

CUENTAS POR COBRAR (MORA QUE ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD)

FACTURACIÓN Y MORA POR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

JULIO 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	28,407.75	34,228.82	44,184.36	36,058.57	104,902.68	13,357.45						291,408.52
2	Impuesto Personal.	2,756.10	9,440.05	9,358.84	1,806.65									23,361.64
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	12,044.38	12,782.19	24,715.23	7,220.18	10,493.75	12,959.07	4,621.44						84,836.24
4	Impuesto De Billar.	0.00	0.00	499.56	0.00	0.00	0.00	0.00						499.56
5	Permiso De Operación	800.00	3,300.00		2,100.00	250.00	0.00	300.00						6,750.00
6	Contribuciones mejoras	30,178.04	10,976.36	5,000.00	2,000.00	10,687.45	1,905.66	2,844.84						63,592.35

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	722,042.27	687,813.45	643,629.09	607,570.52	502,667.84	489,310.39					
2	Impuesto Personal.	23,361.64	20,605.54	11,165.49	1,806.65	0.00	0.00	0.00						
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	352,887.83	340,843.45	328,061.26	303,346.03	296,125.85	285,632.10	272,673.03	268,051.59					
4	Impuesto De Billares	15,667.56	15,667.56	15,667.56	15,168.00	15,168.00	15,168.00	15,168.00	15,168.00					
5	Permiso De Operación	13,600.00	12,800.00	9,500.00	9,500.00	7,400.00	7,150.00	7,150.00	6,850.00					
6	Contribuciones mejoras	1,684,118.99	1,653,940.95	1,642,964.59	1,637,964.59	1,635,964.59	1,625,277.14	1,623,371.48	1,620,526.64					

Nota: En el Impuesto Personal se paso de lo presupuestado por lo cual en el mes de julio se recibió Lps.2400.40 de mas.

3/8/2021

OBSEVACION

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

[Firma]
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPÁN
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
M. Magun Y. Canchilla
Dircc. Admón. Tributaria

FACTURACIÓN Y MORA POR SERVICIOS PÚBLICOS JULIO 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	8,170.00	11,478.20	5,844.60	5,664.40	9,889.60	1,572.00						77,782.30
2	ALCANTARILLADO	13,025.00	2,258.00	2,465.00	2,695.00	2,180.00	1,755.00	575.00						24,953.00
3	TREN DE ASEO	16,975.00	3,980.00	4,280.00	2,695.00	2,180.00	2,430.00	1,000.00						33,540.00
4	TASA POR SERVICIOS	8,815.00	2,200.00	3,210.00	2,100.00	1,900.00	1,980.00	440.00						20,645.00

Nº	TASAS MUNICIPALES	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	AGUA	252,330.74	217,167.24	208,997.24	197,519.04	191,674.44	186,010.04	176,120.44	174,548.44					
2	ALCANTARILLADO	91,135.00	78,110.00	75,852.00	73,387.00	70,692.00	68,512.00	66,757.00	66,182.00					
3	TREN DE ASEO	87,130.00	70,155.00	66,175.00	61,895.00	59,200.00	57,020.00	54,590.00	53,590.00					
4	TASA POR SERVICIOS	66,293.94	57,478.94	55,278.94	52,068.94	49,968.94	48,068.94	46,088.94	45,648.94					

3/8/2021

OBSEVACION

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





Municipalidad de San Nicolas ,Copan
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 JULIO DEL AÑO 2021

CODIGO	DESCRIPCION	SALDOS TOTALES AL 30 DE JUNIO 2021	Recaudacion JULIO	Incremento Transferencia JULIO 2021	SALDOS TOTALES AL 31 DE JULIO 2021
113-01	TRIBUTOS POR COBRAR	6,674,782.08	24,710.73	1,303,398.45	7,953,469.80
113-01-001	CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos	502,667.84	13,357.45		489,310.39
113-01-002	CxC Impuesto Personal	-0.00			-0.00
113-01-004	Industria , comercio y servicio	272,673.03	4,621.44		268,051.59
113-01-005	cxc tren de aseo	54,590.00	1,000.00		53,590.00
113-01-006	Alcantarillado	66,757.00	575.00		66,182.00
113-01-007	Contribuciones por mejoras	1,623,371.48	2,844.84		1,620,526.64
113-01-008	Cxc agua Potable	176,120.44	1,572.00		174,548.44
113-01-011	CxC imp. s/ Billares	15,168.00			15,168.00
113-01-013	Cxc Impto selectivo servicios telecomunicaciones	-			-
113-01-014	Cxc Permiso de operación	7,150.00	300.00		6,850.00
113-01-015	cxc Tasas por servicios ambientales	46,088.94	440.00		45,648.94
113-01-016	Cxc Transferencia del Gobierno Central	3,910,195.35	-	1,303,398.45	5,213,593.80

NOTA: Se recaudo de **MAS** las CxC Impuesto Personal por un valor de Lps. 2,400.40



P.M. Lery Marisol Navarrete
Contadora Municipal



Recibido
09/08/2021

**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 PEDNIENTES DE PAGO JULIO 2021

Nº	DESCRIPCION	DETALLE	CODIGO PRESUPUESTARIO	VALOR	BASE IMPONIBLE	IMPORTE RETENIDO	Nº DE RETENCION
1	Supermercado Peña	Compra de leche para ayuda a niños de escasos recursos economicos	03-02-12-500-580-581	4,100.70	2,208.70	331.30	000-002-05-00000774
2	Supermercado Peña	Compra de elementos de limpieza para uso en la municipalidad	01-08-12-300-390-391	495.39	177.39	26.61	000-002-05-00000778
3	Supermercado Peña	Compra de leche para ayuda a niños de escasos recursos economicos	01-08-12-300-310-311	349.67	349.67	52.45	000-002-05-00000779
	Supermercado Peña	Compra de leche para ayuda a niños de escasos recursos economicos	03-02-12-500-580-581	434.77	434.84	65.23	000-002-05-00000780
4	Patricio Renan Caballero	Pago servicio de publicidad mes de julio 2021	01-08-11-200-260-266	3,000.00	3,000.00	450.00	000-002-05-00000777
5	Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Viky	Compra de frescos,galletas,agua,vasos termicos,pan,para atender en reuniones	01-08-12-300-310-311	4,782.00			
6	Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Viky	Compra de elementos de limpieza para uso en la municipalidad	01-08-12-300-390-391	114.00			
	SOMEDIC	Pago servicios medicos + medicamento para personas de escasos recursos economicos	03-02-12-500-580-581	9,170.00			
				22,446.53			



Norma Elizabeth Chávez
Norma Elizabeth Chávez
Tesorera Municipal

Detalle Total de Deuda Municipal con diferentes proveedores, acumuladas hasta el mes de Julio 2021

_DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD _JULIO 2021_ CUENTAS POR PAGAR							
NOMBRE	DESCRIPCION	PROG	ACT	FONDO	OBJETO DEL GASTO	SALDO	TOTAL CONSOLIDADO
FERRETERIA LEMPIRA	MATERIALES SIST AGUA	6	1	11	464-25	41,083.50	
FERRETERIA LEMPIRA	PARA MEJORAMIENTOS CASA DE SALUD	3	2	12	461-03	756.52	
FERRETERIA LEMPIRA	COMPRA DE CBLES REPARACION EDIFICIO MUNICIPALES	6	1	12	461-35	4,260.87	
FERRETERIA LEMPIRA	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	6	1	11	464-25	4,155.65	
FERRETERIA LEMPIRA	COMPRA DE MATERIALES PARA AREA DE DESCANSO EN LA IGLESIA CATOLICA	3	9	12	573	6,574.78	97,160.01
FERRETERIA LEMPIRA	COMPRA MATERIALES PARA AYUDA ELODIA ORELLANA	3	3	12	463-36	1,850.43	
FERRETERIA LEMPIRA	MATERIALES MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA	6	1	11	464-25	1,373.91	
FERRETERIA LEMPIRA	MATERIAL ELECTRICO AIRES ACONDIC	6	1	12	461-35	10,286.95	
FERRETERIA LEMPIRA	MATERIAL ELECTRICO AIRES ACONDIC	6	1	12	461-35	6,886.96	
FERRETERIA LEMPIRA	Compra de varilla de hierro carrugada y lisa para ayudas hacer fosas a personas de escasos recursos economicos	3	7	12	514	9,168.70	
FERRETERIA LEMPIRA	Compra de insumos para el MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA potable	6	1	11	464-25	10,544.35	
FERRETERIA LEMPIRA	Compra de una cinta metrica uso en catastro	1	8	12	399	217.39	
JOSE ALEXIS AGUILAR	SPRAY NEGRO PARA TAPADERAS	1	8	12	399	0.50	0.50
KRISTIAN ENOC GRANADOS	AULA Y COMPLEJO SANITARIO EL CARMEN	3	1	13	461-22	330,201.98	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	AULA Y COMPLEJO SANITARIO EL CARMEN	3	1	12	461-22	21,623.30	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	AULA Y COMPLEJO SANITARIO HECTOER MEJIA LARA	3	1	13	461-19	330,273.88	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	AULA Y COMPLEJO SANITARIO HECTOER MEJIA LARA	3	1	12	461-22	41,038.25	933,671.43
KRISTIAN ENOC GRANADOS	COMPLEJO SANITARIO ACHIOTAL	3	1	13	461-03	99,935.49	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	COMPLEJO SANITARIO ACHIOTAL	3	1	12	461-03	18,022.53	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	PROYECT CPNSTRUCC CANCHA MULTIUSO PUEBLO NUEVO	3	9	13	467-14	91,970.40	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	PROYECT CONSTRUCC CANCHA MULTIUSO PUEBLO NUEVO	3	9	12	467-14	605.60	
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	

ORBIN NOE PLEITEZ	SUPERVISION PROYECTOS	1	8	12	259	25,000.00	25,000.00
SERCOVIM	CANCHA POLIDEPORTIVA PORVENIR	3	9	12	467-52	358,980.35	
SERCOVIM	AULA Y COMPLEJO SANITARIO PUEBLO NUEVO	3	1	13	461-05	351,010.24	709,990.59
SUPERMERCADO PEÑA	Compra de pañales para ayuda a personas Adultas de escasos recursos	3	2	12	581	10,870.43	
SUPERMERCADO PEÑA	Compra de pañales para ayuda a personas Adultas de escasos recursos	3	2	12	581	10,870.43	
SUPERMERCADO PEÑA	Compra de Leche para ayuda a niños de escasos recursos economicos	3	2	12	581	4,100.70	27,121.39
SUPERMERCADO PEÑA	Compra elementos de limpieza para uso municipal	1	8	12	391	495.39	
SUPERMERCADO PEÑA	Compra de Leche para ayuda a niños de escasos recursos economicos	1	8	12	311	349.67	
SUPERMERCADO PEÑA	Compra de Leche para ayuda a niños de escasos recursos economicos	3	2	12	581	434.77	
Patricio Renan Caballero	Servicio de Publicidad de julio 2021	1	8	11	266	3,000.00	3,000.00
Bilma Yaneth Escobar	Pago insumos para atender en reuniones ,galletas,pan,agua,jugos y otros de mas insumos	1	8	12	311	4,782.00	
Bilma Yaneth Escobar	Compra elementos de limpieza para uso municipal	1	8	12	391	114.00	4,896.00
SOMEDIC	Pago de servicios medicos mas medicamentos para personas de escasos recursos economicos	3	2	12	581	9,170.00	9,170.00
TOTAL.....						2,082,168.48	2,082,168.48




 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 HONDURAS
 M. Leny Marisol Navarrete
 Contadora Municipal



Municipalidad de San Nicolas ,Copan

E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com

CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021

DESCRIPCION	VALOR
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2021 (DATOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA)	22,446.53
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS AL 30 DE JUNIO 2021	2,059,721.95
TOTAL	2,082,168.48



[Firma]
P. N. Lery Marisol Navarrete
Contadora Municipal

**TOTAL DEUDA
MUNICIPAL**

P.M. Leny Marisol Navarrete
Contadora Municipal