

Cuentas Por Cobrar

(MORA QUE ADEUDAN A LA
MUNICIPALIDAD)

Facturación y Mora Por Administración Tributaria en el mes de Octubre 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			200,684.01
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			40,480.35
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	6,602.58	9,028.80	6,710.92	339.99	1,110.00		600.00	468.00					24,860.29
4	Impuesto De Billar.													0.00
5	Permiso De Operación	4,400.00	350.00	200.00		200.00		500.00	150.00					5,800.00
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			130,435.84

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		
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		
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	1,618,697.96		

Nota: En las cuenta industria se paso de lo presupuestado L.381.60

OBSEVACION

ESTA MORA SON IMPUESTOS QUE LOS CONTRIBUYENTES ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD.
01/11/2023

R.M. Maylin, Chinchilla.
Dir. Adm. Tributaria
HONDURAS

Facturación y Mora Por Servicios Públicos en el mes de Octubre 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			49,890.20
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			18,590.00
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			12,060.00

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		
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		
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		

01/11/2023

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.4020.00

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



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

CUENTAS POR COBRAR SALDOS TOTALES AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

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

CODIGO SAMI		CODIGO CONTAB	DESCRIPCION	SALDOS ACUMULADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	INCREMENTOS	Recaudacion de OCTUBRE 2023	SALDOS ACUMULADOS AL 31 DE OCTUBRE 2023
		113-01	TRIBUTOS POR COBRAR	2,312,555.35	1,463,003.12	50,250.64	3,725,307.83
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	405.00		405.00	-
1131.1.	3	113-01-006	Alcantarillado	50,277.00		4,125.00	46,152.00
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	56,567.09		7,278.00	49,289.09
1131.1.	3		SERVICIO	27,966.14		-	27,966.14
1131.1.	4	113-01-001	CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos	355,693.29		24,468.18	331,225.11
1131.1.	6	113-01-002	CxC Impuesto Personal	21,007.15		1,487.50	19,519.65
1131.1.	9	113-01-015	cxc Tasas por servicios ambientales	17,454.08		2,030.00	15,424.08
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	1,629,154.92		10,456.96	1,618,697.96
1132.1.	0	113-01-016	Cxc Transferencia del Gobierno Central	-	1,463,003.12	-	1,463,003.12

NOTA: En la cuenta Industria se recaudo de mas L. 381.60

En la cuenta Tren de aseo se recaudo de mas L. 4,020.00

P.M. Leny Marisol Navarrete
Contador 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 OCTUBRE 2023

Nº	Nombre del Proveedor	Nº Identidad	Descripcion	Valor exento	Importe Gravado	Impuesto S/V	Total
Nº1	Car Wash y Lubricentro Posadas	0401-1980-018999	Cambio de aceite,repuestos,mano de obra isuzu dmax	-	10,750.00	1,612.50	10,750.00
Nº2	Super Mercado Peña	04191953-000975	Compra de insumos de limpieza,escobas,cloro,mecha,ce ra,xedex	180.00	3,450.43	517.57	3,630.43
Nº3	Super Mercado Peña	04191953-000975	Compra de biscochos para obsequios a representantes de Programa YO SI PUEDO	2,638.00	604.31	90.65	3,242.31
Nº4	Super Mercado Peña	04191953-000975	Compra de vasos,termicos,servilletas,galleta s,sambos para tender en reuniones	4,944.00	1,774.78	266.22	6,718.78
Nº5	Taller de Motocicletas Calderon	0413-1982-005056	Cambio de juego llavines motocicleta asignada a departamento de justicia	-	1,260.87	189.13	1,260.87
Nº6	Ferretería Lempira	1401-1978003885	Compra de 2 cintas metricas uso en catastro	-	1,321.74	198.26	1,321.74
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
			Total.....				26,924.13



M. Norma Chavez
Tesorera Municipal

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

_DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD _OCTUBRE 2023_ CUENTAS POR PAGAR

NOMBRE	DESCRIPCION	SALDO	VALOR CONSOLIDADO
Car Wash y Lubricentro Posadas	Cambio de aceite,repuestos,mano de obra isuzu dmax	10,750.00	10,750.00
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	
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	84,436.51
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 extenciones usos municipal	1,930.43	
Ferretería Lempira	Compra de materiales para instalación agua en el parque infantil	5,304.35	
Ferretería Lempira	Compra de 2 cintas metricas uso en catastro	1,321.74	
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	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	
ORBIN NOE PLEITEZ	SUPERVISION PROYECTOS	25,000.00	25,000.00
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	
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	
Super Mercado Peña	compra huggies,scott mil 4r,azucar,espaguetina,avena,sopa maggi 60g,ketchup,salsina,,crema queso,sofrito,aceite,max poder	896.70	

Super Mercado Peña	Compra de insumos de la canasta básica para ayuda a personas de escasos recursos economicos,arroz,frijoles,maseca,avua na,leche,pastas,carnes	5,600.52	
Super Mercado Peña	Compra elemetos de limpiea,escobas cloro,xedex,palo trapedor uso municipal	1,236.52	
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	57,888.49
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	
Super Mercado Peña	Compra de insumos de limpieza,escobas,cloro,mecha,cera,xedex	3,630.43	
Super Mercado Peña	Compra de biscochos para obsequios a representantes de Programa YO SI PUEDO	3,242.31	
Super Mercado Peña	Compra de vasos,termicos,servilletas,galletas,sambos para tender en reuniones	6,718.78	
Taller de Motocicletas Calderon	Cambio de aceite y lubricación cables,1 lavado,,,,,,,,,,,,,	330.43	2,356.52
Taller de motocicletas Calderon	Mantenimiento motocicleta de obras públicas Cambio de aceite,filtro aire,fricciones,espejo	765.22	
Taller de Motocicletas Calderon	Cambio de juego llavines motocicleta asignada a departamento de justicia	1,260.87	
TOTAL.....		486,767.78	486,767.78



P.M. Ledy Marisol Navarrete
Contadora Municipal



Municipalidad de San Nicolas ,Copan

E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com

CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

DESCRIPCION	VALOR
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE 2023 (INCREMENTO ,DATOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA)	26,924.13
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	459,843.65
TOTAL	486,767.78



P.M.Lenymarisol 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 30 DE SEPTIEMBRE 2023 PAGADAS EN OCTUBRE 2023

FECHA	Nº DE ORDEN	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	CUENTA BANCARIA	Nº DE CHEQUE	VALOR PAGADO
03/10/2023	27115	Juan Carlos Maldonado	Pago atenciones medicos mas medicamentos a personas de escasos recursos economicos	CTA 111-000-28494_	11016762	25,238.00
03/10/2023	27117	Luz Odilia Davila	Compra de café para atencion en reuniones y uso municipal CXP	CTA 111-000-28494_	11016764	2,600.00
03/10/2023	27118	Luz Odilia Davila	Compra de caliza para marcado de campo Torneo de futbol CXP	CTA 111-000-28494_	11016766	1,252.17
03/10/2023	27119	Luz Odilia Davila	Compra de 1 bote aceite, 1 pana de grasa para mantenimiento de reloj CXP	CTA 111-000-28494_	11016769	243.48
03/10/2023	27120	Luz Odilia Davila	Compra de una grapadora para uso en departamento de presupuesto CXP	CTA 111-000-28494_	11016768	152.17
03/10/2023	27121	Luz Odilia Davila	Compra de accesorios para mantenimiento servicio de agua potable, 2 cheques, adaptadores pvc, camisas,codo, guantes CXP	CTA 111-000-28494_	11016767	805.22
03/10/2023	27122	Luz Odilia Davila	compra de un candado, 4 libras de clavos mejoramiento de edificios CXP	CTA 111-000-28494_	11016770	330.43
03/10/2023	27124	Luz Odilia Davila	Compra de tornillos esparizores, tomacorrientes, canaleta cable, Tape negro para reparacion energia electrica en centro de salud CXP	CTA 111-000-28494_	11016771	317.39

03/10/2023	27130	Edy Idalmi Alvarado	Pago servicios de exámenes laboratorio, ayuda a personas de escasos recursos economicos(mujeres	CTA 111-000-28494_	11016775	4,688.00
03/10/2023	27131	Patricio Renan Caballero	pago servio de publicidad mes de septiembre 2023 cxp	CTA 111-000-28494_	11016776	4,000.00
16/10/2023	27168	Lourdes Yamileth Santos	compra de alimentacion para asistentes a reunion reformulacion PDM, Comunidades, El ocotillo, Barrio Pueblo Nuevo, Buena Vista Casco Urbano, Zona 3	CTA 111-000-28494_	11016804	8,100.00
16/10/2023	27169	Sintia Yaneth Sanchez	compra de alimentcion para reunion evaluacion programa "YO SI PUEDO" y proyectos OCHDI cxp	CTA 111-000-28494_	11016805	1,147.83
16/10/2023	27170	Sintia Yaneth Sanchez	Compra de alimentacion para personal de apoyo trabajos para celebracion dia del niño cxp	CTA 111-000-28494_	11016806	895.65
TOTAL....						49,770.34



[Signature]
P.M. Norma Chavez
Tesorera Municipal



[Signature]
P.M. Leny Marisol Navarrete
Contadora Municipal