662	65,999.98	65,999.98
12/06/2023	000-002-01-00250007	65,999.98	65,999.98
20/06/2023	000-002-01-00250888	7,560.00	7,560.00
03/07/2023	000-002-01-00252092	65,999.98	65,999.98
24/06/2023	000-002-01-00251336	65,999.98	65,999.98
TOTAL		598,640.53	598,640.53
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL CASCO URBANO			
30/12/2022	000-002-01-00232040	1,125.00	1,125.00
TOTAL		1,125.00	1,125.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COCLOPEO EL LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE			
25/07/2023	000-002-01-00254221	630.00	630.00
TOTAL		630.00	630.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
23/01/2023	000-002-01-00234091	161.69	161.69

TOTAL		161.69	161.69
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD UAPS CASCO URBANO			
12/06/2023	000-002-01-00250008	122,195.67	122,195.67
26/06/2023	000-002-01-00251528	44,949.92	44,949.92
17/07/2023	000-002-01-00253446	145,961.19	145,961.19
TOTAL		313,106.78	313,106.78
CONSTRUCCION DE EMBAULADOS ENCASCO URBANO			
01/03/2023	000-002-01-00237621	250.00	250.00
TOTAL		250.00	250.00
MEJORAMIENTOS DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE PLANES, YAUNERA, AJAGUAL, Y CERRO GACHO			
21/04/2023	000-002-01-00243040	14,100.01	14,100.01
TOTAL		14,100.01	14,100.01
POSTA POLICIAL			
30/01/2023	000-002-01-00234705	52,837.70	52,837.70
13/03/2023	000-002-01-00238884	10,750.20	10,750.20
14/03/2023	000-002-01-00238937	129.95	129.95
30/03/2023	000-002-01-00240846	9,949.63	9,949.63
11/04/2023	000-002-01-00241722	10,700.17	10,700.17
24/04/2023	000-002-01-00243199	1,800.00	1,800.00
11/05/2023	000-002-01-00246606	674.99	674.99
TOTAL		86,842.64	86,842.64
TOTAL DEUDA Y CUENTA POR PAGAR			1,104,856.15


LIDIA GRICELDA MEJÍA PINEDA
TESORERA MUNICIPIO