



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

“Puerta cultural de Honduras al mundo”
Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica



MEMORANDO.

De: Franklin Josué Cantillano Deras.
Tesorero Municipal.

Para: Josseline Mariela Guerra Carrera
Oficial de Información Pública

Fecha: 05-01-2022

Asunto: Ingresos Bancarios Mes de Diciembre 2021 (Intereses Ganados, Reintegros, Donaciones, Depósitos en Tránsito)

El Suscrito Tesorero Municipal, Mediante la presente remite informe de los Ingresos Bancarios (Intereses ganados, Reintegros, Donaciones, Depósitos en Tránsito) correspondientes al mes de Diciembre 2021. Para que sea subido a la Plataforma Del Portal de Transparencia y sea actualizado Como lo manda la Ley.


Franklin Josué Cantillano Deras.
Tesorero Municipal





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Fecha del: 01/12/2021 a: 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

| No.Expediente | Descripción Expediente | Fecha | | | Monto |
|----------------------|--|-----------|--|--|------------------|
| 399 | INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORRO BANCO DE OCCIDENTE 21-102-008188-8 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. | 1/12/2021 | | | |
| Codigo Rubro: | Rubro: | | | | |
| 17.3.1.00.00.00 | Intereses por Depósitos Internos | | | | 10,095.87 |
| Total: | | | | | 10,095.87 |

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

| No.Expediente | Descripción Expediente | Fecha | | | Monto |
|----------------------|--|-----------|--|--|------------------|
| 400 | INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORRO BANCO DE OCCIDENTE 21-102-008188-8 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 1/12/2021 | | | |
| Codigo Rubro: | Rubro: | | | | |
| 17.3.1.00.00.00 | Intereses por Depósitos Internos | | | | 10,244.85 |
| Total: | | | | | 10,244.85 |

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

| No.Expediente | Descripción Expediente | Fecha | | | Monto |
|----------------------|--|------------|--|--|-------------|
| 401 | DEPOSITO DE UN TERCERO 11-102-000783-5 | 17/12/2021 | | | |
| Codigo Rubro: | Rubro: | | | | |
| 11.7.3.01.00.00 | Impuesto Personal Municipal | | | | 1,894.75 |
| 11.7.3.01.00.00 | Impuesto Personal Municipal | | | | -1,894.75 |
| Total: | | | | | 0.00 |

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

| No.Expediente | Descripción Expediente | Fecha | | | Monto |
|----------------------|---|------------|--|--|------------------|
| 402 | DEPOSITO DE UN TERCERO 11-102-000783-5 | 17/12/2021 | | | |
| Codigo Rubro: | Rubro: | | | | |
| 11.7.1.02.06.00 | Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general) | | | | 71,732.16 |
| Total: | | | | | 71,732.16 |

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

| No.Expediente | Descripción Expediente | Fecha | | | Monto |
|----------------------|---|------------|--|--|--------------|
| 403 | DEPOSITO DE UN TERCERO # 11-102-000783-5 | 20/12/2021 | | | |
| Codigo Rubro: | Rubro: | | | | |
| 11.7.1.02.06.00 | Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general) | | | | 22.00 |
| Total: | | | | | 22.00 |

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

| No.Expediente | Descripción Expediente | Fecha | | | Monto |
|----------------------|---|------------|--|--|-----------------|
| 404 | DEPOSITO DE UN TERCERO 11-102-000783-5 | 20/12/2021 | | | |
| Codigo Rubro: | Rubro: | | | | |
| 11.7.1.02.06.00 | Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general) | | | | 1,894.75 |
| Total: | | | | | 1,894.75 |

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos**

Fecha del: 01/12/2021 a: 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

| No.Expediente | Descripción Expediente | Fecha | Monto |
|----------------------|--|------------|---------------|
| 405 | INTERESES BANCARIOS GANADOS EN CUENTA DE AHORRO BAN PAIS # 21-105-000381-8 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 20/12/2021 | |
| Codigo Rubro: | Rubro: | | |
| 17.3.1.00.00.00 | Intereses por Depósitos Internos | | 982.87 |
| Total: | | | 982.87 |

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

| No.Expediente | Descripción Expediente | Fecha | Monto |
|----------------------|--|------------|------------------|
| 406 | SALDO CUENTA BANCO CENTRAL DE HONDURAS 01 DE JULIO 2021. | 21/12/2021 | |
| Codigo Rubro: | Rubro: | | |
| 22.2.4.01.01.03 | DONACION DE A UNION EUROPEA | | 23,963.11 |
| Total: | | | 23,963.11 |

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

| No.Expediente | Descripción Expediente | Fecha | Monto |
|----------------------|---|------------|------------------|
| 407 | CREDITO AJUSTE POR REEVALUACION (BANCO CENTRAL DE HONDURAS) | 21/12/2021 | |
| Codigo Rubro: | Rubro: | | |
| 22.2.4.01.01.03 | DONACION DE A UNION EUROPEA | | 59,331.87 |
| Total: | | | 59,331.87 |

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

| No.Expediente | Descripción Expediente | Fecha | Monto |
|----------------------|---|------------|-----------------|
| 408 | CREDITO A CUENTA POR CHEQUES DE AÑOS ANTERIORES; NO COBRADOS POR LOS PROVEEDORES (CHEQUE # 23814 10/07/2021 Y 21527 26 DE JUNIO 2019) | 21/12/2021 | |
| Codigo Rubro: | Rubro: | | |
| 12.8.6.00.01.01 | Devoluciones De Ejercicios Fiscales Anteriores Por Pagos En Exceso | | 6,500.00 |
| Total: | | | 6,500.00 |

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

| No.Expediente | Descripción Expediente | Fecha | Monto |
|----------------------|--|------------|-----------------|
| 409 | CREDITO A CUENTA POR CHEQUES DE AÑOS ANTERIORES; NO COBRADOS POR LOS PROVEEDORES (CHEQUE # 24799 CON FECHA 16 DE DICIEMBRE 2020) | 21/12/2021 | |
| Codigo Rubro: | Rubro: | | |
| 12.8.6.00.01.01 | Devoluciones De Ejercicios Fiscales Anteriores Por Pagos En Exceso | | 7,000.00 |
| Total: | | | 7,000.00 |

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

| No.Expediente | Descripción Expediente | Fecha | Monto |
|----------------------|--|------------|-----------------|
| 410 | REINTEGRO POR CHEQUES DE VIATICOS NO LIQUIDADOS DEL EMPLEADO CARLOS ALBERTO AGUILAR ALVAREZ. | 21/12/2021 | |
| Codigo Rubro: | Rubro: | | |
| 12.8.6.00.01.01 | Devoluciones De Ejercicios Fiscales Anteriores Por Pagos En Exceso | | 2,600.00 |
| Total: | | | 2,600.00 |

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos**

Fecha del: 01/12/2021 a: 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

| No.Expediente | Descripción Expediente | Fecha | | |
|----------------------|---|------------|---------------|-----------------|
| 411 | REINTEGRO POR CHEQUE DEVUELTO # 27524 A NOMBRE DEL REGIDOR JORGE CUEVA MANOS, YA QUE NO UTILIZO EL DINERO DE LOS VIATICOS Y REALIZO EL DEPOSITO A LA CUENTA BANCARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE. | 22/12/2021 | | |
| Codigo Rubro: | Rubro: | | Monto | |
| 12.8.6.00.01.01 | Devoluciones De Ejercicios Fiscales Anteriores Por Pagos En Exceso | | 3,900.00 | |
| | | | Total: | 3,900.00 |

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

| No.Expediente | Descripción Expediente | Fecha | | |
|----------------------|---|------------|---------------|---------------|
| 412 | CREDITO AJUSTE POR REEVALUACION (BANCO CENTRAL DE HONDURAS) 21-29 DE DICIEMBRE 2021 | 29/12/2021 | | |
| Codigo Rubro: | Rubro: | | Monto | |
| 22.2.4.01.01.03 | DONACION DE A UNION EUROPEA | | 201.45 | |
| | | | Total: | 201.45 |

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

| No.Expediente | Descripción Expediente | Fecha | | |
|----------------------|-------------------------|------------|---------------|-----------------|
| 413 | DEPOSITO DE UN TERCERO. | 30/12/2021 | | |
| Codigo Rubro: | Rubro: | | Monto | |
| 11.7.1.03.26.00 | Hoteles | | 3,195.02 | |
| | | | Total: | 3,195.02 |

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

| No.Expediente | Descripción Expediente | Fecha | | |
|----------------------|--|------------|---------------|-----------------|
| 414 | REAJUSTE POR REEVALUACION DE MONEDA ENERO-JUNIO 2021 | 30/12/2021 | | |
| Codigo Rubro: | Rubro: | | Monto | |
| 22.2.4.01.01.03 | DONACION DE A UNION EUROPEA | | 5,364.98 | |
| | | | Total: | 5,364.98 |

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

| No.Expediente | Descripción Expediente | Fecha | | |
|----------------------|--|------------|---------------|---------------|
| 415 | INTERESES BANCARIOS GANADOS EN CUENTA DE AHORRO BAN PAIS # 21-105-000381-8 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 31/12/2021 | | |
| Codigo Rubro: | Rubro: | | Monto | |
| 17.3.1.00.00.00 | Intereses por Depósitos Internos | | 985.12 | |
| | | | Total: | 985.12 |

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

| No.Expediente | Descripción Expediente | Fecha | | |
|----------------------|--|------------|---------------|-----------------|
| 416 | INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORRO BANCO DE OCCIDENTE 21-102-008188-8 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | 31/12/2021 | | |
| Codigo Rubro: | Rubro: | | Monto | |
| 17.3.1.00.00.00 | Intereses por Depósitos Internos | | 9,727.93 | |
| | | | Total: | 9,727.93 |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Fecha del: 01/12/2021 a: 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

| No.Expediente | Descripción Expediente | Fecha | Monto |
|----------------------|--|------------|---------------|
| 417 | DEPOSITO DE UN TERCERO 11-102-000783-5 | 31/12/2021 | |
| Codigo Rubro: | Rubro: | | |
| 11.7.3.01.00.00 | Impuesto Personal Municipal | | 794.74 |
| Total: | | | 794.74 |

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

| No.Expediente | Descripción Expediente | Fecha | Monto |
|----------------------|---|------------|--------------|
| 418 | REAJUSTE POR REEVALUACION DE MONEDA 30-31 DE DICIEMBRE 2021 | 31/12/2021 | |
| Codigo Rubro: | Rubro: | | |
| 22.2.4.01.01.03 | DONACION DE A UNION EUROPEA | | 92.37 |
| Total: | | | 92.37 |

Suma Total de Ingresos: 218,629.09

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo Expediente: INGRESO BANCARIO

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwbBc0bYRNwvZdt72FQCXLNJ1ch9YNkVmyNjP1MumM7MA4x+eDs41F0pnSOgihA8QHeskzleLleI7




Franklin Josue Cantillano Deras.
Tesorero Municipal