



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

Telefono: 2651-2135

E-MAIL: municipalidadfloridcopan@yahoo.com

Cuentas Por Cobrar Saldos Totales al 28 de Febrero de 2019



Codigo	Descripcion	Saldos Totales al 31 de Enero de 2019	Incrementos de cuenta por cobrar Febrero 2019	Recuperacion Febrero 2019	Saldos totales al 28 de Febrero 2019
113-01	Tributos por cobrar	6,961,628.19	1,510,154.58	1,468,062.46	7,003,720.31
113-01-001	Cuentas por cobrar Impuestos sobre Bienes inmuebles Urbanos	3,312,344.37		27,843.34	3,284,501.03
113-01-002	Cuentas Por cobrar Impuesto Personal	4,234.64		309.50	3,925.14
113-01-004	Cuentas por cobrar Industria, Comercio y servicios	206,357.66		468.00	205,889.66
113-01-008	Cuentas Por cobrar Agua Potable	400,399.44		34,399.12	366,000.32
113-01-011	Cuentas por cobrar Impuestos sobre Billaes	5,645.00		-	5,645.00
113-01-014	Cuentas por Cobrar Permisos de operaci3n	117,950.00		500.00	117,450.00
113-01-016	Cuentas por cobrar Transferencias del Gobierno Central	2,914,697.08	1,510,154.58	1,404,542.50	3,020,309.16



Manuel Enamorado Cerna
Jefe Administraci3n Tributaria



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

Telefono: 2651-2135

E-MAIL: municipalidadfloridacopan@yahoo.com

CUENTAS PENDIENTES DE FEBRERO 2019 DEPARTAMENTO DE TESORERIA

No.	Descripción	Código Presupuestario							Valor
1	Ferreteria Lempira	03	02	12	400	460	463		L. 209,553.00
2	auto servicios valle	01	08	12	200	240	249		L. 23,400.00
3	Telemas Canal 13	01	08	12	200	260	266		L. 12,000.00
4	Corporacion Miravalle	01	08	12	200	260	266		L. 4,000.00
5	Baltazar contreras Hernandez	01	08	12	200	260	266		L. 1,000.00
6	Santos Hidelfonso Montoya	01	08	12	200	260	266		L. 6,000.00
7	Jose Lino Lara Rivera	01	08	12	200	260	266		L. 8,000.00
8	Edgar Joel Aguilar	01	08	12	200	260	266		L. 11,000.00
9	Tren de Aseo	04	01	12	100	120	122		L. 12,000.00
10	Subsidios de Educacion	03	01	12	500	580	581		L. 11,300.00
11	Subsidios de Salud	03	02	12	500	580	581		L. 11,900.00
12	Golosinas y Variedades Carmen	03	07	12	300	310	311		L. 50,986.00
13	Margaritas Coffe And Cake	03	07	12	300	310	311		L. 15,500.00
14	Ruta Maya	03	07	12	300	310	311		L. 8,090.00
15	Transportes Peña de Horeb	05	01	12	400	460	466		L. 1122,000.00
16	Transportes Peña de Horeb	03	09	12	400	460	467		L. 186,000.00
17	Transportes Peña de Horeb	03	02	12	400	460	469		L. 234,750.00
18	Mancomunidad Chorti	06	01	12	500	520	524		L. 843,521.58
19	Sandras Copy Center	03	10	12	500	570	573		L. 301,400.00
TOTAL									3072,400.58



Astrid Valerie Mejia
Tesorerera Municipal