

Cuentas Por Cobrar

(MORA QUE ADEUDAN A LA
MUNICIPALIDAD)

Facturación y Mora Por Administración Tributaria en el mes de Noviembre 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	22,186.02	26,998.59	9,763.74	24,468.18	3,661.63		204,345.64
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	1,487.50	703.80		41,184.15
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	6,602.58	9,028.80	6,710.92	339.99	1,110.00		600.00	468.00			1,800.00		26,660.29
4	Impuesto De Billar.													0.00
5	Permiso De Operación	4,400.00	350.00	200.00		200.00		500.00	150.00			600.00		6,400.00
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	10,456.96	5,111.63		135,547.47

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	442,328.09	425,361.91	414,641.64	392,455.62	365,457.03	355,693.29	331,225.11	327,563.48	
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	19,519.65	18,815.85	
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			156,919.36	
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			12,800.00	
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	1,618,697.96	1,613,586.33	

OBSEVACION

ESTA MORA SON IMPUESTOS QUE LOS CONTRIBUYENTES ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD
04/12/2023

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

Facturación y Mora Por Servicios Públicos en el mes de Noviembre 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	936.00	2,390.00	120.00	7,278.00	3,791.00		53,681.20
2	ALCANTARILLADO	2,025.00	7,750.00	1,150.00	525.00	750.00	525.00	300.00	1,365.00	75.00	4,125.00	850.00		19,440.00
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	405.00			19,810.00
4	TASA POR SERVICIOS	1,970.00	5,150.00	930.00	250.00	370.00	310.00	470.00	550.00	30.00	2,030.00	590.00		12,650.00

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	59,077.09	56,687.09	56,567.09	49,289.09	45,498.09	
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	46,152.00	45,302.00	
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	0.00		
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	15,424.08	14,834.08	

04/12/2023

OBSEVACION

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

Nota: En la cuenta tren de aseo se paso de lo presupuestado L.1,505.00

Francisco Galdamez
PM Francisco de Jesús Galdamez,
Direct. De servicios públicos
Municipalidad San Nicolás de Copán
Honduras C. A.



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

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

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

CODIGO SAMI		CODIGO CONTAB	DESCRIPCION	SALDOS ACUMULADOS AL 31 DE OCTUBRE 2023	INCREMENTOS	Recaudacion de NOVIEMBRE 2023	SALDOS ACUMULADOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
		113-01	TRIBUTOS POR COBRAR	3,725,307.83	-	1,480,111.18	2,245,196.65
1131.1.	1		INDUSTRIA	-0.00		-	-0.00
1131.1.	2		COMERCIO	130,753.22		1,800.00	128,953.22
1131.1.	3	113-01-005	cxc tren de aseo	-		-	-
1131.1.	3	113-01-006	Alcantarillado	46,152.00		850.00	45,302.00
1131.1.	3	113-01-014	Cxc Permiso de operación	13,400.00		600.00	12,800.00
1131.1.	3	113-01-008	Cxc agua Potable	49,289.09		3,791.00	45,498.09
1131.1.	3		SERVICIO	27,966.14		-	27,966.14
1131.1.	4	113-01-001	CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos	331,225.11		3,661.63	327,563.48
1131.1.	6	113-01-002	CxC Impuesto Personal	19,519.65		703.80	18,815.85
1131.1.	9	113-01-015	cxc Tasas por servicios ambientales	15,424.08		590.00	14,834.08
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	1,618,697.96		5,111.63	1,613,586.33
1132.1.	0	113-01-016	Cxc Transferencia del Gobierno Central	1,463,003.12	-	1,463,003.12	-

NOTA: En la cuenta Tren de aseo se recaudo de mas L. 1,505.00



R. M. Leny Marisol Navarrete
Contadora Municipal

CUENTAS POR PAGAR

(DEUDA DE LA MUNICIPALIDAD)



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS ,COPÁN

TELEFAX 641-0729

Correo:municipalidad_snc.2006@yahoo.com

Departamento De Tesoreria



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

N°	Nombre del Proveedor	N° Identidad	Descripción	Valor exento	Importe Gravado	Impuesto S/V	Total	Retencion
N° 1	Inversones Espinoza	1416-1984000595	compra de 1 tinta epson 544 negro,3 tinta epson 544 uso en dep de auditoria		1,282.61	192.39	1,282.61	2193
N° 2	Inversones Espinoza	1416-1984000595	compra 1 reconocimiento ,1 Rollo cinta bandera		1,243.48	186.52	1,243.48	2194
N° 3	Inversones Espinoza	1416-1984000595	compra de papeleria y utiles de oficina, memoria USB 1 Leiz,2 Lapiz genial,2 Docenas de lapiz pin point,1 caja de papel legal,12 marcadores 20 papel bond, 20 Resmas papel carta	370.00	4,904.35	735.65	5,274.35	2195
N° 4	José Alexis Aguilar	0419-1976-001131	compra de insumos para mantenimiento medio de transporte 2 power steering, 1 Esparrago,3 fusibles,1 cepillo de alambre 2 pares de borneos 1 aceite hidraulico 1 power steering		1,320.00	198.00	1,320.00	2231
N° 5	José Alexis Aguilar	0419-1976-001131	compra de repuestos para medio transporte ,liquido de freno1 bomba arriba 1 bomba abajo		2,370.00	355.50	2,370.00	2228
N° 6	José Alexis Aguilar	0419-1976-001131	compra de alimentacion para personal de apoyo actos de Inauguracion parq Infantil 30 de septiembre 2023		434.00	65.10	434.00	2229
N° 7	José Alexis Aguilar	0419-1976-001131	compra de alimentacion para personal de apoyo, campana comision prevencion del dengue, revision de viviendas		5,010.00	751.50	5,010.00	2230
N° 8	Lourdes Yamileth Santos	0419-1982-000082	Compra de alimentación para reunión de personal municipal 26-07-2023		6,695.65	1,004.35	6,695.65	2238
N° 9	Ferretería Lempira	14011978-003884	Compra de materiales para mantenimieto y reparación servicio de agua potable	-	7,980.87	1,197.13	7,980.87	2241
N° 10	Selvin Wilfredo Quintanilla	04131977-006623	Compra 2 esticker 83x40 pulgadas para señalización construcción de Proyectos		1,652.17	247.83	1,652.17	2242

N° 11	Selvin Wilfredo Quintanilla	04131977-006623	Compra de 2 Banner de 60X40 pulgadas para señalización construcción de priyectos Caminos Prouctivos en sector Cuesta de La Caña y cuesta E Urraco		1,200.00	180.00	1,200.00	2243
N° 12	Patricio Renan Caballero	04221978-000-848	pago de publicidad mes de Noviembre 2023		4,000.00	600.00	4,000.00	2244
							-	
Total.....							38,463.13	



[Handwritten Signature]
P.M. Norma Chavez
Tesorera Municipal

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

_DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD _NOVIEMBRE 2023_ CUENTAS POR PAGAR

NOMBRE	DESCRIPCION	SALDO	VALOR CONSOLIDADO
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
Ferretería Lempira	Compra de materiales para mantenimiento y reparación servicio de agua potable	7,980.87	7,980.87
Inversones Espinoza	compra de 1 tinta epson 544 negro,3 tinta epson 544 uso en dep de auditoria	1,282.61	
Inversones Espinoza	compra 1 reconocimiento ,1 Rollo cinta bandera	1,243.48	7,800.44
Inversones Espinoza	compra de papeleria y utiles de oficina, memoria USB 1 Leiz,2 Lapiz genial,2 Docenas de lapiz pin point,1 caja de papel legal,12 marcadores 20 papel bond, 20 Resmas papel carta	5,274.35	
José Alexis Aguilar	compra de insumos para mantenimiento medio de transporte 2 power steering, 1 Esparrago,3 fusibles,1 cepillo de alambre 2 pares de borneos 1 aceite hidraulico 1 power steering	1,320.00	
José Alexis Aguilar	compra de repuestos para medio transporte ,liquido de freno1 bomba arriba 1 bomba abajo	2,370.00	9,134.00
José Alexis Aguilar	compra de alimentacion para personal de apoyo actos de Inauguracion parq Infantil 30 de septiembre 2023	434.00	

José Alexis Aguilar	compra de alimentacion para personal de apoyo, campana comision prevencion del dengue, revision de viviendas	5,010.00	
Lourdes Yamileth Santos	Compra de alimentación para reunión de personal municipal 26-07-2023	6,695.65	6,695.65
Patricio Renan Caballero	pago de publicidad mes de Noviembre 2023	4,000.00	4,000.00
Selvin Wilfredo Quintanilla	Compra 2 esticker 83x40 pulgadas para señalización construcción de Proyectos	1,652.17	2,852.17
Selvin Wilfredo Quintanilla	Compra de 2 Banner de 60X40 pulgadas para señalización construcción de priyectos Caminos Prouctivos en sector Cuesta de La Caña y cuesta E Urraco	1,200.00	
TOTAL.....		365,864.39	365,864.39



 M. Leny Marisol Navarrete

 Contadora Municipal



Municipalidad de San Nicolás ,Copan

E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com

CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

DESCRIPCION	VALOR
CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 (INCREMENTO ,DATOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA)	38,463.13
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	327,401.26
TOTAL	365,864.39



P. Mileny 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 OCTUBRE 2023 PAGADAS EN NOVIEMBRE 2023

FECHA	Nº DE ORDEN	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	CUENTA BANCARIA	Nº DE CHEQUE	VALOR PAGADO
16/11/2023	27337	Ramon Oswaldo Posadas	Pago reparacion de vehiculo ISUZU DIMAX, cambio de aceite, repuestos, mano de obra CXP	111-000-28494	11016955	10,750.00
16/11/2023	27328	Lito Erazo Aguilar	Compra de material para ayudas para viviendas del sr. Wilman Chavez casaca, sra. Jesus Mejia Cxp	111-000-28494_	11016946	26,420.00
16/11/2023	27329	Lito Erazo Aguilar	Compra de materiales ,tubos estructural galvanizado, para reparacion estructura reloj de la Iglesia Catolica CXP	111-000-28494_	11016947	7,434.78
16/11/2023	27330	Lito Erazo Aguilar	Compra de materiales para mantenimientos en edificios municipales.Materiales para extensiones electricos CXP	111-000-28494_	11016949	43,955.64
16/11/2023	27331	Lito Erazo Aguilar	Compra de materiales para Instalacion agua potable en el parque Infantil CXP	111-000-28494_	11016948	5,304.35
16/11/2023	27332	Lito Erazo Aguilar	Compra de 2 cintas metris uso en catastro CXP	111-000-28494_	11016950	1,321.74
16/11/2023	27340	Jose Alexis Aguilar	Pago facturas compra de repuestos para mantenimiento y reparacion de vehiculos municipales,isuzu Dimax, Toyota 22 R	111-000-28494_	11016958	3,935.00

24/11/2023	27386	Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos de la canasta basica para ayuda a personas de escasos recursos economicos CXP	111-000-28494_	11017004	6,497.22
45254	27387	Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos para atender reuniones, uso municipal CXP	111-000-28494_	11017005	20,676.54
24/11/2023	27388	Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos elementos de limpieza uso municipal CXP	111-000-28494_	11017006	10,368.51
24/11/2023	27389	Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos para obsequios para representantes cooperacion Española, y vice ministra, Representantes de programa" YO SI PUEDO" CXP	111-000-28494_	11017007	6,017.57
24/11/2023	27390	Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos para atencion a Brigada Norte Americana, Mision Bautista cpx	111-000-28494_	11017008	10,821.18
	27391	NULA	NULA	111-000-28494_	NULA	
24/11/2023	27392	Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos celebracion inauguracion parque Infantil cpx	111-000-28494_	11017009	3,507.47
16/11/2023	27336	David Edgardo Calderon	Pago Mantenimiento motocicleta asignada a obras publicas, cambio de aceite, filtro, aire, fricciones CXP	111-000-28494_	11016954	1,095.65
16/11/2023	27338	David Edgardo Calderon	Pago , cambio de juego llavines motocicleta asignada a departamento de Justicia CXP	111-000-28494_	11016956	1,260.87
TOTAL....						159,366.52



P. M. Norma Chavez
Tesorera Municipal



M. Leny Marisol Navarrete
Contadora Municipal