

Cuentas Por Cobrar

(MORA QUE ADEUDAN A LA
MUNICIPALIDAD)



FACTURACIÓN Y MORA POR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

MES DE AGOSTO 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	25,688.39					432,246.22
2	Impuesto Personal.	8,078.40	4,868.12	7,316.86	6,857.76	4,091.60	10,998.10	3,117.80	4,360.50					49,689.14
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	14,836.14	7,357.78	2,069.15	4,172.13	2,258.05	3,078.46		3,888.00					37,659.71
4	Permiso De Operación	3,600.00	4,400.00	1,040.00	480.00	160.00	480.00		200.00					10,360.00
5	Contribuciones mejoras	17,574.47	4,204.59	9,313.58	3,726.05	13,251.51	3,498.21	5,290.00	1,067.60					57,926.01

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	702,648.55	697,613.39	671,925.00				-
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	310.86				-
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		170,694.45				-
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		9,640.00				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	1,553,022.80				-

OBSEVACION

ESTA MORA SON IMPUESTOS QUE LOS CONTRIBUYENTES ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD
04/09/2024



FACTURACIÓN Y MORA POR SERVICIOS PÚBLICOS

MES DE AGOSTO 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	7,921.60	3,117.25	6,473.00					82,205.88
2	ALCANTARILLADO	6,665.00	1,691.00	774.02	6,832.00	4,772.02	4,117.00	1,520.00	2,020.00					28,391.04
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	2,760.00					39,896.28
4	TASA POR SERVICIOS	4,240.00	1,200.00	1,010.00	4,620.00	2,000.00	2,070.00	660.00	1,130.00					16,930.00

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	74,900.47				-
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	90,865.96				-
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	56,288.72				-
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	34,944.00				-

04/09/2024

OBSEVACION

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

Bach. Lilian Denisse Mejía.
Servicios Públicos



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

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

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

DATOS PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CODIGO SAMI		CODIGO CONTAB	DESCRIPCION	SALDOS TOTALES AL 31 DE JULIO 2024	INCREMENTOS AL 31 DE AGOSTO 2024	DESCARGOS AL 31 DE AGOSTO 2024	SALDOS TOTALES AL 31 DE AGOSTO 2024
		113-01	TRIBUTOS POR COBRAR	4,653,423.98	1,943,244.23	47,587.49	6,549,080.72
1131.1.	1		INDUSTRIA	13,027.94		3,528.00	9,499.94
1131.1.	2		COMERCIO	129,840.37		360.00	129,480.37
1131.1.	3	113-01-005	cxc tren de aseo	59,048.72		2,760.00	56,288.72
1131.1.	3	113-01-006	Alcantarillado	92,885.96		2,020.00	90,865.96
1131.1.	3	113-01-014	Cxc Permiso de operación	9,840.00		200.00	9,640.00
1131.1.	3	113-01-008	Cxc agua Potable	81,373.47		6,473.00	74,900.47
1131.1.	3		SERVICIO	31,714.14		-	31,714.14
1131.1.	4	113-01-001	CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos	697,613.39		25,688.39	671,925.00
1131.1.	6	113-01-002	CxC Impuesto Personal	4,671.36		4,360.50	310.86
1131.1.	9	113-01-015	cxc Tasas por servicios ambientales	36,074.00		1,130.00	34,944.00
1131.1.	11	113-01-007	Contribuciones por mejoras	1,554,090.40		1,067.60	1,553,022.80
1132.1.	0	113-01-016	Cxc Transferencia del Gobierno Central	1,943,244.23	1,943,244.23	-	3,886,488.46



P.M. *Lenny 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 AGOSTO 2024

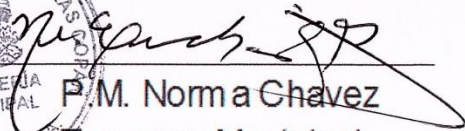
N°	Nombre del Proveedor	N° Identidad	Descripcion	Valor exento	Importe Gravado	Impuesto S/V	Total
N° 001	Constructora Ferretera Erauca Sociedad Anonima	_14019023571763	Compra de materiales para ayuda a contrucción muro de contención vivienda de Sr.Manuel Ramo,comunidad El Achiotal	-	12,326.09	1,848.91	12,326.09
N° 002	Constructora Ferretera Erauca Sociedad Anonima	_14019023571763	Compra de materiales para mejoramiento sistema de agua potable en calle barrio San Sebastian	-	4,213.04	631.96	4,213.04
N° 003	Ferretería Lempira	_14011978003884	Compra de cinta antideslizante 2X5 mts negra truper	-	1,434.78	215.22	1,434.78
N° 004	Inversiones Chávez Galdamez	_04191972001921	Compra de meriendas para reunión personal municipal	-	1,739.13	260.87	1,739.13
N° 005	Inversiones Chávez Galdamez	_04191972001921	Compra de meriendas para participante entrega de capital semilla a jovenes emprendedores proyecto Generacióncon oportunidades	-	1,043.48	156.52	1,043.48

N° 006	Inversiones Chávez Galdamez	_04191972001921	Compra alimentación para encuentro de OMM socializacion de ley para la proteccion de las mujeres	-	5,982.61	897.39	5,982.61
N° 007	Sintia Yaneth Sanchez	_16201991003092	Compra de meriendas para reunión personal de salud 06/08/2024	-	1,434.78	215.22	1,434.78
N° 008	Cablemar/Jose Domingo Barrera	_08901998000139	Pago servicio de publicidad mes de julio 2024	-	4,500.00	675.00	4,500.00
N° 009	Carlos Humberto Mejía/Techno Systems	_04191987000101	Pago factura cambio de cabezal de impresora L3110	-	3,469.57	520.43	3,469.57
N° 010	Laboratorio Clinico Alvarado,s/Julian Edgardo Henriquez	_04131996000725	Pago exámenes de clinicos realizados a personas de escasos recursos economicos,por emergencia de dengue del 27 de mayo al 31 de julio 2024	77,100.00			77,100.00
N° 011	Allan Armando López Escobar	_04191982000071	Compra de 5 camas y sus accesorios para intalaralas en edificios municipal,Mirador Pico de Lucas		24,040.00	3,606.00	24,040.00
N° 012	Allan Armando López Escobar	_04191982000071	Pago mano de obra instalación de 5 camaras en edificios municipal,Mirador Pico de Lucas	-	6,000.00	900.00	6,000.00
N° 013	Allan Armando López Escobar	_04191982000071	Pago mano de mantenimiento y reparación 4 camaras en edificios municipal,La canchita.	-	4,645.00	696.75	4,645.00

N° 014	Allan Armando López Escobar	_04191982000071	Pago mano de reparación camaras en parque y Kinder	-	3,800.00	570.00	3,800.00
N° 015	Inversiones CANAAN	_04191986000267	Comra de arena para ayuda hacer fosas a personas de escasos recursos	1,000.00	1,000.00	150.00	2,000.00
N° 016	Inversiones CANAAN	_04191986000267	colocacion de alcantarillas en la comunidad el porvenir	9,000.00	-	-	9,000.00
N° 017	Jose Rafael Navarrete	_04191981000712	Compra de arena para ayuda de vivienda	1,800.00	2,000.00	300.00	3,800.00
N° 018	Jose Rafael Navarrete	_04191981000712	Compra de arena para alcantarillado	1,800.00	2,000.00	300.00	3,800.00
N° 019	Sintia Yaneth Sanchez	_16201991003092	Capacitacion de llenado de fichas catastrales		904.35	135.65	904.35
N° 020	SOMEDIC	_04019018016842	Pago exámenes USG a personas de escasos recursos economicos(MUJER)	735.00			735.00
N° 021	SOMEDIC	_04019018016842	Pago exámenes USG a personas de escasos recursos economicos(MUJER)	600.00			600.00
N° 022	SOMEDIC	_04019018016842	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos(muier)	640.00			640.00
N° 023	SOMEDIC	_04019018016842	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos(muier)	1,290.00			1,290.00
N° 024	SOMEDIC	_04019018016842	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos(muier)	1,020.00			1,020.00

N° 025	SOMEDIC	_04019018016842	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos(mujer)	1,964.00			1,964.00
N° 026	SOMEDIC	_04019018016842	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos(mujer)	1,770.00			1,770.00
N° 027	SOMEDIC	_04019018016842	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos(mujer)	440.00			440.00
N° 028	SOMEDIC	_04019018016842	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos(mujer)	1,300.00			1,300.00
N° 029	SOMEDIC	_04019018016842	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos(mujer)	810.00			810.00
N° 030	SOMEDIC	_04019018016842	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos(mujer)	1,250.00			1,250.00
N° 031	SOMEDIC	_04019018016842	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos(hombre)	1,032.00			1,032.00
N° 032	SOMEDIC	_04019018016842	Pago medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos(hombre)	1,403.00			1,403.00
N° 033	SOMEDIC	_04019018016842	Pago medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos(hombre)	1,100.00			1,100.00

N° 034	SOMEDIC	_04019018016842	Pago medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos(hombre)	55.00			55.00
N° 035	Patricio Renan Caballero	_04221978000848	Servicios de publicidad mes de Agosto 2024		4,000.00	600.00	4,000.00
N° 036	Ferretería Lempira	_14011978003884	compra de tubo pvc y codo pvc de 3 para canalizacion de aguas lluvias en el kinder Policarpo Paz Garcia		3,547.83	532.17	3,547.83
N° 037	Inversiones GKP s de R L	_04019023565190	compra de 160 bolsas de dulces candy mix para celebracion dia del niño		14,608.70	2,191.30	14,608.70
Total....							208,798.36



P.M. Norma Chavez
Tesorera Municipal



Municipalidad de San Nicolás ,Copan

E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com

CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

DESCRIPCION	VALOR
SALDO DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2024	487,468.77
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2024 (DATOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA)	208,798.36
DESCARGO DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2024 (CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS DE AL 31 DE JULIO 2024 PAGADAS EN AGOSTO 2024)	36,512.17
TOTAL	659,754.96



P.M.Ledy 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 31 DE JULIO 2024 PAGADAS EN AGOSTO 2024

FECHA	Nº DE ORDEN	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	CUENTA BANCARIA	Nº DE CHEQUE	VALOR PAGADO
05/08/2024	28523	Gladis Ondina Chávez	Compra de alimentación para reunión socialización Proyecto MOCCA a productoras de café.	111-000-28494	11018015	3,500.00
05/08/2024	28524	Gladis Ondina Chávez	Compra de meriendas para reunión mesa técnica.CXP	111-000-28494	11018016	913.04
05/08/2024	28525	Gladis Ondina Chávez	Pago alimentación técnico de región de salud que realizo trabajos manejo de bomba LECCO para fumigar eliminar criadero de zancudos	111-000-28494	11018017	2,700.00
07/08/2024	28540	José Alexis Aguilar	Compra d repuestos para mantenimiento y reparación vehiculo Toyota 22 R,isuzu DMAX.CXP	111-000-28494	11018032	18,525.00
07/08/2024	28541	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.	111-000-28494	11018033	1,175.00
07/08/2024	28542	José Alexis Aguilar	Compra de repuestos para reparación motocicleta asignada a deparatament de servicios públicos	111-000-28494	11018034	1,460.00
07/08/2024	28536	Patricio Renan Caballero	Pago servicios de publicidad mes de julio 2024	111-000-28494	11018028	4,000.00
07/08/2024	28543	Sintia Yaneth Sanchez	Compra de meriendas para reunión entrega de fertilizantes a mujeres del municipio	111-000-28494	11018035	4,239.13
					TOTAL....	36,512.17

