

FACTURACIÓN Y MORA POR SERVICIOS PUBLICOS A ABRIL 2018



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPÁN
HONDURAS C. A.
Municipalidad_snc.2006@yahoo.com
INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA AÑO 2018



CUENTAS POR COBRAR AÑO 2018

Nº	TASAS MUNICIPALES	Mora Facturado Por Mes Año 2018												TOTAL Facturado
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	AGUA	18,936.50	8,630.00	6,630.00	44,350.00									78,546.50
2	ALCANTARILLADO	6,075.00	4,775.00	2,350.00	21,400.00									34,600.00
3	TREN DE ASEO	8,960.00	5,200.00	2,710.00	26,810.00									43,680.00
4	TASA POR SERVICIOS	5,935.00	2,550.00	2,015.00	13,093.00									23,593.00

Nº	TASAS MUNICIPALES	SALDO DE DICIEMBRE AÑO 2017	Saldo Mora Por Mes Año 2018											
			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	236,450.00	217,513.50	208,883.50	202,253.50	157,903.50								
2	ALCANTARILLADO	96,845.00	90,770.00	85,995.00	83,645.00	62,245.00								
3	TREN DE ASEO	114,930.00	105,970.00	100,770.00	98,060.00	71,250.00								
4	TASA POR SERVICIOS	62,470.00	56,535.00	53,985.00	51,970.00	38,877.00								

8/5/2018

OBSEVACION

ESTA MORA SON IMPUESTOS QUE LOS CONTRIBUYENTES ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD

Francisco Galea
PM Francisco de Jesús Galdamez.
Dirct. De servicios públicos

FACTURACIÓN Y MORA POR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ABRIL 2018



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPÁN
HONDURAS C. A.

Municipalidad_snc.2006@yahoo.com

IMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA año 2018



CUENTAS POR COBRAR AÑO 2018

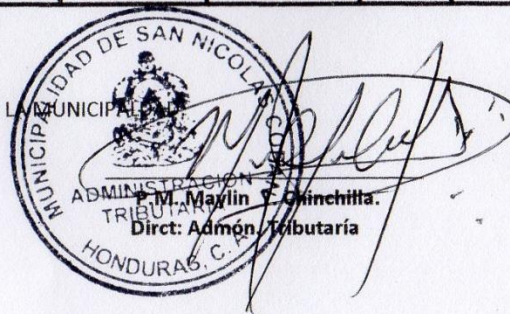
Nº	IMPUESTOS	Mora Facturada Por Mes Año 2018												TOTAL Facturado
		Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles.	31,246.73	18,237.72	16,607.02	33,524.28									99,615.75
2	Impuesto Personal.	1,225.40	1,213.80	3,998.34	2,242.30									8,679.84
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	7,669.26	2,018.48	4,277.60	4,273.60									18,238.94
4	Impuesto De Billar.													0.00
5	Permiso De Operación			2,200.00	400.00									2,600.00
6	Contribuciones mejoras	10,444.63	1,884.18	16,080.86	9,983.48									38,393.15

Nº	IMPUESTOS	SALDO DE DICIEMBRE AÑO 2017	Saldo Mora Por Mes Año 2018											
			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.	656,693.96	625,447.23	607,209.51	590,602.49	557,078.21								
2	Impuesto Personal.	50,000.00	48,774.60	47,560.80	43,562.46	41,320.16								
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	196,147.61	188,478.35	186,459.87	182,182.27	177,908.67								
4	Impuesto De Billares	4,985.48	4,985.48	4985.48	4,985.48	4,985.48								
5	Permiso De Operación	15,900.00	15,900.00	15,900.00	13,700.00	13,300.00								
6	Contribucines mejoras	1,306,107.04	1,295,662.41	1,293,778.23	1,277,697.37	1,267,713.89								

8/5/2018

OBSEVACION

ESTA MORA SON IMPUESTOS QUE LOS CONTRIBUYENTES ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD





MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com

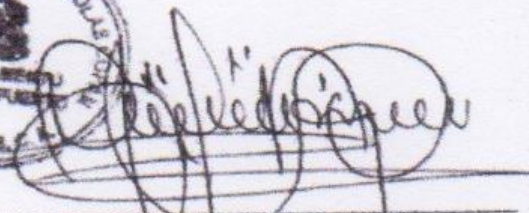


DEPARTAMENTO DE: PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS PENDIENTES DE PAGO AL MES DE ABRIL DE 2018

Nº	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO	VALOR
1	Servi Copias y mas Los Titos	01-08-12-300-330-331	3,899.00
2	Servi Copias y mas Los Titos	06-01-11-400-460-464-25	788.00
3	Servi Copias y mas Los Titos	03-02-12-500-580-581	1,500.00
4	Servi Copias y mas Los Titos	06-01-12-400-460-461-35	827.00
5	Lubricentro Posadas	01-08-12-200-240-243	1,730.00
TOTAL			8,744.00




P.M. Denia Iveth Mejia
Jefe de Presupuesto Municipal



P.M. Leny Marisol Navarrete
Concejal Municipal





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

CUENTAS POR COBRAR SALDO AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2018

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO AL 28 DE MARZO 2018	DESCARGO DE CUENTAS POR COBRAR DE ABRIL 2018	AUMENTO TRANSFERENCIA DE ABRIL Y AJUSTE DE ENERO A MARZO 2018 DE	SALDO AL 30 DE ABRIL 2018
113-01	TRIBUTOS POR COBRAR	5,855,678.91	153,051.19	1,718,049.07	7,420,676.79
113-01-001	CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos	591,181.76	33,048.81		558,132.95
113-01-002	CxC Impuesto Personal	43,577.27	2,242.30		41,334.97
113-01-004	Industria , comercio y servicio	182,219.41	4,273.60		177,945.81
113-01-005	cxc tren de aseo	98,398.24	26,623.00		71,775.24
113-01-006	Alcantarillado	83,953.49	20,754.00		63,199.49
113-01-007	Contribuciones por mejoras	1,277,697.37	9,983.48		1,267,713.89
113-01-008	Cxc agua Potable	202,881.64	42,633.00		160,248.64
113-01-011	CxC imp. s/ Billares	4,985.48	-		4,985.48
113-01-013	Cxc Impto selectivo servicios telecomunicaciones	-	-		-
113-01-014	Cxc Permiso de operación	13,700.00	400.00		13,300.00
113-01-015	cxc Tasas por servicios ambientales	51,970.00	13,093.00		38,877.00
113-01-016	Cxc Transferencia del Gobierno Central que corresponde para el año 2017	3,305,114.25	-	1,718,049.07	5,023,163.32

NOTA: Se debe cuatro meses de Transferencia

P.M. Leny Marisol Navarrete
Contadora Municipal



Cuentas Canceladas en el mes de Abril del año 2018



Municipalidad de San Nicolas ,Copan
E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com
CUENTAS POR PAGAR DE MARZO CANCELADAS EN ABRIL DEL AÑO 2018

Mancomunidad CHORTI	Transferencia a mancomunidad Chorti correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año 2017 que la recibimos en febrero 2018 CXP	111-000-28494	11008912	60,479.68
Luz Odilia Davila	Compra de papelería uso en oficina municipales CXP	111-000-28494	11008920	2,732.00
Luz Odilia Davila Rosa	Compra de accesorios para hacer reparaciones en el sistema de agua potable CXP	111-000-28494	11008927	448.00
Luz Odilia Davila	Pago factura papaeleria uso en el centro de salud Rogelio Chacon CXP	111-000-28494	11008928	1,500.00
Luz Odilia Davila Rosa	Compra de varilla de hierro,alambre de amarre para vivienda CXP	111-000-28494	11009010	1,252.00
Luz Odilia Davila Rosa	Compra de materiales para uso municipal, martillo, enchufles, soques, abrazaderas de metal,candado. CXP	111-000-28494	11008930	341.00
Luz Odilia Davila	Compra de elementos de limpieza para usos en el crematorio CXP	111-000-28494	11008931	944.00
Teodoro Mendoza	Compra de 2 mangueras y 1 espejo lateral para vehiculo DMAX(Cuentas por pagar) CXP	111-000-28494	11008953	1,300.00
TOTAL				68,996.68



 P.M. Leny Marisa Nolasco
 Contadora Municipal