

Cuentas Por Cobrar

(MORA QUE ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD)



FACTURACIÓN Y MORA POR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

MES DE FEBRERO 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	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											91,517.42
2	Impuesto Personal.	5,610.00	8,042.70											13,652.70
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	77,077.40	4,748.80											81,826.20
4	Permiso De Operación	8,900.00	0.00											8,900.00
5	Contribuciones mejoras	20,464.62	4,200.00											24,664.62

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										
2	Impuesto Personal.	50,000.00	44,390.00	36,347.30										
3	Impuesto Industria Comercio Y Servicio.	267,511.54	190,434.14	185,685.34										
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										

Nota: En La Cuenta de Permiso de Operación se paso de lo presupuetado L.200.00

OBSEVACION

ESTA MORA SON IMPUESTOS QUE LOS CONTRIBUYENTES ADEUDAN A LA MUNICIPALIDAD

04/03/2025

P.M. Maylin Y. Chinchilla.
 Direct. Admón. Tributaria

FACTURACIÓN Y MORA POR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

MES DE FEBRERO 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												44,382.50
2	ALCANTARILLADO	8,195.00	3,000.00												11,195.00
3	TREN DE ASEO	20,995.00	3,800.00												24,795.00
4	TASA POR SERVICIOS	12,600.00	3,670.00												16,270.00

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											
2	ALCANTARILLADO	122,342.25	114,147.25	111,147.25											
3	TREN DE ASEO	67,285.00	46,290.00	42,490.00											
4	TASA POR SERVICIOS	80,197.29	67,597.29	63,927.29											

OBSEVACION

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

04/03/2025

P.M. Martín y Cimchilla
 Direct. Admón. Tributaria



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

INCREMENTO DE LAS CUENTAS POR COBRAR TOTALES AL 28 DE FEBRERO 2025

DATOS PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

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

CODIGO SAMI		CODIGO CONTAB	DESCRIPCION	SALDOS TOTALES AL 31 DE ENERO 2025	INCREMENTOS AL 28 DE FEBRERO 2025	DESCARGOS AL 28 DE FEBRERO 2025	SALDOS TOTALES AL 28 DE FEBRERO 2025
		113-01	TRIBUTOS POR COBRAR	2,956,892.85	-	65,013.88	2,891,878.97
1131.1.	1		INDUSTRIA	27,834.44	-	3,489.00	24,345.44
1131.1.	2		COMERCIO	140,060.84	-	659.80	139,401.04
1131.1.	3	113-01-005	cxc tren de aseo	46,290.00	-	3,800.00	42,490.00
1131.1.	3	113-01-006	Alcantarillado	114,147.25	-	3,000.00	111,147.25
1131.1.	3	113-01-014	Cxc Permiso de operación	-	-	-	-
1131.1.	3	113-01-008	Cxc agua Potable	67,156.85	-	9,765.00	57,391.85
1131.1.	3		SERVICIO	22,538.86	-	600.00	21,938.86
1131.1.	4	113-01-001	CxC imp. S/Bienes inmuebles urbanos	906,553.67	-	27,787.38	878,766.29
1131.1.	6	113-01-002	CxC Impuesto Personal	44,390.00	-	8,042.70	36,347.30
1131.1.	9	113-01-015	cxc Tasas por servicios ambientales	67,597.29	-	3,670.00	63,927.29
1131.1.	11	113-01-007	Contribuciones por mejoras	1,520,323.65	-	4,200.00	1,516,123.65
1132.1.	0	113-01-016	Cxc Transferencia del Gobierno Central	-	-	-	-

NOTA:En la cuenta permiso de operación se paso de lo presupuestado L. 200.00



P. M. Leny 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 FEBRERO 2025

N°	Nombre del Proveedor	N° Identidad	Descripcion	Valor exento	Importe Gravado	Impuesto S/V	Total	Total factura
N° 001	Inversiones GKP s de R L	_0401-9023-565190	Compra de insumos para atender en reuniones,frescos,galletas,platos ,vasos,galletas	4,968.00	1,175.66	176.35	6,143.66	6,320.01
N° 002	Inversiones GKP s de R L	_0401-9023-565190	Compra implementos de limpieza para uso municipal,franelas,desodorantes ,escobas,cloro,pastes,glade,pape leras plasticas	404.00	2,741.06	411.16	3,145.06	3,556.22
N° 003	Inversiones GKP s de R L	_0401-9023-565190	Compra de leche nido,ceteco, pañales,para ayuda a personas adultos que estan postrados	5,550.00	35,891.30	5,383.70	41,441.30	46,825.00
N° 004	Inversiones GKP s de R L	_0401-9023-565190	Compra de leche ensure advan 850 g,para ayuda a personas adultos que estan postrados	-	10,043.48	1,506.52	10,043.48	11,550.00
N° 005	SOMEDIC	0401-9018-016842	Pago atenciónn medica y ,medicamentos a apersonas de escasos recursos	810.00			810.00	810.00
N° 006	SOMEDIC	0401-9018-016842	Pago atenciónn medica y ,medicamentos a apersonas de escasos recursos	1,950.00			1,950.00	1,950.00
N° 007	Allan Armando López Escobar	_04191982000071	Mano de obra reparación 4 camaras parque infantil,instalación de 6 camaras nuevas canchita y reubicaci'pn camara Kinder	-	9,400.00	1,410.00	9,400.00	10,810.00
N° 008	Allan Armando López Escobar	_04191982000071	Compra de 6 camaras y sus accesorios(cables,discos duro,multitoma 110 v,6 salidad,cajas 4x4x2,switch,grabador) para instalación en la canchita.	-	41,290.00	6,193.50	41,290.00	47,483.50
N° 009	Patricio Renan Caballero	_0422-1978-000848	Servicios de publicidad mes de Febrero 2025	-	4,000.00	600.00	4,000.00	4,600.00

N° 010	Inversiones CANAAN	0419-1986-000267	Compra de material arena para proyecto reconstrucción de Escuela Luz Odilia Davila, Comunidad El sisin	3,500.00	3,500.00	525.00	7,000.00	7,525.00
N° 011	Inversiones CANAAN	0419-1986-000267	Pago 1 viaje de material selecto para reparación tramos en sector campo de las ranas.	800.00			800.00	800.00
N° 012	Taller de Motos Calderon/David Edgardo Calderon mejía	0413-1982-005056	Pago man de obra reparación motocicleta asignada a Catastro		1,330.43	199.57	1,330.43	1,530.00
N° 013	CONSTRUCTORA VILLAMIL	0421-1946-000386	Contrato extracción e material selecto de balastrera Municipal El Portillo		100,173.91	15,026.09	100,173.91	115,200.00
Total....							227,527.84	



_DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD _FEBRERO 2025_ CUENTAS POR PAGAR

NOMBRE	DESCRIPCION	SALDO	VALOR CONSOLIDADO
Allan Armando López Escobar	Mano de obra reparación 4 camaras parque infantil,instalación de 6 camaras nuevas cancha y reubicación en camara Kinder	9,400.00	50,690.00
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 cancha.	41,290.00	
CONSTRUCTORA VILLAMIL	Contrato extracción e material selecto de balastrera Municipal El Portillo	100,173.91	100,173.91
Inversiones CANAAN	Compra de material arena para proyecto reconstrucción de Escuela Luz Odilia Davila,Comunidad El Sisin	7,000.00	7,800.00
Inversiones CANAAN	Pago 1 viaje de material selecto para reparación tramos en sector campo de las ranas.	800.00	
Inversiones GKP s de R L	Compra de insumos para atender en reuniones,frescos,galletas,platos,vasos.	5,479.83	66,253.33
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,franelas,desodorantes,escobas,cloro,pastes,glade,papeletras plasticas	3,145.06	
Inversiones GKP s de R L	Compra de leche nido,cefece, pañales,para ayuda a personas adultos que estan postrados	41,441.30	
Inversiones GKP s de R L	Compra de leche ensure advan 850 g,para ayuda a personas adultos que estan postrados	10,043.48	
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 Héctor Mejía Lara B San Francisco, San Nicolás, Copán	101,637.24	
Kristian Enoc Granados	Construcción de Módulos Sanitarios en Escuela Manuel Luna Castillo, Barrio El Progreso, San Nicolás, Copán	81,945.57	378,630.70
Kristian Enoc Granados	Construcción de Aula de 10.85x8M en Jardín de Niños Rafael Pineda Ponce, Comunidad Nueva Concepción, San Nicolás, Copán	113,490.93	
Kristian Enoc Granados	Construcción de Módulos Sanitarios en Centro Básico Federico C. Canales, Comunidad El Porvenir, San Nicolás, Copán	81,556.96	
Patricio Renan Caballero	Servicios de publicidad mes de Febrero 2025	4,000.00	4,000.00
SERCOVIM	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico de 3000 PSI Hacia Nueva Concepción	68,050.00	
SERCOVIM	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico de 3000 PSI en Las Brisas, Municipio de	568,050.00	
SERCOVIM	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico de 3000 PSI Hacia Nueva Concepción del Carmen Hacia El Modelo, Municipio de San	68,050.00	1,022,030.00
SERCOVIM	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico de 3000 PSI en Acceso a Estadio Municipal Las Ranas, Departamento de Copán	317,880.00	

SOMEDIC	Pago atenciónn medica y ,medicamentos a apersonas de escasos recursos	780.00	3,540.00
SOMEDIC	Pago atenciónn medica y ,medicamentos a apersonas de escasos recursos	810.00	
SOMEDIC	Pago atenciónn medica y ,medicamentos a apersonas de escasos recursos	1,950.00	
Taller de Motos Calderon/David Edgardo Calderon mejía	Pago man de obra reparación motocicleta asignada a Catastro	1,330.43	1,330.43
	Total.....	1,665,690.46	1,665,690.46





 Leny Mansol Navarrete
 Contadora Municipal



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

CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

DESCRIPCION	VALOR
SALDO DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2025	1,438,162.62
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO 2025 (DATOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA)	227,527.84
DESCARGO DE CUENTAS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO 2025(CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS DE AL 31 DE ENERO 2025 PAGADAS EN EL MES DE FEBRERO 2025)	-
TOTAL	1,665,690.46



P.M. Leny Marisol Navarrete
Contadora Municipal

TOTAL, DEUDA MUNICIPAL