

CUENTAS POR COBRAR

(MORA QUE ADEUDAN
A LA MUNICIPALIDAD)



FACTURACIÓN Y MORA POR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



Municipalidad de San Nicolás
Departamento de Copán, Honduras C.A.
E-Mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com



INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA AÑO 2025

CUENTAS POR COBRAR AÑO 2025

Nº	IMPUESTOS	Mora Facturada Por Mes Año 2025												TOTAL Facturado
		Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles.	63,730.04	27,787.38	22,303.15	13,094.23									126,914.80
2	Impuesto Personal.	5,610.00	8,042.70	3,959.30	2,898.50									20,510.50
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	77,077.40	4,748.80	5,193.60	414.00									87,433.80
4	Permiso De Operación	8,900.00	0.00											8,900.00
5	Contribuciones mejoras	20,464.62	4,200.00	3,069.90	300.00									28,034.52

Nº	IMPUESTOS	SALDO DE DICIEMBRE AÑO 2024	Saldo Mora Por Mes Año 2025											
			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.	970,283.71	906,553.67	878,766.29	856,463.14	843,368.91								
2	Impuesto Personal.	50,000.00	44,390.00	36,347.30	32,388.00	29,489.50								
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	267,511.54	190,434.14	185,685.34	180,491.74	180,077.74								
4	Permiso De Operación	8,900.00	0.00	0.00										
5	Contribuciones mejoras	1,540,788.27	1,520,323.65	1,516,123.65	1,513,053.75	1,512,753.75								

OBSEVACION

ESTA MORA SON IMPUESTOS QUE LOS CONTRIBUYENTES ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD

02/05/2025



ADMINISTRADOR
MAYLIN Y. CHINCILLA
Dircto. Admin. Tributaria

FACTURACIÓN Y MORA POR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

MES DE ABRIL 2025



Municipalidad de San Nicolás
Departamento de Copán, Honduras S.A.
E-Mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com



INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA AÑO 2025

CUENTAS POR COBRAR AÑO 2025

Nº	TASAS MUNICIPALES	Mora Facturado Por Mes Año 2025												TOTAL Facturado
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	AGUA	34,617.50	9,765.00	5,620.00	1,870.00									51,872.50
2	ALCANTARILLADO	8,195.00	3,000.00	1,360.00	640.00									13,195.00
3	TREN DE ASEO	20,995.00	3,800.00	2,220.00	800.00									27,815.00
4	TASA POR SERVICIOS	12,600.00	3,670.00	2,380.00	860.00									19,510.00

Nº	TASAS MUNICIPALES	SALDO DE DICIEMBRE AÑO 2024	Saldo Mora Por Mes Año 2025											
			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	101,774.35	67,156.85	57,391.85	51,771.85	49,901.85								
2	ALCANTARILLADO	122,342.25	114,147.25	111,147.25	109,787.25	109,147.25								
3	TREN DE ASEO	67,285.00	46,290.00	42,490.00	40,270.00	39,470.00								
4	TASA POR SERVICIOS	80,197.29	67,597.29	63,927.29	61,547.29	60,687.29								

OBSEVACION

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

02/05/2025

M. Milla y Chinchilla
Dir. Admón Tributaria



Municipalidad de San Nicolas ,Copan

E.Mail.municipalidad_snc.2006@yahoo.com

INCREMENTO DE LAS CUENTAS POR COBRAR TOTALES AL 30 DE ABRIL 2025

DATOS PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

**Total, de Cuentas
por Cobrar a
Abril 2025**

CODIGO SAMI		CODIGO CONTAB	DESCRIPCION	SALDOS TOTALES AL 31 DE MARZO 2025	INCREMENTOS AL 30 DE ABRIL 2025	DESCARGOS AL 30 DE ABRIL 2025	SALDOS TOTALES AL 30 DE ABRIL 2025
		113-01	TRIBUTOS POR COBRAR	9,150,498.86	2,101,575.28	6,325,602.57	4,926,471.57
1131.1.	1		INDUSTRIA	20,199.44	-	414.00	19,785.44
1131.1.	2		COMERCIO	138,353.44	-		138,353.44
1131.1.	3	113-01-005	cxc tren de aseo	40,270.00	-	800.00	39,470.00
1131.1.	3	113-01-006	Alcantarillado	109,787.25	-	640.00	109,147.25
1131.1.	3	113-01-014	Cxc Permiso de operación	-	-		-
1131.1.	3	113-01-008	Cxc agua Potable	51,771.85	-	1,870.00	49,901.85
1131.1.	3		SERVICIO	21,938.86	-		21,938.86
1131.1.	4	113-01-001	CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos	856,463.14	-	13,094.23	843,368.91
1131.1.	6	113-01-002	CxC Impuesto Personal	32,388.00	-	2,898.50	29,489.50
1131.1.	9	113-01-015	cxc Tasas por servicios ambientales	61,547.29	-	860.00	60,687.29
1131.1.	11	113-01-007	Contribuciones por mejoras	1,513,053.75	-	300.00	1,512,753.75
1132.1.	0	113-01-016	Cxc Transferencia del Gobierno Central	6,304,725.84	2,101,575.28	6,304,725.84	2,101,575.28



P.M. Leny Marisol Navarrete
Contadora Municipal

CUENTAS POR PAGAR

(DEUDA DE LA
MUNICIPALIDAD)





MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS ,COPÁN

TELEFAX 641-0729

Correo:municipalidad_snc2006@yahoo.com

Departamento De Tesoreria



INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR QUE CORRESPONDEN AL MES DE ABRIL 2025

N°	Nombre del Proveedor	N° Identidad	Descripcion	Valor exento	Importe Gravado	Impuesto S/V	Total
N° 001	Inversiones GKP s de R L	_04019023565190	Compra insumos de la canasta basica (pollo,consome,verduras,platos,cubiertos)para ayuda velorio	3,455.50	1,100.00	165.00	4,555.50
N° 002	Inversiones GKP s de R L	_04019023565190	Compra de insumos de la canastas basica para ,para donarlas celebración día de la madre.	176,400.00	82,565.22	12,384.78	258,965.22
N° 003	SOMEDIC	_04019018016842	Pago atenciónn medica y ,medicamentos a apersonas de escasos recursos	3,007.00			3,007.00
N° 004	SOMEDIC	_04019018016842	Pago atenciónn medica y ,medicamentos a apersonas de escasos recursos	1,095.00			1,095.00
N° 005	SOMEDIC	_04019018016842	Pago atenciónn medica y ,medicamentos a apersonas de escasos recursos(mujer)	6,084.00			6,084.00
N° 006	SOMEDIC	_04019018016842	Pago atenciónn medica y ,medicamentos a apersonas de escasos recursos(mujer)	440.00			440.00
N° 007	SOMEDIC	_04019018016842	Pago atenciónn medica y ,medicamentos a apersonas de escasos recursos(mujer)	2,540.00			2,540.00
N° 008	SOMEDIC	_04019018016842	Pago atenciónn medica y ,medicamentos a apersonas de escasos recursos(mujer)	2,135.00			2,135.00
N° 009	SOMEDIC	_04019018016842	Pago atenciónn medica y ,medicamentos a apersonas de escasos recursos(mujer)	2,575.00			2,575.00
N° 010	SOMEDIC	_04019018016842	Pago atenciónn medica y ,medicamentos a apersonas de escasos recursos(mujer)	2,866.00			2,866.00
N° 011	SOMEDIC	_04019018016842	Pago atenciónn medica y ,medicamentos a apersonas de escasos recursos(mujer)	2,200.00			2,200.00
N° 012	SOMEDIC	_04019018016842	Pago atenciónn medica y ,medicamentos a apersonas de escasos recursos(mujer)	1,685.00			1,685.00
Total....							288,147.72



[Firma]
E.M. Norma Chavez
Tesorera Municipal

_DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD _ABRIL 2025_ CUENTAS POR PAGAR

NOMBRE	DESCRIPCION	SALDO	VALOR CONSOLIDADO
CONSTRUCTORA VILLAMIL	Contrato extracción e material selecto de balastrea Municipal El Portillo	100,173.91	100,173.91
Importaciones y Distribuidora Leo	Compra de llanta para vehiculo JAC	12,521.72	12,521.72
Inversiones GKP s de R L	Compra isumos de la canasta basica para ayuda a familia de escasos recursos.	1,036.38	
Inversiones GKP s de R L	Compra isumos para reuniones municipales	8,835.96	
Inversiones GKP s de R L	Compra de insumos para atender en reuniones,frescos,galletas,platos,vasos,galletas	6,143.66	
Inversiones GKP s de R L	Compra implementos de limpieza para uso municipal,franetas,desodorantes,escobas,cloro ,pastes,glade,papeleras plasticas	3,145.06	
Inversiones GKP s de R L	Compra de leche nido,cefec, pañales,para ayuda a personas adultos que estan postrados	41,441.30	334,166.56
Inversiones GKP s de R L	Compra de leche ensure advan 850 g,para ayuda a personas adultos que estan postrados	10,043.48	
Inversiones GKP s de R L	Compra insumos de la canasta basica (pollo,consome,verduras,platos,cubiertos)para ayuda velorio	4,555.50	
Inversiones GKP s de R L	Compra de insumos de la canastas basica para ,para donarlas celebraci3n d3a de la madre.	258,965.22	
Jicatuyo	Aportacion anual socio de Jicatuyo	31,242.09	31,242.09
Kristian Enoc Granados	Construccion de Aula de 8X8 M y Modulos Sanitarios en Instituto H3ctor Mej3a Lara B San Francisco, San Nicol3s, Cop3n	101,637.24	
Kristian Enoc Granados	Construcci3n de M3dulos Sanitarios en Escuela Manuel Luna Castillo, Barrio El Progreso, San Nicol3s, Cop3n	81,945.57	378,630.70
Kristian Enoc Granados	Construcci3n de Aula de 10.85x8M en Jard3n de Ni3os Rafael Pineda Ponce, Comunidad Nueva Concepci3n, San Nicol3s, Cop3n	113,490.93	
Kristian Enoc Granados	Construcci3n de M3dulos Sanitarios en Centro B3sico Federico C. Canales, Comunidad El Porvenir, San Nicol3s, Cop3n	81,556.96	
Taller de Motos Calderon/David Edgardo Calderon mej3a	Pago man de obra reparaci3n motocicleta asignada a Catastro	1,330.43	1,330.43
SOMEDIC	Pago atenci3nn medica y ,medicamentos a apersonas de escasos recursos	3,007.00	
SOMEDIC	Pago atenci3nn medica y ,medicamentos a apersonas de escasos recursos	1,095.00	
SOMEDIC	Pago atenci3nn medica y ,medicamentos a apersonas de escasos recursos(mujer)	6,084.00	
SOMEDIC	Pago atenci3nn medica y ,medicamentos a apersonas de escasos recursos(mujer)	440.00	
SOMEDIC	Pago atenci3nn medica y ,medicamentos a apersonas de escasos recursos(mujer)	2,540.00	24,627.00
SOMEDIC	Pago atenci3nn medica y ,medicamentos a apersonas de escasos recursos(mujer)	2,135.00	
SOMEDIC	Pago atenci3nn medica y ,medicamentos a apersonas de escasos recursos(mujer)	2,575.00	
SOMEDIC	Pago atenci3nn medica y ,medicamentos a apersonas de escasos recursos(mujer)	2,866.00	
SOMEDIC	Pago atenci3nn medica y ,medicamentos a apersonas de escasos recursos(mujer)	2,200.00	
SOMEDIC	Pago atenci3nn medica y ,medicamentos a apersonas de escasos recursos(mujer)	1,685.00	
	Total	882,692.41	882,692.41



P.M. Leidy Marisol 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 2025

DESCRIPCION	VALOR
SALDO DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2025	1,191,064.69
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2025 (DATOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA)	288,147.72
DESCARGO DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2025(CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS DEL 31 DE MARZO 2025 PAGADAS EN EL MES DE ABRIL 2025)	596,520.00
TOTAL	882,692.41


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 2025 PAGADAS EN EL MES DE ABRIL 2025

FECHA	Nº DE ORDE N	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	CUENTA BANCARIA	Nº DE CHEQUE	VALOR PAGADO
08/04/2025	29695	Servicios de Construcción Villanueva Miranda	Cancelación total de contrato #043-2024 Proyecto:Pavimentación de concreto Hidraulico de 3000 PS I hacia Nueva Concepción El Carmen hacia El Modelo.Fondos de contraparte Municipal	111-000-28494_	11018922	522,030.00
10/04/2025	29707	Patricio Renan Caballero	Pago servicios de publicidad mes de Febrero y marzo 2025.CXP	111-000-28494_	11018931	8,000.00
11/04/2025	29718	Cablemar/Jose Domingo Barrera	Pago servicios de publicidad mes de febrero 2025.CXP	111-000-28494_	11018943	6,000.00
11/04/2025	29727	Mainor Enrique Chinchilla	Compra de material arena para proyecto reconstrucción de Escuela Luz Odilia Davila,Comunidad El sisin.CXP	111-000-28494_	11018946	7,000.00
11/04/2025	29728	Mainor Enrique Chinchilla	Pago 1 viaje de material selecto para reparación tramos en sector campo de las ranas.CXP	111-000-28494_	11018947	800.00
11/04/2025	29731	Mainor Enrique Chinchilla	Compra de arena para colocar alcantarilla en sectos Barrio San José.CXP	111-000-28494_	11018950	2,000.00
11/04/2025	29732	Allan Armando López Escobar	Mano de obra reparación 4 camaras parque infantil,instalación de 6 camaras nuevas canchita y reubicación,camara Kinder cxp	111-000-28494_	11018952	9,400.00
11/04/2025	29733	Allan Armando López Escobar	Compra de 6 camaras y sus accesorios(cables,discos duro,multitoma 110 v,6 salidad,cajas 4x4x2,switch,grabador) para instalación en la canchita.CXP	111-000-28494_	11018951	41,290.00
TOTAL...						596,520.00



F.M. Norma Chavez
Tesorera Municipal



F.M. Liny Marisol Navarrete
Contadora Municipal