

CUENTAS POR

COBRAR

(MORA QUE ADEUDAN A

LA

MUNICIPALIDAD)

FACTURACIÓN Y MORA POR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ENERO 2021



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPÁN
 HONDURAS C. A.
 Municipalidad_snc.2006@yahoo.com
 INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA año 2021



CUENTAS POR COBRAR AÑO 2021

Nº	IMPUESTOS	Mora Facturada Por Mes Año 2021											TOTAL Facturado		
		Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre		Diciembre	
1	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles.	30,268.89													30,268.89
2	Impuesto Personal.	2,756.10													2,756.10
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	12,044.38													12,044.38
4	Impuesto De Billar.														0.00
5	Permiso De Operación	800.00													800.00
6	Contribuciones mejoras	30,178.04													30,178.04

Nº	IMPUESTOS	SALDO DE DICIEMBRE AÑO 2020	Saldo Mora Por Mes Año 2021												
			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.	780,718.91	750,450.02												
2	Impuesto Personal.	23,361.64	20,605.54												
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	352,887.83	340,843.45												
4	Impuesto De Billares	15,667.56	15,667.56												
5	Permiso De Operación	13,600.00	12,800.00												
6	Contribuciones mejoras	1,684,118.99	1,653,940.95												

9/2/2021

OBSEVACION

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





M. Martín Y. Chinchilla.
 Dirct: Admón. Tributaria

FACTURACIÓN Y MORA POR SERVICIOS PÚBLICOS ENERO 2021



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPÁN
HONDURAS C. A.
Municipalidad_snc.2006@yahoo.com
INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA AÑO 2021



CUENTAS POR COBRAR AÑO 2021

Nº	TASAS MUNICIPALES	Mora Facturado Por Mes Año 2021												TOTAL Facturado	
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1	AGUA	35,163.50													35,163.50
2	ALCANTARILLADO	13,025.00													13,025.00
3	TREN DE ASEO	16,975.00													16,975.00
4	TASA POR SERVICIOS	8,815.00													8,815.00

Nº	TASAS MUNICIPALES	SALDO DE DICIEMBRE AÑO 2019	Saldo Mora Por Mes Año 2021												
			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	252,330.74	217,167.24												
2	ALCANTARILLADO	91,135.00	78,110.00												
3	TREN DE ASEO	87,130.00	70,155.00												
4	TASA POR SERVICIOS	66,293.94	57,478.94												

9/2/2021

OBSEVACION

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



Francisco Galdamez

 PM Francisco de Jesús Galdamez.

 Dirct. De servicios públicos



Municipalidad de San Nicolás, Copán
E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com

Total de cuentas por cobrar
(Mora que adeudan a la
Municipalidad) incluida la
transferencia del gobierno
central

CUENTAS POR COBRAR SALDOS TOTALES AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2021

CODIGO	DESCRIPCION	SALDOS TOTALES AL 31 DE DICIEMBRE 2020	Recaudacion del mes	Incremento del mes	SALDOS TOTALES AL 31 DE ENERO 2021
113-01	TRIBUTOS POR COBRAR	8,539,671.99	1,135,250.18	-	7,404,421.81
113-01-001	CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos	780,718.91	30,268.89		750,450.02
113-01-002	CxC Impuesto Personal	23,361.64	2,756.10		20,605.54
113-01-004	Industria, comercio y servicio	352,887.83	12,044.38		340,843.45
113-01-005	cxc tren de aseo	87,130.00	16,975.00		70,155.00
113-01-006	Alcantarillado	91,135.00	13,025.00		78,110.00
113-01-007	Contribuciones por mejoras	1,684,118.99	30,178.04		1,653,940.95
113-01-008	Cxc agua Potable	252,330.74	35,163.50		217,167.24
113-01-011	CxC imp. s/ Billares	15,667.56	-		15,667.56
113-01-013	Cxc Impto selectivo servicios telecomunicaciones	-	-		-
113-01-014	Cxc Permiso de operación	13,600.00	800.00		12,800.00
113-01-015	cxc Tasas por servicios ambientales	66,293.94	8,815.00		57,478.94
113-01-016	Cxc Transferencia del Gobierno Central	5,172,427.38	985,224.27		4,187,203.11



P.M. Ieny Marisol Navarrete
Contadora Municipal



[Handwritten signature]
Recibido
10-02-2021

CUENTAS POR

PAGAR

**(DEUDA DE LA
MUNICIPALIDAD)**



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
HONDURAS C.A TEL/FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CUENTAS PEDIENTES DE PAGO ENERO 2021

N°	DESCRIPCION	DETALLE	CODIGO PRESUPUESTARIO	VALOR	BASE IMPONIBLE	IMPORTE RETENIDO	N° DE RETENCION
1	Ferreteria Lempira	Compra de materiales para mantenimiento del sistema de agua potable del municipio.	06-01-11-400-460-464-25	41,083.50	41,083.50	6,162.53	000-002-05-00-000478
2	Supermercado Peña	Compra de pepes, leche y pañales para ayuda.	03-02-12-500-580-581	2,606.09	2,606.09	390.91	000-002-05-00-000502
3	Supermercado Peña	Compra de pañales para ayuda a personas adultas de escasos recursos economicos.	03-02-12-500-580-581	12,825.39	12,825.39	1,923.81	000-002-05-00-000504
4	Servicopias y mas Los titos.	Compra de papeleria y utiles d oficina uso municipal.	01-08-12-300-330-331	881.00	881.00		
5	Servicopias y mas Los titos.	Compra de insumos navideños para decorar el parque central.	03-09-12-500-570-573	3,581.00	3,581.00		
6	Servicopias y mas Los titos.	Compra de insumos para mantenimiento de sistema de agua potable.	06-01-11-400-460-464-25	233.00	233.00		
7	Servicopias y mas Los titos.	Compra de materiales para mejoramiento edificio municipal.	06-01-12-400-460-461-35	360.00	360.00		
8	Servicopias y mas Los titos.	Compra de materiales para mejoramiento parque central.	03-09-12-400-460-467-16	425.00	425.00		

9	SERCOVIM	Contrato reparacion y rehabilitacion de carreteras en el area rural dañados por tormenta IOTA.	05-01-12-400-470-475-48	335,200.00	335,200.00		
10	Transportes y ventas Aguilar	Contrato reparacion y rehabilitacion de carreteras en el area rural dañados por tormenta	05-01-12-400-470-475-48	165,420.00	165,420.00		
11	Carlos Montejo Pacheco	Compra de dulces para elaboracion de tasas para entregar a empleados municipales	03-09-12-500-570-573	1882.61	1882.61	282.39	*000-002-05-00000505-506
12	Pulperia Vicky	Compra de insumos para atender contribuyentes y reuniones	01-08-12-300-310-311	6,689.00	6,689.00		
		TOTAL		571,186.59	571,186.59		



Norma Elizabeth Chávez
 Norma Elizabeth Chávez
 Tesorera Municipal



Municipalidad de San Nicolas ,Copan
E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com
CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

DESCRIPCION	VALOR
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2021 (DATOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA)	571,186.59
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS AL 31 DE DICIEMBRE 2020	2,357,003.25
TOTAL	2,928,189.84



P.M. Leny Marisol Navarrete
Contadora Municipal

**TOTAL DEUDA
MUNICIPAL**

**DETALLE DEL TOTAL DE LAS CUENTAS PENDIENTES DE PAGO
ACUMULADAS HASTA EL MES DE ENERO 2021**

CUENTAS POR PAGAR CONSOLIDADAS AL 31 DE ENERO 2021

CARLOS MONTEJO PACHECO	1,882.61	1,882.61
FERRETERIA LEMPIRA	41,083.50	41,083.50
KRISTIAN ENOC GRANADOS	330,201.98	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	21,623.30	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	330,273.88	841,095.43
KRISTIAN ENOC GRANADOS	41,038.25	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	99,935.49	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	18,022.53	
MANCOMUNIDAD CHORTI	30,239.84	
MANCOMUNIDAD CHORTI	60,479.68	
MANCOMUNIDAD CHORTI	30,239.84	272,158.56
MANCOMUNIDAD CHORTI	30,239.84	
MANCOMUNIDAD CHORTI	120,959.36	
MULTICABLE	13,600.03	13,600.03
ORBIN NOE PLEITEZ	75,000.00	75,000.00
PULPERIA VICKY	6,689.00	6,689.00
SERCOVIM	335,200.00	
SERCOVIM	580,218.99	1,266,429.23
SERCOVIM	351,010.24	
SERVICOPIAS Y MAS LOS TITOS	881.00	
SERVICOPIAS Y MAS LOS TITOS	3,581.00	
SERVICOPIAS Y MAS LOS TITOS	233.00	5,480.00
SERVICOPIAS Y MAS LOS TITOS	360.00	
SERVICOPIAS Y MAS LOS TITOS	425.00	
SUPERMERCADO PEÑA	2,606.09	15,431.48
SUPERMERCADO PEÑA	12,825.39	
TRANSPORTES Y VENTAS AGUILAR	223,920.00	
TRANSPORTES Y VENTAS AGUILAR	165,420.00	389,340.00
TOTAL...	2,928,189.84	2,928,189.84


 P. M. Geny Marisol Navarrete
 Contadora Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPÁN
HONDURAS C.A. TEL/ FAX 641-0729
E – MAIL: municipalidad_snc.2006@yahoo.co

09 de Febrero 2021

Recibido
9/2/21
2:19 PM

P.M. Leny Marisol Navarrete

Contadora Municipal

Reciba un saludo y éxitos en el desempeño de sus labores.

El motivo de la presente es para comunicarle lo siguiente:

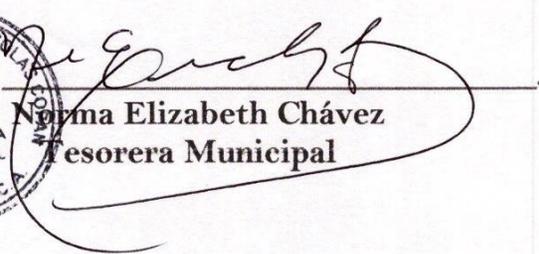
En el mes de diciembre en las cuentas por pagar se reportó según detalle, haciendo la corrección según detalle:

9	Kristian Enoc Granados	Pago anticipo contrato construcción Proyecto Aula y Modulo sanitario en Instituto Héctor Mejía Lara	03-01-12-400-460-461-22	41,038.00
		Valor correcto es	0301-12-400-460-461-22	41,038.25
		Diferencia reportada menos		0.25

Solicitando realizar el ajuste correspondiente.

Agradeciendo su atención a la presente.




Norma Elizabeth Chávez
Tesorera Municipal

