

Cuentas Por Cobrar

(MORA QUE ADEUDAN A LA
MUNICIPALIDAD)



FACTURACIÓN Y MORA POR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

MES DE JUNIO 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											
		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						
2	Impuesto Personal.	8,078.40	4,868.12	7,316.86	6,857.76	4,091.60	10,998.10						
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	14,836.14	7,357.78	2,069.15	4,172.13	2,258.05	3,078.46						
4	Permiso De Operación	3,600.00	4,400.00	1,040.00	480.00	160.00	480.00						
5	Contribuciones mejoras	17,574.47	4,204.59	9,313.58	3,726.05	13,251.51	3,498.21						

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 Septiem bre	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					
2	Impuesto Personal.	50,000.00	41,921.60	37,053.48	29,736.62	22,878.86	18,787.26	7,789.16					
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					
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					

OBSEVACION

ESTA MORA SON IMPUESTOS QUE LOS CONTRIBUYENTES ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD.
01/07/2024



FACTURACIÓN Y MORA POR SERVICIOS PÚBLICOS

MES DE JUNIO 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											
		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						
2	ALCANTARILLADO	6,665.00	1,691.00	774.02	6,832.00	4,772.02	4,117.00						
3	TREN DE ASEO	10,430.00	1,731.00	1,634.02	10,862.00	5,624.01	4,833.00						
4	TASA POR SERVICIOS	4,240.00	1,200.00	1,010.00	4,620.00	2,000.00	2,070.00						

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
1	AGUA	157,106.35	131,370.35	125,774.83	120,545.11	102,102.52	92,412.32	84,490.72					
2	ALCANTARILLADO	119,257.00	112,592.00	110,901.00	110,126.98	103,294.98	98,522.96	94,405.96					
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					
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					

01/07/2024

OBSEVACION

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

Lillian Denisse Mejía

 Servicios Públicos



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

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

INCREMENTO Y DESCARGO DE LAS CUENTAS POR COBRAR SALDOS TOTALES AL 30 DE JUNIO 2024

DATOS PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CODIGO SAMI		CODIGO CONTAB	DESCRIPCION	SALDOS TOTALES AL 31 DE MAYO 2024	INCREMENTOS AL 30 DE JUNIO 2024	DESCARGOS AL 30 DE JUNIO 2024	SALDOS TOTALES AL 30 DE JUNIO 2024
		113-01	TRIBUTOS POR COBRAR	4,794,408.48	-	2,063,466.27	2,730,942.21
1131.1.	1		INDUSTRIA	14,860.40		1,832.46	13,027.94
1131.1.	2		COMERCIO	130,916.37		1,076.00	129,840.37
1131.1.	3	113-01-005	cxc tren de aseo	65,903.97		4,833.00	61,070.97
1131.1.	3	113-01-006	Alcantarillado	98,522.96		4,117.00	94,405.96
1131.1.	3	113-01-014	Cxc Permiso de operación	10,320.00		480.00	9,840.00
1131.1.	3	113-01-008	Cxc agua Potable	92,412.32		7,921.60	84,490.72
1131.1.	3		SERVICIO	31,884.14		170.00	31,714.14
1131.1.	4	113-01-001	CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos	785,874.22		83,225.67	702,648.55
1131.1.	6	113-01-002	CxC Impuesto Personal	18,787.26		10,998.10	7,789.16
1131.1.	9	113-01-015	cxc Tasas por servicios ambientales	38,804.00		2,070.00	36,734.00
1131.1.	11	113-01-007	Contribuciones por mejoras	1,562,878.61		3,498.21	1,559,380.40
1132.1.	0	113-01-016	Cxc Transferencia del Gobierno Central	1,943,244.23	-	1,943,244.23	-



[Firma]
D^{ña} 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 JUNIO 2024

N°	Nombre del Proveedor	N° Identidad	Descripcion	Valor exento	Importe Gravado	Impuesto S/V	Total
N° 001	Sintia Yaneth Sanchez	1620-1991-003092	Compra de 15 meriendas para reunión red de mujeres	-	978.26	146.74	978.26
N° 002	David Edgardo Calderon	0413-1982-005056	Pago mantenimiento general motocicleta asignada a servicios públicos	-	1,130.43	169.57	1,130.43
N° 003	Inversiones Chávez Galdamez	0419-1972-001921	Entrega de capital a 6 grupos de autosugestion	-	3,375.00	506.25	3,375.00
N° 004	Cablemar/Jose Domingo Barrera	0890-1998-000139	Pago servicio de publicidad mes de mayo 2024	-	4,500.00	675.00	4,500.00
N° 005	Cablemar/Jose Domingo Barrera	0890-1998-000139	Pago servicio de publicidad mes de junio 2024		4,500.00	675.00	4,500.00
Total....							14,483.69



P.M. Norma Chavez
Tesorera Municipal

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

_DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD _JUNIO 2024_ CUENTAS POR PAGAR			
NOMBRE	DESCRIPCION	SALDO	VALOR CONSOLIDADO
Cablemar/Jose Domingo Barrera	Pago servicio de publicidad mes de abril.	4,500.00	13,500.00
Cablemar/Jose Domingo Barrera	Pago servicio de publicidad mes de mayo 2024	4,500.00	
Cablemar/Jose Domingo Barrera	Pago servicio de publicidad mes de junio 2024	4,500.00	
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 Garcia	5,165.22	
Constructora Ferretera Erauca Sociedad Anonima	Compra de herramientas menores,para uso departamento de servicios públicos,esmeriladora,cargador batería,bateria inalambrica,disco corte metal	2,643.48	
Constructora Ferretera Erauca Sociedad Anonima	Compra de materiales para ayuda mejormaiento vivienda sr.santos Caballero Morataya,aluzin de 10-12 pi y clavos,	5,422.61	303,654.53
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	260,287.57	
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".	13,975.65	
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.	3,521.74	
Constructora Ferretera Erauca Sociedad Anonima	Compra de materiales para ayuda remodelación aula de Kinder Sonrisa Infantil,barrio Pueblo Nuevo	12,638.26	
Ferretería Lempira	Compra de lavatrastos,2 fosas 1 escurridor izquierdo lenox,para colocarlos en el mirador Pico de Lucas	6,782.61	6,782.61
Inversiones Chávez Galdamez	Entrega de capital a 6 grupos de autosugestion	3,375.00	3,375.00
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	

Inversiones GKP s de R L	Compra de insumos de la canasta basica para entrega a madres,funcinaria y empleadas municipales	13,792.77	143,023.03
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 insumos,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	
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
Ramon Oswaldo Posadas	Compra de aceites para vehiculos toyota 22 r-isuzu dmax	3,200.00	3,200.00
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	

Sintia Yaneth Sanchez	Compra de 15 meriendas para reunión red de mujeres	978.26	978.26
David Edgardo Calderon	Pago mantenimiento general motocicleta asignada a servicios públicos	1,130.43	1,130.43
Total.....		773,254.82	773,254.82



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 JUNIO DEL AÑO 2024

DESCRIPCION	VALOR
CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2024 (INCREMENTO ,DATOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA)	14,483.69
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS AL 31 DE MAYO 2024	758,771.13
TOTAL	773,254.82



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 31 DE MAYO 2024 PAGADAS EN JUNIO 2024

FECHA	N° DE ORDEN	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	CUENTA BANCARIA	N° DE CHEQUE	VALOR PAGADO
18/06/2024	28300	Mainor Enrique Chinchilla	Compra de arena para trabajos sistema alcantarillado sanitario, cajas de registro, hol en sector B°.San Francisco-cohetería, excavación de zanjos y aterrado de tubería alcantarillado sanitario B°.San Nicolás calle campo de la ranas.CXP	111-000-28494	11017801	45,680.00
					TOTAL....	45,680.00



Norma Chavez
Tesorera Municipal



E.M. Leny Marisol Navarrete
Contadora Municipal