

Cuentas Por Cobrar

(MORA QUE ADEUDAN A LA
MUNICIPALIDAD)



FACTURACIÓN Y MORA POR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

MES DE MAYO 2024



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPAN
HONDURAS C. A.
Municipalidad_snc.2006@yahoo.com
INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA AÑO 2024



CUENTAS POR COBRAR AÑO 2024

Nº	IMPUESTOS	Mora Facturada Por Mes Año 2024												TOTAL Facturado
		Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles.	69,343.19	44,886.88	82,602.91	101,162.15	20,301.87								318,297.00
2	Impuesto Personal.	8,078.40	4,868.12	7,316.86	6,857.76	4,091.60								31,212.74
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	14,836.14	7,357.78	2,069.15	4,172.13	2,258.05								30,693.25
4	Permiso De Operación	3,600.00	4,400.00	1,040.00	480.00	160.00								9,680.00
5	Contribuciones mejoras	17,574.47	4,204.59	9,313.58	3,726.05	13,251.51								48,070.20

Nº	IMPUESTOS	SALDO DE DICIEMBRE AÑO 2023	Saldo Mora Por Mes Año 2024											
			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.	1,104,171.22	1,034,828.03	989,941.15	907,338.24	806,176.09	785,874.22							-
2	Impuesto Personal.	50,000.00	41,921.60	37,053.48	29,736.62	22,878.86	18,787.26							-
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	208,354.16	193,518.02	186,160.24	184,091.09	179,918.96	177,660.91							-
4	Permiso De Operación	20,000.00	16,400.00	12,000.00	10,960.00	10,480.00	10,320.00							0.00
5	Contribuciones mejoras	1,610,948.81	1,593,374.34	1,589,169.75	1,579,856.17	1,576,130.12	1,562,878.61							-

OBSEVACION

ESTA MORA SON IMPUESTOS QUE LOS CONTRIBUYENTES ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD
03/06/2024

P. M. Mayán V. Chinchilla
HON. Dir. Admón. Tributaria

FACTURACIÓN Y MORA POR SERVICIOS PÚBLICOS

MES DE MAYO 2024



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPÁN
HONDURAS C. A.
Municipalidad_snc.2006@yahoo.com
INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA AÑO 2024



CUENTAS POR COBRAR AÑO 2024

Nº	TASAS MUNICIPALES	Mora Facturado Por Mes Año 2024												TOTAL Facturado
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	AGUA	25,736.00	5,595.52	5,229.72	18,442.59	9,690.20								64,694.03
2	ALCANTARILLADO	6,665.00	1,691.00	774.02	6,832.00	4,772.02								20,734.04
3	TREN DE ASEO	10,430.00	1,731.00	1,634.02	10,862.00	5,624.01								30,281.03
4	TASA POR SERVICIOS	4,240.00	1,200.00	1,010.00	4,620.00	2,000.00								13,070.00

Nº	TASAS MUNICIPALES	SALDO DE DICIEMBRE AÑO 2023	Saldo Mora Por Mes Año 2024											Saldo Diciembre
			Saldo Enero	Saldo Febrero	Saldo Marzo	Saldo Abril	Saldo Mayo	Saldo Junio	Saldo Julio	Saldo Agosto	Saldo Septiembre	Saldo Octubre	Saldo Noviembre	
1	AGUA	157,106.35	131,370.35	125,774.83	120,545.11	102,102.52	92,412.32							-
2	ALCANTARILLADO	119,257.00	112,592.00	110,901.00	110,126.98	103,294.98	98,522.96							-
3	TREN DE ASEO	96,185.00	85,755.00	84,024.00	82,389.98	71,527.98	65,903.97							-
4	TASA POR SERVICIOS	51,874.00	47,634.00	46,434.00	45,424.00	40,804.00	38,804.00							-

03/06/2024

OBSEVACION

ESTA MORA ES POR LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE LOS CONTRIBUYENTES ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD

[Firma]
Bach. Lilian Denisse Mejía
Servicios Públicos

[Sello]
CABA DE SERVICIOS PUBLICOS
Municipalidad San Nicolás Copán
Honduras, C.A.



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

INCREMENTO Y DESCARGO DE LAS CUENTAS POR COBRAR SALDOS TOTALES AL 31 DE MAYO 2024

DATOS PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

**Total, de Cuentas
por Cobrar a
Mayo 2024**

CODIGO SAMI		CODIGO CONTAB	DESCRIPCION	SALDOS TOTALES AL 30 DE ABRIL 2024	INCREMENTOS AL 31 DE MAYO 2024	DESCARGOS AL 31 DE MAYO 2024	SALDOS TOTALES AL 31 DE MAYO 2024
		113-01	TRIBUTOS POR COBRAR	4,856,557.74	1,943,244.23	2,005,393.49	4,794,408.48
1131.1.	1		INDUSTRIA	15,548.45		688.05	14,860.40
1131.1.	2		COMERCIO	131,576.37		660.00	130,916.37
1131.1.	3	113-01-005	cxc tren de aseo	71,527.98		5,624.01	65,903.97
1131.1.	3	113-01-006	Alcantarillado	103,294.98		4,772.02	98,522.96
1131.1.	3	113-01-014	Cxc Permiso de operación	10,480.00		160.00	10,320.00
1131.1.	3	113-01-008	Cxc agua Potable	102,102.52		9,690.20	92,412.32
1131.1.	3		SERVICIO	32,794.14		910.00	31,884.14
1131.1.	4	113-01-001	CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos	806,176.09		20,301.87	785,874.22
1131.1.	6	113-01-002	CxC Impuesto Personal	22,878.86		4,091.60	18,787.26
1131.1.	9	113-01-015	cxc Tasas por servicios ambientales	40,804.00		2,000.00	38,804.00
1131.1.	11	113-01-007	Contribuciones por mejoras	1,576,130.12		13,251.51	1,562,878.61
1132.1.	0	113-01-016	Cxc Transferencia del Gobierno Central	1,943,244.23	1,943,244.23	1,943,244.23	1,943,244.23



P.M. Leny Marisol Navarrete
Contadora 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

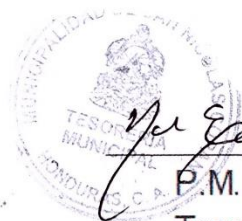


INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR QUE CORRESPONDEN AL MES DE MAYO 2024

N°	Nombre del Proveedor	N° Identidad	Descripcion	Valor exento	Importe Gravado	Impuesto S/V	Total
N°001	Inversiones GKP s de R L	_04019023565190	Compra de insumos de la canasta basica para entrega a grupos organizados ,iglesias	28,650.00	12,397.83	1,859.67	41,047.83
N°002	Inversiones GKP s de R L	_04019023565190	Compra de insumos de la canasta basica para entrega a Centros educativos celebraci3n d3a de la madre	19,100.00	8,265.22	1,239.78	27,365.22
N°003	Inversiones GKP s de R L	_04019023565190	Compra de insumos de la canasta basica para entrega a madres, celebraci3n d3a de la madre	19,100.00	8,265.22	1,239.78	27,365.22
N°004	Inversiones GKP s de R L	_04019023565190	Compra de insumos de la canasta basica para entrega a madres,funcinaria y empleadas municipales	3,848.00	9,944.77	1,491.71	13,792.77
N°005	Inversiones GKP s de R L	_04019023565190	Compra de leche nido,ceteco, pa3ales,para ayuda a personas adultos que estan postrados	-	18,708.70	2,806.30	18,708.70
N°006	Inversiones GKP s de R L	_04019023565190	Copra de insumos,goma pino,chetos,palillo/pincho,truff e mini.bono bon.chiclosa diana,para hacer arreglos en tasas d3a de la madre	527.00	3,906.11	585.92	4,433.11
N°007	Inversiones GKP s de R L	_04019023565190	Compra de isnumos,galleta crema,chiky,platos termicos,vasos,galon fristy para atender en reuniones	3,272.00	1,086.97	163.04	4,358.97

N°008	Inversiones GKP s de R L	_04019023565190	Compra insumos de limpieza, mechas de trapeadir, glade, flash pastilla, papel scot	-	1,911.30	286.70	1,911.30
N°009	Ferretería Lempira	_14011978003884	Compra de lavatrastos, 2 fosas 1 escurridor izquierdo lenox, para colocarlos en el mirador Pico de Lucas	-	6,782.61	1,017.39	6,782.61
N°010	Cablemar/Jose Domingo Barrera	_08901998000139	Pago servicio de publicidad mes de abril.	-	4,500.00	675.00	4,500.00
N°011	Inversiones CANAAN	_04191986000267	Compra de material, arenay piedra para proyecto alcanatarillado sanitario barrio San Francisco, sector la cohetería	2,000.00	2,000.00	300.00	4,000.00
N°012	Inversiones CANAAN	_04191986000267	Pago 16.7 horas de retroexcavadora para trabajos de excavación de zanjos para instalación tubería alcanatarillado sanitario y aterrado de tubos.	20,040.00			20,040.00
N°013	Laboratorio clinico Alvarado	_04071964000067	Exámenes de laboratorio a mujeres de escasos recursos economicos	3,422.00			3,422.00
N°014	Laboratorio clinico Alvarado	_04071964000067	Exámenes de laboratorio a de escasos recursos economicos(hombres)	160.00			160.00
N°015	SOMEDIC	_04019018016842	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos	1,825.00			1,825.00
N°016	SOMEDIC	_04019018016842	Pago exámenes USG a personas de escasos recursos economicos(MUJER)	2,960.00			2,960.00
N°017	SOMEDIC	_04019018016842	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos(mujer)	900.00			900.00
N°018	SOMEDIC	_04019018016842	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos(hombre)	700.00			700.00

N°019	SOMEDIC	_04019018016842	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos(mujer)	5,335.00			5,335.00
N°020	SOMEDIC	_04019018016842	Pago medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos(hombre)	3,360.00			3,360.00
N°021	SOMEDIC	_04019018016842	Pago medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos(hombre)	1,945.00			1,945.00
N°022	SOMEDIC	_04019018016842	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos(mujer)	850.00			850.00
N°023	SOMEDIC	_04019018016842	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos	4,285.00			4,285.00
							-
Total.....							200,047.73



[Handwritten Signature]
P.M. Norma Chavez
Tesorera Municipal

DEUDA CONSOLIDADA EN DETALLE DE LAS CUENTAS POR PAGAR HASTA MAYO 2024

_DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD _MAYO 2024_ CUENTAS POR PAGAR			
NOMBRE	DESCRIPCION	SALDO	VALOR CONSOLIDADO
Caramba producciones	Servicios de publicidad año 2023	20,250.00	20,250.00
Constructora Ferretera Erauca Sociedad Anonima	Compra de SERPENTINA PARA Kinder policarpo Paz García	160.00	
Constructora Ferretera Erauca Sociedad Anonima	Compra de herramientas menores,para uso departamento de servicios públicos,esmeriladora,cargador batería,batería inalámbrica,disco corte metal	605.60	
Constructora Ferretera Erauca Sociedad Anonima	Compra de materiales para ayuda mejormaiento vivienda sr.santos Caballero Morataya,aluzin de 10-12 pi y clavos,	700.00	4,745.60
Constructora Ferretera Erauca Sociedad Anonima	Compra de materiales para ayuda mejoramiento de viviendas ,techos a personas de escasos recursos economicos,aluzin color natural calibre 26 y canaleta 2x4 galvanizada 1.10	700.00	
Constructora Ferretera Erauca Sociedad Anonima	Compra de materiales para mejoramiento,ampliación sistema de alcantarillado sanitario en calle acceso al estadio Municipal Las Ranas,Barrio San Nicolás,tubos de 3",4",cos 3",4" inyectados,pegamento ,cemento,reducciones 4"x3".	830.00	
Constructora Ferretera Erauca Sociedad Anonima	Compra de metarial para ayuda hacer fosas en el cementerio a personas de escasos recursos economicos,varillas corrugada de 3/8 leg.	850.00	
Constructora Ferretera Erauca Sociedad Anonima	Compra de materiales para ayuda remodelación aula de Kinder Sonrisa Infantil,barrio Pueblo Nuevo	900.00	
Inversiones CANAAN	Compra de 1 viaje de arena para proyecto mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario sector barrio San Francisco/cohetería	900.00	
Inversiones CANAAN	Pago 15.2 horas retroexcavadorahaciendo zanjos para colocación de tubería sistema de alcantarillado sanitario calle Barrio San Nicolas hacia campo de futbol Las Ranas	1,470.00	4,031.65
Inversiones CANAAN	Flete de material de calle B°.Progreso por donde Sra.Irma Peña	1,661.65	
Inversiones GKP s de R L	Compra de galletas,sorbetes,cuhapa sopera,frescos,jugos para atender a reuniones y al publico	1,825.00	3,736.30
Inversiones GKP s de R L	Compra elementos de limpieza,bolsa para basura,pastillas para baño	1,911.30	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	PROYECT CPNSTRUCC CANCHA MULTIUSO PUEBLO NUEVO	1,945.00	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	PROYECT CONSTRUCC CANCHA MULTIUSO PUEBLO NUEVO	2,000.00	6,059.00
KRISTIAN ENOC GRANADOS	Acondicionamiento de espacio recreativo El Mirador, sector Pico Blanco II Etapa, Barrio San Francisco	2,114.00	

Laboratorio clinico Alvarado	Exámenes de laboratorio a mujeres de escasos recursos economicos	2,378.26	5,021.74
Laboratorio clinico Alvarado	Exámenes de laboratorio a de escasos recursos economicos(hombres)	2,643.48	
ORBIN NOE PLEITEZ	SUPERVISION PROYECTOS	2,810.00	2,810.00
Ramon Oswaldo Posadas	Compra de aceites para vehiculos toyota 22 r- isuzu dmax	2,960.00	2,960.00
SOMEDIC	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos	3,200.00	
SOMEDIC	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos	3,360.00	9,982.00
SOMEDIC	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos	3,422.00	
Inversiones GKP s de R L	Compra de insumos de la canasta basica para entrega a grupos organizados ,iglesias	3,521.74	
Inversiones GKP s de R L	Compra de insumos de la canasta basica para entrega a Centros educativos celebración día de la madre	4,000.00	
Inversiones GKP s de R L	Compra de insumos de la canasta basica para entrega a madres, celebración día de la madre	4,285.00	
Inversiones GKP s de R L	Compra de insumos de la canasta basica para entrega a madres,funcinaria y empleadas municipales	4,358.97	35,599.04
Inversiones GKP s de R L	Compra de leche nido, ceteco, pañales, para ayuda a personas adultos que estan postrados	4,433.11	
Inversiones GKP s de R L	Copra de insumos, goma pino, chetos, palillo/pincho, trufte mini, bono bon, chicloso diana, para hacer arreglos en tasas día de la madre	4,500.00	
Inversiones GKP s de R L	Compra de insumos, galleta crema, chiky, platos termicos, vasos, galon fristy para atender en reuniones	5,165.22	
Inversiones GKP s de R L	Compra insumos de limpieza, mechas de trapeadir, glade, flash pastilla, papel scot	5,335.00	
Ferretería Lempira	Compra de lavatrastos, 2 fosas 1 escurridor izquierdo lenox, para colocarlos en el mirador Pico de Lucas	5,422.61	5,422.61
Cablemar/Jose Domingo Barrera	Pago servicio de publicidad mes de abril.	6,782.61	6,782.61
Inversiones CANAAN	Compra de material, arenay piedra para proyecto alcanatarillado sanitario barrio San Francsico, sector la cohetería	12,638.26	
Inversiones CANAAN	Pago 16.7 horas de retroexcavadora para trabajos de excavación de zanjos para instalación tubería alcanatarillado sanitario y aterrado de tubos.	13,792.77	26,431.03
Laboratorio clinico Alvarado	Exámenes de laboratorio a mujeres de escasos recursos economicos	13,975.65	32,684.35
Laboratorio clinico Alvarado	Exámenes de laboratorio a de escasos recursos economicos(hombres)	18,708.70	
SOMEDIC	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos	18,940.00	
SOMEDIC	Pago examenes USG a personas de escasos recursos economicos(MUJER)	20,040.00	
SOMEDIC	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos(muier)	25,000.00	
SOMEDIC	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos(hombre)	27,365.22	637,935.20
SOMEDIC	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos(muier)	27,365.22	

SOMEDIC	Pago medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos(hombre)	41,047.83	
SOMEDIC	Pago medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos(hombre)	91,970.40	
SOMEDIC	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos(mujer)	125,918.96	
SOMEDIC	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos	260,287.57	
Total.....		804,451.13	804,451.13



R. M. Leny Manson Navarrete
 Contadora Municipal



Municipalidad de San Nicolas ,Copan

E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com

CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

DESCRIPCION	VALOR
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO 2024 (INCREMENTO ,DATOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA)	200,047.73
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS AL 30 DE ABRIL 2024	604,403.40
TOTAL	804,451.13



P.M. Leny Marisol 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 ABRIL 2024 PAGADAS EN MAYO 2024

FECHA	Nº DE ORDEN	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	CUENTA BANCARIA	Nº DE CHEQUE	VALOR PAGADO
21/05/2024	28178	Sintia Yaneth Sanchez	Pago de meriendas reunión socialización reestructuración nueva junta directiva Red de Mujeres.	11100028494	1101715	1,565.22
					TOTAL....	1,565.22



P.M. Norma Chavez
Tesorera Municipal



R.M. Leny Marisol Navarrete
Contadora Municipal