

Cuentas Por Cobrar

(MORA QUE ADEUDAN A LA
MUNICIPALIDAD)



FACTURACIÓN Y MORA POR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

MES DE ABRIL 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									297,995.13
2	Impuesto Personal.	8,078.40	4,868.12	7,316.86	6,857.76									27,121.14
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	14,836.14	7,357.78	2,069.15	4,172.13									28,435.20
4	Permiso De Operación	3,600.00	4,400.00	1,040.00	480.00									9,520.00
5	Contribuciones mejoras	17,574.47	4,204.59	9,313.58	3,726.05									34,818.69

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								-
2	Impuesto Personal.	50,000.00	41,921.60	37,053.48	29,736.62	22,878.86								-
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	208,354.16	193,518.02	186,160.24	184,091.09	179,918.96								-
4	Permiso De Operación	20,000.00	16,400.00	12,000.00	10,960.00	10,480.00								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								-

OBSEVACION

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

06/05/2024



 R.M. Mayila Y. Chinchilla
 Directa: Admón. Tributaria

FACTURACIÓN Y MORA POR SERVICIOS PÚBLICOS

MES DE ABRIL 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									55,003.83
2	ALCANTARILLADO	6,665.00	1,691.00	774.02	6,832.00									15,962.02
3	TREN DE ASEO	10,430.00	1,731.00	1,634.02	10,862.00									24,657.02
4	TASA POR SERVICIOS	4,240.00	1,200.00	1,010.00	4,620.00									11,070.00

Nº	TASAS MUNICIPALES	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	AGUA	157,106.35	131,370.35	125,774.83	120,545.11	102,102.52								-
2	ALCANTARILLADO	119,257.00	112,592.00	110,901.00	110,126.98	103,294.98								-
3	TREN DE ASEO	96,185.00	85,755.00	84,024.00	82,389.98	71,527.98								-
4	TASA POR SERVICIOS	51,874.00	47,634.00	46,434.00	45,424.00	40,804.00								-

06/05/2024

OBSEVACION

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

Ech. Lilian Denisse Mejía
Servicios Públicos



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 ABRIL 2024

DATOS PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

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

CODIGO SAMI		CODIGO CONTAB	DESCRIPCION	SALDOS TOTALES AL 31 DE MARZO 2024	INCREMENTOS AL 30 DE ABRIL 2024	DESCARGOS AL 30 DE ABRIL 2024	SALDOS TOTALES AL 30 DE ABRIL 2024
		113-01	TRIBUTOS POR COBRAR	8,900,200.88	1,943,244.23	5,986,887.37	4,856,557.74
1131.1.	1		INDUSTRIA	17,215.94		1,667.49	15,548.45
1131.1.	2		COMERCIO	134,081.01		2,504.64	131,576.37
1131.1.	3	113-01-005	cxc tren de aseo	82,389.98		10,862.00	71,527.98
1131.1.	3	113-01-006	Alcantarillado	110,126.98		6,832.00	103,294.98
1131.1.	3	113-01-014	Cxc Permiso de operación	10,960.00		480.00	10,480.00
1131.1.	3	113-01-008	Cxc agua Potable	120,545.11		18,442.59	102,102.52
1131.1.	3		SERVICIO	32,794.14		-	32,794.14
1131.1.	4	113-01-001	CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos	907,338.24		101,162.15	806,176.09
1131.1.	6	113-01-002	CxC Impuesto Personal	29,736.62		6,857.76	22,878.86
1131.1.	9	113-01-015	cxc Tasas por servicios ambientales	45,424.00		4,620.00	40,804.00
1131.1.	11	113-01-007	Contribuciones por mejoras	1,579,856.17		3,726.05	1,576,130.12
1132.1.	0	113-01-016	Cxc Transferencia del Gobierno Central	5,829,732.69	1,943,244.23	5,829,732.69	1,943,244.23



P.M. Leny Marisol Navarrete
Contadora Municipal

CUENTAS POR PAGAR

(DEUDA DE LA MUNICIPALIDAD)



 *[Signature]*
P.M. Norma Chavez
Tesorera Municipal

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

_DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD _ABRIL 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 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,batería inalámbrica,disco corte metal	2,643.48	
Constructora Ferretera Erauca Sociedad Anonima	Compra de materiales para ayuda mejoramiento 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	
Inversiones CANAAN	Compra de 1 viaje de arena para proyecto mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario sector barrio San Francisco/cohetería	2,000.00	21,640.00
Inversiones CANAAN	Pago 15.2 horas retroexcavadorahaciendo zanjos para colocación de tubería sistema de alcantarillado sanitario calle Barrio San Nicolas hacia campo de futbol Las Ranas	18,940.00	
Inversiones CANAAN	Flete de material de calle B°.Progreso por donde Sra.Irma Peña	700.00	
Inversiones GKP s de R L	Compra de galletas,sorbetes,cuhapa sopera,frescos,jugos para atender a reuniones y al publico	1,661.65	4,039.91
Inversiones GKP s de R L	Compra elementos de limpieza,bolsa para basura,pastillas para baño	2,378.26	
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	4,280.00

Laboratorio clinico Alvarado	Exámenes de laboratorio a de escasos recursos economicos(hombres)	1,470.00	
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
Sintia Yaneth Sanchez	Compra alimentación,meriendas para reunión socialización nueva junta dorectiva Re de Mujeres comunidad Cerro Redondo	1,565.22	1,565.22
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	3,844.00
SOMEDIC	Pago atenciones medicas + medicamentos ayuda a personas de escasos recursos economicos	900.00	
Total		605,968.62	605,968.62



P.M. Leny Marsol Navarrete
Contadora Municipal



Municipalidad de San Nicolas ,Copan

E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com

CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

DESCRIPCION	VALOR
CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2024 (INCREMENTO ,DATOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA)	334,099.66
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS AL 31 DE MARZO 2024	271,868.96
TOTAL	605,968.62



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

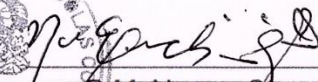
Departamento de Contabilidad

CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS DE AL 31 DE MARZO 2024 PAGADAS EN ABRIL 2024

FECHA	Nº DE ORDEN	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	CUENTA BANCARIA	Nº DE CHEQUE	VALOR PAGADO
12/04/2024	27907	Jose Domingo Barrera	Pago servicio de publicidad mes de enero2024 fac.953.CXP	#111-000-28494_	11017465	4,500.00
12/04/2024	27909	CONSTRUFER S.A	Compra de cemento para construcción alcantarillado sanitario Comunidad El Achiotal.CXP	#111-000-28494_	11017468	26,259.13
12/04/2024	27910	CONSTRUFER S.A	Compra de de materiales (tapadera para baño, moldura para piso) para casa de la salud comunidad El Porvenir	#111-000-28494_	11017469	7,904.35
12/04/2024	27911	CONSTRUFER S.A	Compra de 300 bolsa de cemento bijao para a mejoramiento de viviendas (pisos).CXP	#111-000-28494_	11017470	58,695.65
12/04/2024	27912	CONSTRUFER S.A	Compra de 3 tubos pvc 4 pul de presión para mejramiento sistema de agua potable.CXP	#111-000-28494_	11017471	4,285.22
12/04/2024	27913	Importadora y Distribuidora Leo	Compra de 4 llanta para camion HINO.CXP	#111-000-28494_	11017467	10,434.80
12/04/2024	27922	José Rafael Navarrete	Compra de 2 viajes de arena, 2 de piedra para ayuda construcción muro de contención en vivienda de sra Zulema Mejía, barrio San Francisco	#111-000-28494_	11017483	7,600.00
12/04/2024	27923	José Rafael Navarrete	Compra de 1 viaje de arena para proyectos sistema de alcantarillado sanitario calle comunidad el Achiotal	#111-000-28494_	11017484	1,800.00
12/04/2024	27924	José Rafael Navarrete	Compra de 1 viaje de arena para ayudas a personas de escasos recursos const.de mausuleos.	#111-000-28494_	11017485	1,800.00
12/04/2024	27927	Gladis Ondina chavez	Compra de alimentación para reuniones,socialización pavimentación calle comunidad El Achiotal,presentación proyecto Coor5poración azteca,taller sobre tenencia de tierras.CXP	#111-000-28494_	11017490	7,413.05
12/04/2024	27928	Gladis Ondina chavez	Compra de meriendas para reunión mesa técnica niñez y juventud.CXP	#111-000-28494_	11017489	3,313.04
12/04/2024	27929	Gladis Ondina chavez	Compra alimentación reunion mensual de mujeres, enero, febrero, marzo, asamblea conmemorativa dia internacional de la mujer, presentación de POA 2024 a la corporación municipal.CXP	#111-000-28494_	11017491	26,117.39
12/04/2024	27930	Mainor Enrique Chinchilla Mejía	Compra de arena para hacer cajas de registro sistema de alcantarillado sanitario calle B°.El Progreso, por propiedad Sr.Francisco Sarmiento	#111-000-28494_	11017492	2,000.00
12/04/2024	27932	Mainor Enrique Chinchilla Mejía	Compra de 1 viaje arena para ayuda hacer fosas a personas de escasos recursos economicos CXP	#111-000-28494_	11017493	2,000.00
12/04/2024	27933	Mainor Enrique Chinchilla Mejía	Pago 11 hora retroexcavadora hacer zanjos en calle B°Progreso para colocación de tubos de alcantarillado sanitarioCXP	#111-000-28494_	11017494	13,200.00
12/04/2024	27934	Mainor Enrique Chinchilla Mejía	Pago 6.40horas retro,2 fltes,2 viajes de relleno para colocar alcantarilla carretera sector el portillo.CXP	#111-000-28494_	11017495	8,880.00

15/04/2024	27942	Sintia Yaneth Sanchez	Compra de meriendas para apoyo capacitaciones en centro de salud	#111-000-28494	11017503	4,078.26
15/04/2024	27943	Sintia Yaneth Sanchez	Alimentación para asistente reunión jóvenes emprendedores	#111-000-28494	11017504	2,086.96
15/04/2024	27944	Sintia Yaneth Sanchez	Compra de meriendas para asistentes a reunión socialización de politica publica de vivienda,taller de incidencias politica de servicios públicos.	#111-000-28494	11017505	3,391.31
15/04/2024	27948	Patricio Renan Caballero	Pago servicio de publicidad mes de febrero fac.2325.CXP	#111-000-28494	11017509	4,000.00
19/04/2024	0	Lito Erazo	Compra de tubos de drenaje para canalizar aguas negras en comunidad Cerro Redondo.CXP	#111-000-28494	A/O	2,413.04
19/04/2024	27988	Lito Erazo	Compra de materiales para reparación de sistema alcantarillado sanitario.CXP	#111-000-28494	11017549	2,126.09
19/04/2024	27989	Lito Erazo	Compra de materiales para reparación de sistema de agua potable .CXP	#111-000-28494	11017550	17,483.48
19/04/2024	27990	Inversiones GKP S De R.L	Compra de 150 kit de uso personal para entrega a mujeres en honor al día internacional de la mujer.CXP	#111-000-28494	11017551	37,143.91
19/04/2024	27991	Inversiones GKP S De R.L	Compra de insumos para curso de elaboración de postres frís apoyado por INFOP,a mujeres emprendedoras.CXP	#111-000-28494	11017552	5,230.69
19/04/2024	27992	Inversiones GKP S De R.L	Compra de insumos alimenticios para atención en reuninones municipales y atención al contribuyente.CXP	#111-000-28494	11017553	21,242.83
19/04/2024	27993	Inversiones GKP S De R.L	Compra de pañales para ayuda a adulto mayor que estan en cama.CXP	#111-000-28494	11017554	11,965.91
19/04/2024	27994	Inversiones GKP S De R.L	Compra de elementos de limpieza para uso municipal.CXP	#111-000-28494	11017555	6,137.04
25/04/2024	28025	José Alexis Aguilar	Compra de alimentación por asistencia a cabildo abierto rendición de cuentas sector salud CXP	#111-000-28494		970.00
25/04/2024	28026	Luz Odilia Davila Rosa	Compra de caliza para marcado de cancha de futbol de campeonato CXP	#111-000-28494		2,139.13
25/04/2024	28027	Luz Odilia Davila Rosa	Compra de café para atender al público, reuniones CXP	#111-000-28494		4,500.00
26/04/2024	28028	Luz Odilia Davila Rosa	Ayudas Sociales a personas CXP	#111-000-28494		2,191.30
26/04/2024	28029	Luz Odilia Davila Rosa	Compra de un llavin, candados, metros, liquido de frenos CXP	#111-000-28494		976.52
	27967	Kristian Enoc Granados	AULA Y COMPLEJO SANITARIO HECTOER MEJIA LARA		11017529	104,210.65
	27968	Kristian Enoc Granados	AULA Y COMPLEJO SANITARIO EL CARMEN		11017530	105,614.36
					TOTAL....	524,104.11





P.M. Norma Chavez

Tesorera Municipal





Nelsa Mansol Navarrete

Contadora Municipal