

Cuentas Por Cobrar

(MORA QUE ADEUDAN A LA
MUNICIPALIDAD)



FACTURACIÓN Y MORA POR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

MES DE SEPTIEMBRE 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	Noviem bre	Diciem bre	
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	5,457.90				437,704.12
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	310.86				50,000.00
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	1,000.00				58,926.01

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 Novie mbre	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	666,467.10			-
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	-0.00			-
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	1,552,022.80			-

OBSEVACION

ESTA MORA SON IMPUESTOS QUE LOS CONTRIBUYENTES ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD
07/10/2024

Nota: En La Cuenta Impuesto Personal se paso de lo presupuetado L. 2,540.04



FACTURACIÓN Y MORA POR SERVICIOS PÚBLICOS

MES DE SEPTIEMBRE 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	1,436.50				83,642.38
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	560.00				28,951.04
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	655.00				40,551.28
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	374.47				17,304.47

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	73,463.97			-
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	90,305.96			-
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	55,633.72			-
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	34,569.53			-

07/10/2024

OBSEVACION

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

[Firma]
Bada, Juan Denisse Mejía
Servicios Públicos
Municipalidad San Nicolás
Honduras C. A.



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

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

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

DATOS PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CODIGO SAMI		CODIGO CONTAB	DESCRIPCION	SALDOS TOTALES AL 31 DE AGOSTO 2024	INCREMENTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	DESCARGOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	SALDOS TOTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
		113-01	TRIBUTOS POR COBRAR	6,549,080.72	-	3,896,283.19	2,652,797.53
1131.1.	1		INDUSTRIA	9,499.94		-	9,499.94
1131.1.	2		COMERCIO	129,480.37		-	129,480.37
1131.1.	3	113-01-005	cxc tren de aseo	56,288.72		655.00	55,633.72
1131.1.	3	113-01-006	Alcantarillado	90,865.96		560.00	90,305.96
1131.1.	3	113-01-014	Cxc Permiso de operación	9,640.00		-	9,640.00
1131.1.	3	113-01-008	Cxc agua Potable	74,900.47		1,436.50	73,463.97
1131.1.	3		SERVICIO	31,714.14		-	31,714.14
1131.1.	4	113-01-001	CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos	671,925.00		5,457.90	666,467.10
1131.1.	6	113-01-002	CxC Impuesto Personal	310.86		310.86	0.00
1131.1.	9	113-01-015	cxc Tasas por servicios ambientales	34,944.00		374.47	34,569.53
1131.1.	11	113-01-007	Contribuciones por mejoras	1,553,022.80		1,000.00	1,552,022.80
1132.1.	0	113-01-016	Cxc Transferencia del Gobierno Central	3,886,488.46	-	3,886,488.46	-

NOTA: En la cuenta de Recuperacion de Impuesto Personal se recaudo mas de lo presupuestado la cantidad de L.2,540.04



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 SEPTIEMBRE 2024

N°	Nombre del Proveedor	N° Identidad	Descripcion	Valor exento	Importe Gravado	Impuesto S/V	Total
N° 001	Ferretería Lempira/Lito Erazo Aguilar	_14011978003884	Compra de 12 laminas de aluzin natural de 16 pies,para ayuda reparación techo de cosina vivienda de Sra.María Catalina mejía.	-	5,843.48	876.52	5,843.48
N° 002	Inversiones GKP s de R L	_04019023565190	Compra de pañales y leche ensure para adultos de escasos recursos economicos,que encuentran mal de salud.	1,665.00	20,663.93	3,099.59	22,328.93
N° 003	Patricio Renan Caballero	_04221978000848	Servicios de publicidad mes de Septiembre 2024	-	4,000.00	600.00	4,000.00
N° 004	Laboratorio Clinico Alvarado,s/Julian Edgardo Henriquez	_04131996000725	Pago exámenes de clinicos realizados a personas de escasos recursos economicos,por emergencia de dengue del mes de agosto.	12,350.00			12,350.00
Total....							44,522.41



Norma Chavez
R.M. Norma Chavez
Tesorera Municipal

_DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD _SEPTIEMBRE 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 30 libras de alambre de amarre para Proyecto Pavimentación de calle en barrio San Sebastian	652.17	22,881.74
Constructora Ferretera Erauca Sociedad Anonima	Compra de 3 tubos pvc 4 de presión	2,118.26	
Constructora Ferretera Erauca Sociedad Anonima	Compra de materiales para mejoramiento en el Mirador Pico de Lucas,lamina de hierro mosquitera y tornillos	1,206.96	
Constructora Ferretera Erauca Sociedad Anonima	Compra de materiales para mejoramiento en el Mirador Pico de Lucas,base para contador,válvula	2,365.22	
Constructora Ferretera Erauca Sociedad Anonima	Compra de materiales para ayuda a contrucción muro de contención vivienda de Sr.Manuel Ramo,comunidad El Achiotal	12,326.09	
Constructora Ferretera Erauca Sociedad Anonima	Compra de materiales para mejoramiento sistema de agua potable en calle barrio San Sebastian	4,213.04	
Ferretería Lempira	Compra de cinta antideslizante 2X5 mts negra truper	1,434.78	4,982.61
Ferretería Lempira	compra de tubo pvc y codo pvc de 3 para canalizacion de aguas lluvias en el kinder Policarpo Paz García	3,547.83	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	PROYECT CPNSTRUCC CANCHA MULTIUSO PUEBLO NUEVO	91,970.40	218,494.96
KRISTIAN ENOC GRANADOS	PROYECT CONSTRUCC CANCHA MULTIUSO PUEBLO NUEVO	605.60	
KRISTIAN ENOC GRANADOS	Acondicionamiento de espacio recreativo El Mirador, sector Pico Blanco II Etapa, Barrio San Francisco	125,918.96	
ORBIN NOE PLEITEZ	SUPERVISION PROYECTOS	25,000.00	25,000.00
Ferretería Lempira/Lito Erazo Aguilar	Compra de 12 laminas de aluzin natural de 16 pies,para ayuda reparación techo de cocina vivienda de Sra.María Catalina meña.	5,843.48	5,843.48
Inversiones GKP s de R L	Compra de pañales y leche ensure para adultos de escasos recursos economicos,que encuentran mal de salud.	22,328.93	22,328.93
Patricio Renan Caballero	Servicios de publicidad mes de Septiembre 2024	4,000.00	4,000.00
Laboratorio Clinico Alvarado,s/Julian Edgardo Henríquez	Pago exámenes de clinicos realizados a personas de escasos recursos economicos,por emergencia de denague del mes de agosto.	12,350.00	12,350.00
Total.....		336,131.72	336,131.72




 Patricia Marisol Navarrete
 Contadora Municipal



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

CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

DESCRIPCION	VALOR
SALDO DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2024	659,754.96
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 (DATOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA)	44,522.41
DESCARGO DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 (CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS DE AL 31 DE AGOSTO 2024 PAGADAS EN SEPTIEMBRE 2024)	368,145.65
TOTAL	336,131.72



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 AGOSTO 2024 PAGADAS EN SEPTIEMBRE 2024

FECHA	Nº DE ORDEN	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	CUENTA BANCARIA	Nº DE CHEQUE	VALOR PAGADO
05/09/2024	28651	Inversiones GKP	Compra de 160 bolsas de dulces candy mix para celebración día del niño en centros educativos. CXP	111-000-28494	11181117	14,608.70
05/09/2024	28652	Inversiones GKP	Compra de insumos, galletas crema, chiky, platos termicos, vasos, galon fristy, frescos, churros, sorbetes para atención en reuniones	111-000-28494	11018118	6,020.62
05/09/2024	28653	Inversiones GKP	Compra elementos de limpieza, bolsas para basura, pastillas para baño, mechas para trapeador, glade, flash, papel scot. CXP	111-000-28494	110181119	4,289.56
05/09/2024	28654	Inversiones GKP	Compra de leche nido, ceteco, pañales para ayuda a niños y adultos que estan postrados. CXP	111-000-28494	11018120	18,708.70
05/09/2024	28655	Inversiones GKP	Compra de insumos de la canasta basica para celebración día de las madres, grupos organizados, iglesias, empleadas municipales. CXP	111-000-28494	11018121	82,205.82
05/09/2024	28656	Inversiones GKP	Compra de insumos de la canasta basica para entrega de canastas a centros educativos celebración día de la madre	111-000-28494	11018122	27,365.22
05/09/2024	28657	Inversiones GKP	Compra de insumos, goma pino, chetos, palillos pincho. trufe mini para hacer arreglos en tasas día de la madre. CXP	111-000-28494	11018123	4,433.11
05/09/2024	28658	SOMEDIC/Juan Carlos Maldonado	Pago atenciones medicas, examenes, usg, medicamentos a mujeres de escasos recursos economicos.	111-000-28494	11018124	23,978.00
05/09/2024	28659	SOMEDIC/Juan Carlos Maldonado	Pago atenciones medicas, examenes, usg, medicamentos de escasos recursos economicos. (hombres)	111-000-28494	11018125	17,435.00

06/09/2024	28672	Sintia Yaneth Sanchez	Compra de alimentación para capacitación de técnicos, sobre llenado de fichas catastrales.CXP	111-000-28494	11018137	904.35
06/09/2024	28671	Sintia Yaneth Sanchez	Compra de meriendas para reunión personal de salud 06/08/2024	111-000-28494	11018136	1,434.78
09/09/2024	28694	Allan Armando López	Compra de 5 camaras y sus accesorios para instalarlas en edificio municipal,Pico de Lucas.CXP	111-000-28494	11018157	24,040.00
09/09/2024	28695	Allan Armando López	Pago mano de obra instalación 5 camaras en mirador Pico de Lucas,mantenimiento y reparación 4 amaras en edificios municipal,la canchita sintetica,repación camaras en el parque central y calle B° San Nicolas,por Kinder Policarpo,edificio anterior.CXP	111-000-28494	11018158	14,445.00
09/09/2024	28696	Carlos Humberto mejía/TechnoSystems	Pago facura cambio de cabezal de impresora L3110.CXP	111-000-28494	11018159	3,469.57
09/09/2024	28697	Patricio Renan Caballero	Pago servicio de publicidad mes de agosto 2024	111-000-28494	11018161	4,000.00
09/09/2024	28700	José Rafael Navarrete	Compra de arena para ayuda a construcción vivienda de Sra.Lourdes López,B° San Francisco.CXP	111-000-28494	11018164	3,800.00
09/09/2024	28701	José Rafael Navarrete	Compra de arena para mejoramiento de sistema de alcanatarillado sanitario.CXP	111-000-28494	11018165	3,800.00
09/09/2024	28703	Edy Idalmi Alvarado	Pago exámenes de laboratorio a personas de escasos recursos economicos,(Mujeres)	111-000-28494	11018167	6,232.00
09/09/2024	28704	Edy Idalmi Alvarado	Pago exámenes de laboratorio a personas de escasos recursos economicos,(hombres)	111-000-28494	11018168	1,630.00
09/09/2024	28707	Laboratorio clinico Alvarado	Pago exámenes clinicos realizados a pacientes del municipio,del 27 de mayo al 31 de julio,por emergencia del dengue.	111-000-28494	11018170	77,100.00
12/09/2024	28716	Gladis Ondina Chávez	Meriendas para reunión promoción Municipio Área Turística y fomento de Cultura.CXP	111-000-28494	11018180	1,739.13
12/09/2024	28718	Gladis Ondina Chávez	Compra de alimentación para encuentro OMMM socialización Ley para proteccion de Las Mujeres.CXP	111-000-28494	11018181	5,982.61
12/09/2024	28719	Gladis Ondina Chávez	Compra meriendas para reunión entrega de capital semilla a jovenes emprendedores Proyecto Generación de oportunidades.CXP	111-000-28494	11018182	1,043.48
12/09/2024	28726	Maynor enrique Chinchilla	Compra de arena para hacer mausuleos/fosas a personas d escasos recursos economicos.CXP	111-000-28494	11018190	2,000.00
12/09/2024	28727	Maynor enrique Chinchilla	Pago 7.5 horas retroexcavadora colocación de alcantarillas en comunidad El Porvenir	111-000-28494	1108191	9,000.00

20/09/2024	28783	Ramon Oswaldo Posadas	Pago facturas cambio de aceite isuzo Dmax	111-000-28494		3,980.00
25/09/2024	28803	José Domingo Barrera	Pago servicio de publicidad mes de julio.CXP	111-000-28494	11018253	4,500.00
					TOTAL.....	368,145.65



 P. Norma Chavez

 TESORERA MUNICIPAL

 HONDURAS, C.A.



 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

 HONDURAS, C.A.

 P. Mayra Marisol Navarrete

 Contadora Municipal