

Cuentas Por Cobrar

(MORA QUE ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD)



Facturación y Mora Por Administración Tributaria en el mes de Enero 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	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												69,343.19
2	Impuesto Personal.	8,078.40												8,078.40
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	14,836.14												14,836.14
4	Permiso De Operación	3,600.00												3,600.00
5	Contribuciones mejoras	17,574.47												17,574.47

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												-
2	Impuesto Personal.	50,000.00	41,921.60												-
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	208,354.16	193,518.02												-
4	Permiso De Operación	20,000.00	16,400.00												0.00
5	Contribuciones mejoras	1,610,948.81	1,593,374.34												-

OBSEVACION

ESTA MORA SON IMPUESTOS QUE LOS CONTRIBUYENTES ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD.
01/02/2024

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPÁN
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
P.M. Y. Chinchilla.
Dirct: Admon. Tributaria

Facturación y Mora Por Servicios Públicos en el mes de Enero 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													25,736.00
2	ALCANTARILLADO	6,665.00													6,665.00
3	TREN DE ASEO	10,430.00													10,430.00
4	TASA POR SERVICIOS	4,240.00													4,240.00

Nº	TASAS MUNICIPALES	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	AGUA	157,106.35	131,370.35												-
2	ALCANTARILLADO	119,257.00	112,592.00												-
3	TREN DE ASEO	96,185.00	85,755.00												-
4	TASA POR SERVICIOS	51,874.00	47,634.00												-

07/03/2024

OBSEVACION

ESTA MORA SON IMPUESTOS QUE LOS CONTRIBUYENTES ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD





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

INCREMENTO DE LAS CUENTAS POR COBRAR SALDOS TOTALES AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2024

DATOS PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

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

CODIGO SAMI		CODIGO CONTAB	DESCRIPCION	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023	INCREMENTOS AL 31 DE ENERO 2024	DESCARGOS AL 31 DE ENERO 2024	SALDOS TOTALES AL 31 DE ENERO 2024
		113-01	TRIBUTOS POR COBRAR	3,417,896.54	-	160,502.80	3,257,393.74
1131.1.	1		INDUSTRIA	21,280.00	-	2,485.68	18,794.32
1131.1.	2		COMERCIO	147,199.56	-	6,850.00	140,349.56
1131.1.	3	113-01-005	cxc tren de aseo	96,185.00	-	10,430.00	85,755.00
1131.1.	3	113-01-006	Alcantarillado	119,257.00	-	6,665.00	112,592.00
1131.1.	3	113-01-014	Cxc Permiso de operación	20,000.00	-	3,600.00	16,400.00
1131.1.	3	113-01-008	Cxc agua Potable	157,106.35	-	25,736.00	131,370.35
1131.1.	3		SERVICIO	39,874.60	-	5,500.46	34,374.14
1131.1.	3	113-01-011	CxC imp. s/ Billares	-	-	-	-
1131.1.	4	113-01-001	CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos	1,104,171.22	-	69,343.19	1,034,828.03
1131.1.	6	113-01-002	CxC Impuesto Personal	50,000.00	-	8,078.00	41,922.00
1131.1.	9	113-01-015	cxc Tasas por servicios ambientales	51,874.00	-	4,240.00	47,634.00
1131.1.	11	113-01-007	Contribuciones por mejoras	1,610,948.81	-	17,574.47	1,593,374.34
1132.1.	0	113-01-016	Cxc Transferencia del Gobierno Central	-	-	-	-



Marisol Navarrete
Contadora Municipal



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

San Nicolás Copan

31 de diciembre del 2023

P.M. Leny Marisol Navarrete
Contadora Municipal.

Estimada Compañera:

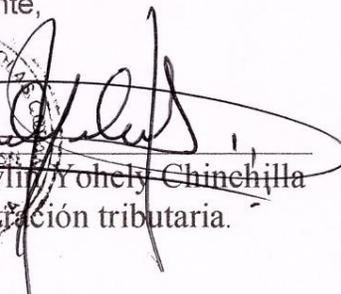
Me es grato saludarle y desearle éxito en el desempeño de tan importantes funciones.

Por medio de la presente le comunico lo siguiente:

En el mes de diciembre 2023 se descargó de las cuentas por cobrar en lo que es la cuenta N°11212208 sistema SAFT llamada Recuperación de Impuestos de Billar la suma de L. 9,877.46 y se traslada a la cuenta N° 11212204 recuperación de establecimientos comerciales.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,



Yohely Chinchilla
Administración tributaria.

CC. archivo

CUENTAS POR PAGAR

(DEUDA DE LA MUNICIPALIDAD)





MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELEFAX 641-0729

Correo:municipalidad_snc.2006@yahoo.com

Departamento De Tesorería



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

N°	Nombre del Proveedor	N° Identidad	Descripcion	Valor exento	Importe Gravado	Impuesto S/V	Total
1	Inversiones GKP s de R L	0401-9023-565190	Compra de insumos de limpieza	309.00	2224.35	333.65	2,533.35
2	Inversiones GKP s de R L	0401-9023-565190	Compra de insumos para atenciones en reuniones,al publico,vasos,servilletas,galletas,jugos,azucar	5,656.00	3264.35	489.65	8,920.35
3	Inversiones GKP s de R L	0401-9023-565190	Compra de papel scott,uso municipal	-	843.48	126.52	843.48
4	Ferretería Lempira	1401-1978-003884	Compra materiales para mejoraiento sistema de agua potable	-	8,188.70	1,228.30	8,188.70
5	Caramba producciones	0801-9009-242183	Servicios de publicidad año 2023		20,250.00	3,037.50	20,250.00
6	Inversiones GKP s de R L	0401-9023-565190	Compra de isumos de la cAnasta basica para apoyo a representante del programa educativo YO SI PUEDO	1,343.15	886.51	132.98	2,229.66
7	Imprenta sigra	0401-1974008267	10 Talonarios de formulario de mantenimiento de datos catastrales en quimico tamaño carta	-	2,608.70	391.30	2,608.70
TOTAL							45,574.24



P.M. Norma Chavez
P.M. Norma Chavez
Tesorera Municipal

**DEUDA CONSOLIDADA EN DETALLE DE LAS CUENTAS POR PAGAR HASTA
ENERO 2024**

_DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD _ENERO 2024_ CUENTAS POR PAGAR

NOMBRE	DESCRIPCION	SALDO	VALOR CONSOLIDADO
KRISTIAN ENOC GRANADOS	AULA Y COMPLEJO SANITARIO EL CARMEN	83,991.06	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	AULA Y COMPLEJO SANITARIO EL CARMEN	21,623.30	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	AULA Y COMPLEJO SANITARIO HECTOER MEJIA LARA	63,172.65	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	AULA Y COMPLEJO SANITARIO HECTOER MEJIA LARA	41,038.00	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	PROYECT CPNSTRUCC CANCHA MULTIUSO PUEBLO NUEVO	91,970.40	633,826.69
KRISTIAN ENOC GRANADOS	PROYECT CONSTRUCC CANCHA MULTIUSO PUEBLO NUEVO	605.60	
Kristian Enoc Granados	Pavimentacion de calle hacia Mirador Pico Blanco, barrio San Francisco (Contrato)	35,172.72	
Kristian Enoc Granados	Pavimentacion de calle hacia Mirador Pico Blanco, barrio San Francisco (Orden de Cambio)	94,902.00	
Kristian Enoc Granados	Remodelacion de parque infantil (cerca perimetral) barrio San Jose	75,432.00	
Kristian Enoc Granados	Acondicionamiento de espacio recreativo El Mirador, sector Pico Blanco II Etapa, Barrio San Francisco	125,918.96	
Jaime Edgardo Rivera	Contrato 028-2023 proyecto "Rehabilitacion de acceso a las aldeas El porvenir, El modelo, Santa Teresa, Cerro Redondo y concepcion del carmen cuesta las caña	436,562.94	717,265.90
Jaime Edgardo Rivera	contrato 029-2023 proyecto "Rehabilitacion de acceso a la aldea El Porvenir- cuesta El Urraco, San Nicolas Copan	280,702.96	
ORBIN NOE PLEITEZ	SUPERVISION PROYECTOS	25,000.00	25,000.00
Caramba producciones	Servicios de publicidad año 2023	20,250.00	20,250.00
Ferretería Lempira	Compra materiales para mejoraiento sistema de agua potable	8,188.70	8,188.70
Imprenta sigra	10 Talonarios de formulario de mantenimiento de datos catastrales en químico tamaño carta	2,608.70	2,608.70
Inversiones GKP s de R L	Compra de insumos de limpieza	2,533.35	

Inversiones GKP s de R L	Compra de insumos para atenciones en reuniones,al publico,vasos,servilletas,galletas,jugos,azucar	8,920.35	
Inversiones GKP s de R L	Compra de papel scott,uso municipal	843.48	14,526.84
Inversiones GKP s de R L	Compra de isumos de la cAnasta basica para apoyo a representante del programa educativo YO SI PUEDO	2,229.66	
TOTAL.....		1,421,666.83	1,421,666.83



[Handwritten signature]

P.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 ENERO DEL AÑO 2024

DESCRIPCION	VALOR
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2024 (INCREMENTO ,DATOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA)	45,574.24
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS AL 31 DE DICIEMBRE 2023	1,376,092.59
TOTAL	1,421,666.83

NOTA: EN EL MES DE ENERO 2024 NO SE REGISTRO NINGUNA CANCELACION DE CUENTAS POR PAGAR .



P.M. Leny Marisol Navarrete
Contadora Municipal

**TOTAL, DEUDA
MUNICIPAL**