

CUENTAS POR

COBRAR

(MORA QUE ADEUDAN A

LA

MUNICIPALIDAD)

FACTURACIÓN Y MORA POR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA JUNIO 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							278,051.07
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							80,214.80
4	Impuesto De Billar.	0.00	0.00	499.56	0.00	0.00	0.00							499.56
5	Permiso De Operación	800.00	3,300.00		2,100.00	250.00	0.00							6,450.00
6	Contribuciones mejoras	30,178.04	10,976.36	5,000.00	2,000.00	10,687.45	1,905.66							60,747.51

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						
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						
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						
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	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						

Nota: En el Impuesto Personal se paso de lo presupuestado por lo cual en el mes de junio se recaudo Lps.7,238.21 de mas .

2/7/2021

OBSEVACION

ESTA MORA SON IMPUESTOS QUE LOS CONTRIBUYENTES ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD

P.M. Riquelme Y. Chinchilla.
Dirct: Admón. Tributaria
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

FACTURACIÓN Y MORA POR SERVICIOS PÚBLICOS JUNIO 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

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							76,210.30
2	ALCANTARILLADO	13,025.00	2,258.00	2,465.00	2,695.00	2,180.00	1,755.00							24,378.00
3	TREN DE ASEO	16,975.00	3,980.00	4,280.00	2,695.00	2,180.00	2,430.00							32,540.00
4	TASA POR SERVICIOS	8,815.00	2,200.00	3,210.00	2,100.00	1,900.00	1,980.00							20,205.00

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						
2	ALCANTARILLADO	91,135.00	78,110.00	75,852.00	73,387.00	70,692.00	68,512.00	66,757.00						
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						
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						

2/7/2021

OBSEVACION

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



Francisco Galdamez
PM Francisco de Jesús Galdamez.
Dir. De servicios públicos



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

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

CUENTAS POR COBRAR SALDOS TOTALES AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2021

CODIGO	DESCRIPCION	SALDOS TOTALES AL 31 DE MAYO 2021	Recaudacion JUNIO	Incremento Transferencia JUNIO 2021	SALDOS TOTALES AL 30 DE JUNIO 2021
113-01	TRIBUTOS POR COBRAR	6,810,604.09	1,439,220.46	1,303,398.45	6,674,782.08
113-01-001	CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos	607,570.52	104,902.68		502,667.84
113-01-002	CxC Impuesto Personal	-0.00			-0.00
113-01-004	Industria , comercio y servicio	285,632.10	12,959.07		272,673.03
113-01-005	cxc tren de aseo	57,020.00	2,430.00		54,590.00
113-01-006	Alcantarillado	68,512.00	1,755.00		66,757.00
113-01-007	Contribuciones por mejoras	1,625,277.14	1,905.66		1,623,371.48
113-01-008	Cxc agua Potable	186,010.04	9,889.60		176,120.44
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			7,150.00
113-01-015	cxc Tasas por servicios ambientales	48,068.94	1,980.00		46,088.94
113-01-016	Cxc Transferencia del Gobierno Central	3,910,195.35	1,303,398.45	1,303,398.45	3,910,195.35



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 PEDNDIENTES DE PAGO JUNIO2021

Nº	DESCRIPCION	DETALLE	CODIGO PRESUPUESTARIO	VALOR	BASE IMPONIBLE	IMPORTE RETENIDO	Nº DE RETENCION
1	Supermercado Peña	Compra de pañales para ayuda a personas adultas de escasos recursos economicos.	03-02-12-500-580-581	10,870.43	10,870.43	1,630.57	000-002-05-00000735
2	Supermercado Peña	Compra de pañales para ayuda a personas adultas de escasos recursos economicos.	03-02-12-500-580-581	10,870.43	10,870.43	1,630.57	000-002-05-00000736
3	Ferretería Lempira	Compra de insumos para mantenimiento de sistema de agua potable.	06-01-11-400-460-464-25	10,544.35	7,304.35	1,095.65	000-002-05-00000684
4	Ferretería Lempira	Compra de una cinta metrica uso en catastro	01-08-12-300-390-399	217.39	217.39	32.61	000-002-05-00000685
5	Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Viky	Compra de frescos,galletas,agua,vasos termicos,pan,para atender en reuniones	01-08-12-300-310-311	5,591.00			
				38,093.60			

Norma Elizabeth Chávez
Tesorera Municipal

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD JUNIO 2021 CUENTAS POR PAGAR							
NOMBRE	DESCRIPCION	PROG	ACT	FONDO	OBJETO DEL GASTO	SALDO	TOTAL CONSOLIDADO
BERNABE DE JESUS LANDAVERDE	CONSTRUCCION VIVIENDA Sr.Julio Villeda	6	1	11	463-24	5,162.50	5,162.50
Bilma Yaneth Escobar/Pulpería Viky	Compra de frescos,galletas ,agua, vasos y pan para atender reuniones	1	8	12	311	5,591.00	5,591.00
ELICEO BONILLA CARDENAS	cONSTRUCCION VIVIENDA Sr.MIGUEL VIDAL REGALADO	6	1	11	463-24	15,457.50	30,915.00
ELICEO BONILLA CARDENAS	cONSTRUCCION VIVIENDA Sr.FRANCIS GUZMAN	6	1	11	463-24	15,457.50	
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
JOSE GERMAN MELARA	cONSTRUCCION VIVIENDA Sr.A. ZULEMA SANCHEZ	6	1	11	463-24	15,457.50	15,457.50


LORELY A. GARCIA
 Contadora Municipal

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	COMPLEJO SANITARIO ACHIOTAL	3	1	13	461-03	99,935.49	
KRISTIAN ENOC	COMPLEJO SANITARIO ACHIOTAL	3	1	12	461-03	18,022.53	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	PROYECT CPNSTRUCC CANCHA MULTUSO PUEBLO NUEVO	3	9	13	467-14	91,970.40	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	PROYECT CONSTRUCC CANCHA MULTUSO 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 PLETEZ	SUPERVISION PROYECTOS CANCHA POLIDEPORTIVA PORVENIR	1	8	12	259	25,000.00	25,000.00
SERCOVIM	AULA Y COMPLEJO SANITARIO PUEBLO NUEVO	3	9	12	467-52	358,980.35	
SERCOVIM	Contrato Reparación y rehabilitación de carretera en area rural dañadas por ETA/IOTA	3	1	13	461-05	351,010.24	
SERCOVIM	Contrato Reparación y rehabilitación de carretera en area rural dañadas por ETA/IOTA	5	1	12	475-48	192,700.00	1,087,690.59
SERCOVIM	Contrato Reparación y rehabilitación de carretera en area rural dañadas por ETA/IOTA	5	1	12	475-48	185,000.00	
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	21,740.86
TOTAL.....							

TOTAL.....						2,494,547.95	2,494,547.95
------------	--	--	--	--	--	--------------	--------------



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS RÍOS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Lenny Navarrete

Contadora Municipal



Municipalidad de San Nicolas ,Copan

E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com

CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

DESCRIPCION	VALOR
CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2021 (DATOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA)	38,093.60
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS AL 31 DE MAYO 2021	2,456,454.35
TOTAL	2,494,547.95



MILENY MARISOL NAVARRETE
Contadora Municipal

**TOTAL DEUDA
MUNICIPAL**



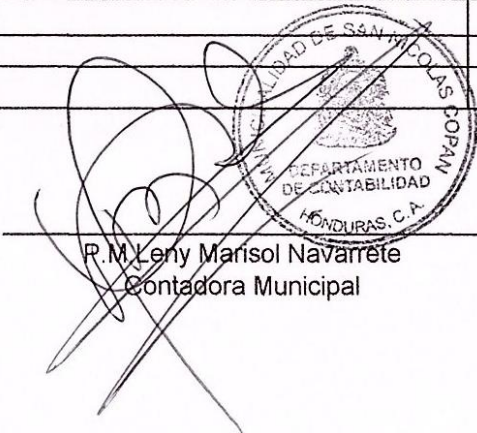
Municipalidad de San Nicolás ,Copan
E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com

CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 PAGADAS EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

FECHA	N°ORDEN	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA BANCARIA	N° DE CHEQUE	VALOR
01/06/2021	23687	Jose Alexis Aguilar	Compra de repuestos para reparar vehiculo toyota 22R, ambulancia y motocicletas	11100028494	11013698	2,564.50
01/06/2021	23688	Nelly Leonor Chavarria	Compra de vasos, platos, papel toalla, servilletas para uso en la municipalidad	11100028494	11013697	1,139.13
01/06/2021	23689	Nelly Leonor Chavarria	Compra de elementos de limpieza uso municipal	11100028494	11013695	3,113.48
04/06/2021	23697	Allan Armando Lopez	Pago mano de obra reparacion de camaras e instalacion de 8 nuevas	11100028494	11013709	10,500.00
04/06/2021	23702	Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos de la canasta basica para celebracion dia de las madres	11100028494	11013703	15,126.52
03/06/2021	23703	Eva Yolanda Erazo	Compra de leche y pañales para ayuda a personas de escasos recursos economicos	11100028494	11013704	2,570.44
04/06/2021	23704	Eva Yolanda Erazo	Compra de leche y pañales para ayuda a personas de escasos recursos economicos	11100028494	11013705	1,946.12
03/06/2021	23705	Eva Yolanda Erazo	Compra de leche ceteco y leche NAN y pañales para ayuda a persnas de escasos recursos economicos	11100028494	11013706	2,260.87

03/06/2021	23706	Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos de la canasta basica para celebracion dia de las madres red de mujeres	11100028494	11013707	37,353.30
06/06/2021	23707	Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos de la canasta basica para donacion de canastas celebracion dia de las madres	11100028494	11013708	65,348.70
08/09/2021	23720	INFOP	Pag ajuste 1% aportecion cuota INFOP por verficacion de los montos de sueldos y salarios	11100028494	11013117	20,206.67
15/06/2021	23744	Carlos Montejo/Plastimas	Compra de tasas decoradas para celebracion dia del padre para empleados	11100028494	11013737	1,260.00
15/06/2021	23769	Santos Inocente Lopez	Pago contrato mano de obra instalacion de aires acondicionados en oficinas de edificio municipal	11100028494	11013756	15,050.00
16/06/2021	23771	Alex Edgardo Aguilar	Pago contrato Proyecto Reparación y Rehabilitación de carreteras en area rural dañadas por tormenta ETA/IOTA	11100028502	11003214	165,420.00
24/06/2021	23800	Jose Alexis Aguilar	Compra de repuestos para reparcaión equipo de transporte(toyota 22 R,ambulancia)	1110002894	11013779	7,975.25
24/06/2021	23801	Jose Alexis Aguilar	Compra dde alimentación para personal de apoyo	11100028494	11013780	1,196.00
24/06/2021	23804	Bilma Yaneth Escobar	Compra de insumos frescos,galletas, pan, agua eyc. Para aender a personas en reuniones y contribuyentes	11100028494	11013784	5,542.00
24/06/2021	23805	Bilma Yaneth Escobar	Compra de elementos de limpieza	11100028494	11013785	686.00
24/06/2021	23806	Bilma Yaneth Escobar	Compra de regalos para convivio dia de la madre Red de mujeres	11100028494	11013786	660.00
24/06/2021	23807	Bilma Yaneth Escobar	Compa de café,pan,vasos para ayuda velarios a personas de escasos recursos economicos	11100028494	11013787	579.00

24/06/2021	23808	SOMEDIC	pago servicios medicos y medicamentos a personas de escasos recursos economicos	11100028494	11013788	14,840.00
30/06/2021	23848	Orbin Noe Pleitez Larios	Pago contrato supervisión de Proyectos, construcción de cancha, Aulas y modulos en Centros Educativos	11100028494	11013823	25,000.00
				Total		400,337.98



 R.M. Leny Marisol Navarrete
 Contadora Municipal