

Cuentas Por Cobrar

(MORA QUE ADEUDAN A LA
MUNICIPALIDAD)



FACTURACIÓN Y MORA POR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

MES DE JULIO 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	44,886.88	82,602.91	101,162.15	20,301.87	83,225.67	5,035.16						406,557.83
2	Impuesto Personal.	8,078.40	4,868.12	7,316.86	6,857.76	4,091.60	10,998.10	3,117.80						45,328.64
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	14,836.14	7,357.78	2,069.15	4,172.13	2,258.05	3,078.46							33,771.71
4	Permiso De Operación	3,600.00	4,400.00	1,040.00	480.00	160.00	480.00							10,160.00
5	Contribuciones mejoras	17,574.47	4,204.59	9,313.58	3,726.05	13,251.51	3,498.21	5,290.00						56,858.41

Nº	IMPUESTOS	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	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles.	1,104,171.22	1,034,828.03	989,941.15	907,338.24	806,176.09	785,874.22	702,648.55	697,613.39					-
2	Impuesto Personal.	50,000.00	41,921.60	37,053.48	29,736.62	22,878.86	18,787.26	7,789.16	4,671.36					-
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	208,354.16	193,518.02	186,160.24	184,091.09	179,918.96	177,660.91	174,582.45						-
4	Permiso De Operación	20,000.00	16,400.00	12,000.00	10,960.00	10,480.00	10,320.00	9,840.00						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	1,559,380.40	1,554,090.40					-

OBSEVACION

ESTA MORA SON IMPUESTOS QUE LOS CONTRIBUYENTES ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD
02/08/2024

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPÁN
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
HONDURAS, C. A.
Dirct: Admón. Tributaria
Maylin Y. Chinchila

FACTURACIÓN Y MORA POR SERVICIOS PÚBLICOS

MES DE JULIO 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	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	7,921.60	3,117.25						75,732.88
2	ALCANTARILLADO	6,665.00	1,691.00	774.02	6,832.00	4,772.02	4,117.00	1,520.00						26,371.04
3	TREN DE ASEO	10,430.00	1,731.00	1,634.02	10,862.00	5,624.01	4,833.00	2,022.25						37,136.28
4	TASA POR SERVICIOS	4,240.00	1,200.00	1,010.00	4,620.00	2,000.00	2,070.00	660.00						15,800.00

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	125,774.83	120,545.11	102,102.52	92,412.32	84,490.72	81,373.47					-
2	ALCANTARILLADO	119,257.00	112,592.00	110,901.00	110,126.98	103,294.98	98,522.96	94,405.96	92,885.96					-
3	TREN DE ASEO	96,185.00	85,755.00	84,024.00	82,389.98	71,527.98	65,903.97	61,070.97	59,048.72					-
4	TASA POR SERVICIOS	51,874.00	47,634.00	46,434.00	45,424.00	40,804.00	38,804.00	36,734.00	36,074.00					-

02/08/2024

OBSEVACION

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

Bach. Julian Denisse Mejia
Servicios Publicos



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

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

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

DATOS PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CODIGO SAMI		CODIGO CONTAB	DESCRIPCION	SALDOS TOTALES AL 30 DE JUNIO 2024	INCREMENTOS AL 31 DE JULIO 2024	DESCARGOS AL 31 DE JULIO 2024	SALDOS TOTALES AL 31 DE JULIO 2024
		113-01	TRIBUTOS POR COBRAR	2,730,942.21	1,943,244.23	20,762.46	4,653,423.98
1131.1.	1		INDUSTRIA	13,027.94		-	13,027.94
1131.1.	2		COMERCIO	129,840.37		-	129,840.37
1131.1.	3	113-01-005	cxc tren de aseo	61,070.97		2,022.25	59,048.72
1131.1.	3	113-01-006	Alcantarillado	94,405.96		1,520.00	92,885.96
1131.1.	3	113-01-014	Cxc Permiso de operación	9,840.00		-	9,840.00
1131.1.	3	113-01-008	Cxc agua Potable	84,490.72		3,117.25	81,373.47
1131.1.	3		SERVICIO	31,714.14		-	31,714.14
1131.1.	4	113-01-001	CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos	702,648.55		5,035.16	697,613.39
1131.1.	6	113-01-002	CxC Impuesto Personal	7,789.16		3,117.80	4,671.36
1131.1.	9	113-01-015	cxc Tasas por servicios ambientales	36,734.00		660.00	36,074.00
1131.1.	11	113-01-007	Contribuciones por mejoras	1,559,380.40		5,290.00	1,554,090.40
1132.1.	0	113-01-016	Cxc Transferencia del Gobierno Central	-	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 JULIO 2024

N°	Nombre del Proveedor	N° Identidad	Descripcion	Valor exento	Importe Gravado	Impuesto S/V	Total
N° 001	Constructora Ferretera Erauca Sociedad Anonima	_14019023571763	Compra de 30 libras de alambre de amarre para Proyecto Pavimentación de calle en barrio San Sebastian	-	652.17	97.83	652.17
N° 002	Constructora Ferretera Erauca Sociedad Anonima	_14019023571763	Compra de 3 tubos pvc 4 de presión	-	2,118.26	317.74	2,118.26
N° 003	Constructora Ferretera Erauca Sociedad Anonima	_14019023571763	Compra de materiales para mejoramiento en el Mirador Pico de Lucas,lamina de hierro mosquitera y tornillos	-	1,206.96	181.04	1,206.96
N° 004	Constructora Ferretera Erauca Sociedad Anonima	_14019023571763	Compra de materiales para mejoramiento en el Mirador Pico de Lucas,base para contador,valvula	-	2,365.22	354.78	2,365.22
N° 005	Inversiones Chávez Galdamez	_04191972001921	Pago alimentación técnico de región de salud que realizo,trabajos de manejo de bomba LECCo,para fumigar,eliminar criaderos de zancudos por emergencia casos de dengue.	-	2,700.00	405.00	2,700.00

N° 006	Inversiones Chávez Galdamez	_04191972001921	Compra de meriendas para reunión mesa técnica	-	913.04	136.96	913.04
N° 007	Inversiones Chávez Galdamez	_04191972001921	Compra de alimentación para reunión socialización Proyecto MOCCA,productoras de café	-	3,500.00	525.00	3,500.00
N° 008	Ramon Oswaldo Posadas	_04011980018999	Compra de aceites para vehiculo -isuzu dmax	-	3,980.00	597.00	3,980.00
N° 009	Sintia Yaneth Sanchez	_16201991003092	Compra de meriendas para reunión entrega de fertilizantes a mujeres del municipio	-	4,239.13	635.87	4,239.13
N° 010	José Alexis Aguilar	_04191976001131	Compra de aceite 2 tiempos,castrol,10w 30 para bomba LECCo,para fumigar,eliminar criaderos de zancudos por emergencia casos de dengue.		1,175.00	176.25	1,175.00
N° 011	José Alexis Aguilar	_04191976001131	Compra de repuestos para reparación vehiculo isuzu dmax		1,640.00	246.00	1,640.00
N° 012	José Alexis Aguilar	_04191976001131	Compra de repuestos para reparación vehiculo isuzu dmax		1,640.00	246.00	1,640.00
N° 013	José Alexis Aguilar	_04191976001131	Compra de repuestos para reparación vehiculo isuzu dmax		3,160.00	474.00	3,160.00
N° 014	José Alexis Aguilar	_04191976001131	Compra de repuestos para reparación motocicleta asignada a departament de servicios públicos		1,460.00	219.00	1,460.00
N° 015	José Alexis Aguilar	_04191976001131	Compra de repuestos para reparación vehiculo toyota 22 R		4,180.00	627.00	4,180.00

N° 016	José Alexis Aguilar	_04191976001131	Compra de repuestos para reparación vehículo toyota 22 R		7,905.00	1,185.75	7,905.00
N° 017	Patricio Renan Caballero	_04221978000848	Servicios de publicidad mes de Julio 2024		4,000.00	600.00	4,000.00
Total....							46,834.78



[Signature]

P. M. Norma Chavez

 Tesorera Municipal

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

_DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD _JULIO 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 30 libras de alambre de amarre para Proyecto Pavimentación de calle en barrio San Sebastian	652.17	
Constructora Ferretera Erauca Sociedad Anonima	Compra de 3 tubos pvc 4 de presión	2,118.26	6,342.61
Constructora Ferretera Erauca Sociedad Anonima	Compra de materiales para mejoramiento en el Mirador Pico de Lucas,lamina de hierro mosquitera y tornillos	1,206.96	
Constructora Ferretera Erauca Sociedad Anonima	Compra de materiales para mejoramiento en el Mirador Pico de Lucas,base para contador,valvula	2,365.22	
Inversiones Chávez Galdamez	Pago alimentación técnico de región de salud que realizo,trabajos de manejo de bomba LECCo,para fumigar,eliminar criaderos de zancudos por emergencia casos de denque.	2,700.00	
Inversiones Chávez Galdamez	Compra de meriendas para reunión mesa técnica	913.04	7,113.04
Inversiones Chávez Galdamez	Compra de alimentación para reunión socialización Proyecto MOCCA,productoras de café	3,500.00	
Inversiones GKP s de R L	Compra de galletas,sorbetes,cuhapa sopera,frescos,jugos para atender a reuniones y al publico	1,661.65	
Inversiones GKP s de R L	Compra elementos de limpieza,bolsa para basura,pastillas para baño	2,378.26	
Inversiones GKP s de R L	Compra de insumos de la canasta basica para entrega a grupos organizados ,iglesias	41,047.83	
Inversiones GKP s de R L	Compra de insumos de la canasta basica para entrega a Centros educativos celebración día de la madre	27,365.22	
Inversiones GKP s de R L	Compra de insumos de la canasta basica para entrega a madres, celebración día de la madre	27,365.22	143,023.03

Inversiones GKP s de R L	Compra de insumos de la canasta basica para entrega a madres,funcinaria y empleadas municipales	13,792.77	
Inversiones GKP s de R L	Compra de leche nido,ceteco, pañales,para ayuda a personas adultos que estan postrados	18,708.70	
Inversiones GKP s de R L	Copra de insumos,goma pino,chetos,palillo/pincho,truffe mini.bono bon.chiclosa diana,para hacer arreglos en tasas día de la madre	4,433.11	
Inversiones GKP s de R L	Compra de isnumos,galleta crema,chiky,platos termicos,vasos,galon fristy para atender en reuniones	4,358.97	
Inversiones GKP s de R L	Compra insumos de limpieza,mechas de trapeadir,glade,flash pastilla,papel scot	1,911.30	
José Alexis Aguilar	Compra de aceite 2 tiempos,castrol,10w 30 para bomba LECCo,para fumigar,eliminar criaderos de zancudos por emergencia casos de dengue.	1,175.00	
José Alexis Aguilar	Compra de repuestos para reparación vehiculo isuzu dmax	1,640.00	
José Alexis Aguilar	Compra de repuestos para reparación vehiculo isuzu dmax	1,640.00	
José Alexis Aguilar	Compra de repuestos para reparación vehiculo isuzu dmax	3,160.00	21,160.00
José Alexis Aguilar	Compra de repuestos para reparación motocicleta asignada a deparatament de servicios públicos	1,460.00	
José Alexis Aguilar	Compra de repuestos para reparación vehiculo toyota 22 R	4,180.00	
José Alexis Aguilar	Compra de repuestos para reparación vehiculo toyota 22 R	7,905.00	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	PROYECT CPNSTRUCC CANCHA MULTIUSO PUEBLO NUEVO	91,970.40	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	PROYECT CONSTRUCC CANCHA MULTIUSO PUEBLO NUEVO	605.60	218,494.96
KRISTIAN ENOC GRANADOS	Acondicionamiento de espacio recreativo El Mirador, sector Pico Blanco II Etapa, Barrio San Francisco	125,918.96	

Laboratorio clinico Alvarado	Exámenes de laboratorio a mujeres de escasos recursos economicos	2,810.00	
Laboratorio clinico Alvarado	Exámenes de laboratorio a de escasos recursos economicos(hombres)	1,470.00	7,862.00
Laboratorio clinico Alvarado	Exámenes de laboratorio a mujeres de escasos recursos economicos	3,422.00	
Laboratorio clinico Alvarado	Exámenes de laboratorio a de escasos recursos economicos(hombres)	160.00	
ORBIN NOE PLEITEZ	SUPERVISION PROYECTOS	25,000.00	25,000.00
Patricio Renan Caballero	Servicios de publicidad mes de Julio 2024	4,000.00	4,000.00
Ramon Oswaldo Posadas	Compra de aceites para vehiculo -isuzu dmax	3,980.00	3,980.00
Sintia Yaneth Sanchez	Compra de meriendas para reunión entrega de fertilizantes a mujeres del municipio	4,239.13	4,239.13
SOMEDIC	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos	830.00	
SOMEDIC	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos	2,114.00	
SOMEDIC	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos	900.00	
SOMEDIC	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos	1,825.00	
SOMEDIC	Pago exámenes USG a personas de escasos recursos economicos(MUJER)	2,960.00	
SOMEDIC	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos(mujer)	900.00	
SOMEDIC	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos(hombre)	700.00	26,004.00
SOMEDIC	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos(mujer)	5,335.00	
SOMEDIC	Pago medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos(hombre)	3,360.00	
SOMEDIC	Pago medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos(hombre)	1,945.00	

SOMEDIC	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos(mujer)	850.00	
SOMEDIC	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos	4,285.00	
Total.....		487,468.77	487,468.77





 P.M. Lery 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 2024

DESCRIPCION	VALOR
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2024 (INCREMENTO ,DATOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA)	46,834.78
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS AL 30 DE JUNIO 2024	440,633.99
TOTAL	487,468.77



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 JUNIO 2024 PAGADAS EN JULIO 2024

FECHA	N° DE ORDEN	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	CUENTA BANCARIA	N° DE CHEQUE	VALOR PAGADO
03/07/2024	28353	David Edgardo Calderon	Pago mantenimiento general motocicleta asignada a Departamento de obras públicas.CXP	CTA # 111-000-28494_	11017852	1,130.43
03/07/2024	28354	Sintia Yaneth Sanchez	Pago meriendas reunión red de mujeres	CTA # 111-000-28494_	11017853	978.26
04/07/2024	28366	José Domingo Barrera	Pago servicio de publicidad mes de abril, mayo y junio Junio 2024.CXP	CTA # 111-000-28494_	11017865	13,500.00
04/07/2024	28367	CONSTRUFER S.A	Compra de tubería de drenaje y accesorios para ampliación a sistema de alcantarillado sanitario en B°.San Nicolas calle que conduce hacia el estadiuio La Ranas.CXP	CTA # 111-000-28494_	11017867	13,975.65
04/07/2024	28368	CONSTRUFER S.A	Compra de materiales para reparación de aula de CCEPREB Sonrisa Infantil B°.Pueblo Nuevo.CXP	CTA # 111-000-28494_	11017868	12,638.26
	28369	CONSTRUFER S.A	Compra de aluzinc y canaleta para ayuda a familias de escasos recursos economicos.CXP	CTA # 111-000-28494_	11017869	265,710.18
04/07/2024	28370	CONSTRUFER S.A	Compra de 30 varillas de 3/8 para ayuda a construcción de mausuleos a familia de escaos recursos economicos.	CTA # 111-000-28494_	11017870	3,521.74
04/07/2024	28372	CONSTRUFER S.A	Compra de 1 pulidora recargable mas accesorios para uso en sistema de agua potable.CXP	CTA # 111-000-28494_	11017872	2,643.48
04/07/2024	28375	Gladis Ondina Chávez	Merinadas para participantes de grupos de auto gestión, entrega de capital semilla.	CTA # 111-000-28494_	11017875	3,375.00
05/07/2024	28385	Ramon Oswaldo Posadas	Pago facturas insumos para mantenimiento vehiculo toyota 22R.CXP	CTA # 111-000-28494_	11017886	3,200.00

05/07/2024	28387	Lito Erazo Aguilar	Compra de 3 lavatrastos 2 fosas 1 escurridor para colocarlos en locales del mirador Pico de Lucas.CXP	CTA # 111-000-28494_	11017888	6,782.61
05/07/2024	28389	CONSTRUFER S.A	Compra de un rollo de serpentina 9 mts. 18 PG para cerca perimetral de Kinder Policarpo Paz Garcia.CXP	CTA # 111-000-28494_	11017891	5,165.22
					TOTAL.....	332,620.83



 P.M. Norma Chavez

 Tesorera Municipal



 P.M. Leny Marisol Navarrete

 Contadora Municipal