

CUENTAS POR

COBRAR

(MORA QUE ADEUDAN A

LA

MUNICIPALIDAD)

FACTURACIÓN Y MORA POR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEPTIEMBRE 2019



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPÁN
HONDURAS C. A.
Municipalidad_snc.2006@yahoo.com
INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA año 2019



CUENTAS POR COBRAR AÑO 2019

Nº	IMPUESTOS	Mora Facturada Por Mes Año 2019											TOTAL Facturado	
		Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre		Diciembre
1	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles.	42,239.06	25,807.58	44,924.75	15,977.15	24,320.08	15,672.34	9,886.00	18,419.13	10,931.09				208,177.18
2	Impuesto Personal.	4,251.70	3,847.12	3,383.00	1,342.90	3,450.48	2,523.00	1,815.00	1,720.40	810.90				23,144.50
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	21,049.70	2,790.60	2,397.12	606.00	1,302.60	288.00	252.00	2,059.20	240.00				30,985.22
4	Impuesto De Billar.	567.64												567.64
5	Permiso De Operación	400.00	100.00			500.00				100.00				1,100.00
6	Contribuciones mejoras	78,538.31	20,190.14	18,513.48	29,516.84	3,344.84	9,953.12	6,061.84	10,051.86	2,600.00				178,770.43

Nº	IMPUESTOS	SALDO DE DICIEMBRE AÑO 2018	Saldo Mora Por Mes Año 2019											
			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.	624,717.09	582,478.03	556,670.45	511,745.70	495,768.55	471,448.47	455,776.13	445,890.13	427,471.00	416,539.91			
2	Impuesto Personal.	50,000.00	45,748.30	41,901.18	38,518.18	37,175.28	33,724.80	31,201.80	29,386.80	27,666.40	26,855.50			
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	191,299.92	170,250.22	167,459.62	165,062.50	164,456.50	163,153.90	162,865.90	162,613.90	160,554.70	160,314.70			
4	Impuesto De Billares	7,557.60	6,989.96	6,989.96	6,989.96	6,989.96	6,989.96	6,989.96	6,989.96	6,989.96	6,989.96			
5	Permiso De Operación	8,100.00	7,700.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,000.00			
6	Contribuciones mejoras	1,410,495.27	1,331,956.96	1,311,766.82	1,293,253.34	1,263,736.50	1,260,391.66	1,250,438.54	1,244,376.70	1,234,324.84	1,231,724.84			

14/10/2019

OBSEVACION

ESTA MORA SON IMPUESTOS QUE LOS CONTRIBUYENTES ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPAN
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
HONDURAS

[Handwritten Signature]

P.M. Maylin Y. Chinchilla.
Dirct: Admón. Tributaria

FACTURACIÓN Y MORA POR SERVICIOS PÚBLICOS SEPTIEMBRE 2019



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE COPÁN
HONDURAS C. A.
Municipalidad_snc.2006@yahoo.com
INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA AÑO 2019



CUENTAS POR COBRAR AÑO 2019

Nº	TASAS MUNICIPALES	Mora Facturado Por Mes Año 2019											TOTAL Facturado	
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre		Diciembre
1	AGUA	22,544.50	7,123.00	14,884.00	8,372.50	10,533.00	4,777.00	8,143.00	2,414.00	2,764.00				81,555.00
2	ALCANTARILLADO	8,450.00	3,500.00	6,575.00	4,250.00	6,210.00	2,350.00	4,550.00	700.00	2,000.00				38,585.00
3	TREN DE ASEO	9,810.00	4,400.00	8,600.00	5,425.00	5,960.00	2,400.00	5,525.00	975.00	1,875.00				44,970.00
4	TASA POR SERVICIOS	5,655.00	1,970.00	4,480.00	2,420.00	2,850.00	1,400.00	2,420.00	710.00	700.00				22,605.00

Nº	TASAS MUNICIPALES	SALDO DE DICIEMBRE AÑO 2018	Saldo Mora Por Mes Año 2019											
			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	209,345.00	186,800.50	179,677.50	164,793.50	156,421.00	145,888.00	141,111.00	132,968.00	130,554.00	127,790.00			
2	ALCANTARILLADO	73,215.00	64,765.00	61,265.00	54,690.00	50,440.00	44,230.00	41,880.00	37,330.00	36,630.00	34,630.00			
3	TREN DE ASEO	77,460.00	67,650.00	63,250.00	54,650.00	49,225.00	43,265.00	40,865.00	35,340.00	34,365.00	32,490.00			
4	TASA POR SERVICIOS	55,108.94	49,453.94	47,483.94	43,003.94	40,583.94	37,733.94	36,323.94	33,903.94	33,193.94	32,493.94			

14/10/2019

OBSEVACION

ESTA MORA SON IMPUESTOS QUE LOS CONTRIBUYENTES ADEUDAN A LA MUNICIPALDAD.



Total de cuentas por cobrar
(Mora que adeudan a la
Municipalidad) incluida la
transferencia del gobierno
central



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

CUENTAS POR COBRAR SALDOS TOTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

CODIGO	DESCRIPCION	SALDOS TOTALES AL 31 DE AGOSTO 2019	INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR Septiembre 2019	RECUPERACION SEPTIEMBRE 2019	SALDOS TOTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
113-01	TRIBUTOS POR COBRAR	4,562,621.50	1,231,885.83	1,253,906.82	4,540,600.51
113-01-001	CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos	427,471.00		10,931.09	416,539.91
113-01-002	CxC Impuesto Personal	27,666.40		810.90	26,855.50
113-01-004	Industria , comercio y servicio	160,554.70		240.00	160,314.70
113-01-005	cxc tren de aseo	34,365.00		1,875.00	32,490.00
113-01-006	Alcantarillado	36,630.00		2,000.00	34,630.00
113-01-007	Contribuciones por mejoras	1,234,324.84		2,600.00	1,231,724.84
113-01-008	Cxc agua Potable	130,554.00		2,764.00	127,790.00
113-01-011	CxC imp. s/ Billares	6,989.96		-	6,989.96
113-01-013	Cxc Impto selectivo servicios telecomunicaciones	-		-	-
113-01-014	Cxc Permiso de operación	7,100.00		100.00	7,000.00
113-01-015	cxc Tasas por servicios ambientales	33,193.94		700.00	32,493.94
113-01-016	Cxc Transferencia del Gobierno Central	2,463,771.66	1,231,885.83	1,231,885.83	2,463,771.66

NOTA:Cuentas por cobrar(Transferencia Agosto y Septiembre 2019)



P.M. Emy Marisol Navarrete
Contadora Municipal



Recibido
15/10/2019
9:00 am

CUENTAS POR

PAGAR

**(DEUDA DE LA
MUNICIPALIDAD)**



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
HONDURAS C.A TEL/FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CUENTAS PEDNIENTES DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2019

N°	DESCRIPCION	N°FACTURA	CODIGO PRESUPUESTARIO	VALOR
1	BODEGA PEÑA		03-02-12-500-580-581	3,103.00
2	BODEGA PEÑA		03-02-12-500-580-581	1,576.00
				4,679.00



Elizabeth Chávez
Elizabeth Chávez
Tesorera Municipal



Municipalidad de San Nicolás ,Copan

E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com

CUENTAS POR PAGAR DE AGOSTO DEL AÑO 2019 PAGADAS EN SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

FECHA	N°ORDEN	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA BANCARIA	N° DE CHEQUE	VALOR
03/09/2019	N° 21347	Javier Adaly Lopez	Compra de materiales canaleta aluzin,para ayuda construccion de techos a personas de escasos recursos.	11100028494	11011848	121,120.00
03/09/2019	N° 21348	Javier Adaly Lopez	Compra de materiales canaleta aluzin,para ayuda construccion de techos a personas de escasos recursos.	11100028494	11011849	175,905.00
03/09/2019	N° 21349	Javier Adaly Lopez	Compra de aluzinc para ayuda construccion techos a personas de escasos recursos economicos	11100028494	11011850	32,040.00
03/09/2019	N° 21350	Javier Adaly Lopez	Compra de materiales canaleta aluzin,para ayuda construccion de techos a personas de escasos recursos.	11100028494	11011851	121,220.00
03/09/2019	N° 21351	Javier Adaly Lopez	Compra de aluzinc para ayuda construccion techos a personas de escasos recursos economicos	11100028494	11011852	6,840.00
03/09/2019	N° 21352	Roel Arturo Espinoza	Compra de equipos varios 1 Data show marca epon, modelo, 10 sillas Semi-Ejecutivas, 1 Archico maximo de 5 gavetas color negro,4 juegos de sofa americano 3/as negro,1 mesa Conf. 355.6 cm/12-14 NR, 1 Multifotm venecia p86.3X 180.3 cm,1 pantalla pared 120 electrica remoto kps/503	11100028494	11011853	100,451.55
24/09/2019	N° 21440	Carlos Humberto Mejia	Compra de equipo -teclado-parlante cable VGA,parlante KLIP Extreme.	11100028494	11011900	1,140.00
24/09//19	N° 21441	Carlos Humberto Mejia	Receteo de impresora e instalacion de cable de red	11100028494	11011901	2,300.00
26/09/2019	N° 21469	E y E Inversiones Medicos	Compra de medicamentos para proyecto Atencion Adulto Mayor /Cronicos	11100028494	11011929	137,927.78

