



MEMORANDO.

De: Franklin Josué Cantillano Deras.
Tesorero Municipal.

Para: Cameron Gissell Carrera Aguirre
Oficial de Información Pública

Fecha: 02-01-2023

Asunto: Ingresos Bancarios Mes de Diciembre 2022
(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 2022. 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**

Honduras C.A.

Fecha del: a: 01/12/2022 AL 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
470	DEPOSITO REALIZADO POR TERCERA PERSONA, NO FACTURADO EN CONTROL TRIBUTARIO.	28/12/2022	
Codigo Rubro:	Rubro:		
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)		-1,143.32
Total:			-1,143.32

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
484	DEPOSITO REALIZADO POR TERCERA PERSONA, NO FACTURADO EN CONTROL TRIBUTARIO.	19/12/2022	
Codigo Rubro:	Rubro:		
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)		-1,183.67
Total:			-1,183.67

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
491	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORRO # 21-102-008188-8 BANCO DE OCCIDENTE NOVIEMBRE 2022.	1/12/2022	
Codigo Rubro:	Rubro:		
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		30,107.32
Total:			30,107.32

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
492	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORRO BAN PAIS, 21-105-000381-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	1/12/2022	
Codigo Rubro:	Rubro:		
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		1,024.66
Total:			1,024.66

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
493	CREDITO, REINTEGRO DE CHEQUE # 1001087 25/03/2021 (CLAUDIA REGINA SALOMON FUENTES) YA QUE NO FUE EJECUTADO EL TRABAJO POR EL PROVEEDOR, POR LO TANTO NO SE REALIZO EL PAGO CORRESPONDIENTE.	15/12/2022	
Codigo Rubro:	Rubro:		
22.2.4.01.01.03	DONACION DE LA UNION EUROPEA		12,240.00
Total:			12,240.00

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
494	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORRO # 21-102-008188-8 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	19/12/2022	
Codigo Rubro:	Rubro:		
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		34,136.33
Total:			34,136.33

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

Fecha del: a: 01/12/2022 AL 31/12/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha		
495	ODEP NO. 2280-2022, MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS, PAGO AUTORIZADO POR PRESIDENCIA EJECUTIVA PARA APOYO DEL EVENTO FESTIVIDADES NAVIDEÑAS 2022, EL CUAL SE LLEVARÁ ACABO EN EL MES DE DICIEMBRE.	20/12/2022		
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto	
22.1.1.02.01.09	INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO		50,000.00	
Total:			50,000.00	

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha		
496	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORRO BAN PAIS, 21-105-000381-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	20/12/2022		
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto	
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		1,022.24	
Total:			1,022.24	

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha		
497	DEPOSITO REALIZADOS EN FECHA 11/04/2022 Y 30/06/2022 (AGENCIA ADUANERA HENRY AREVALO)	27/12/2022		
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto	
11.7.1.03.06.00	Agencias aduaneras		2,367.34	
Total:			2,367.34	

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha		
498	AJUSTE DEPOSITO REALIZADO POR UN TERCERO EN LA CUENTA 11-102-000783-5, PERO FACTURADO EN CONTROL TRIBUTARIO.	28/12/2022		
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto	
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)		146.41	
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)		-146.41	
Total:			0.00	

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha		
499	DEPOSITO REALIZADO POR TERCERA PERSONA, NO FACTURADO EN CONTROL TRIBUTARIO.	30/12/2022		
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto	
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)		1,143.32	
Total:			1,143.32	

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha		
500	DEPOSITO REALIZADO POR TERCERA PERSONA, NO FACTURADO EN CONTROL TRIBUTARIO.	30/12/2022		
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto	
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)		1,234.88	
Total:			1,234.88	

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

Honduras C.A.

Fecha del: a: 01/12/2022 AL 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
501	DEPOSITO REALIZADO EN CUENTA BANCARIA, PERO NO FACTURADO EN CONTROL TRIBUTARIO	30/12/2022	
Codigo Rubro:	Rubro:		
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)		368.58
Total:			368.58

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
502	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE AHORRO BAN PAIS 21-105-000381-8 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	31/12/2022	
Codigo Rubro:	Rubro:		
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		1,026.93
Total:			1,026.93

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
503	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORRO # 21-102-008188-8 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	31/12/2022	
Codigo Rubro:	Rubro:		
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		6,861.55
Total:			6,861.55

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
504	DEPOSITO REALIZADO EN CUENTA BANCARIA. 11-102-00783-5 (septiembre 2022)	31/12/2022	
Codigo Rubro:	Rubro:		
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)		9,637.22
Total:			9,637.22

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
505	DEPOSITO POR SOBRANTE DE CAJA 30/06/2022	31/12/2022	
Codigo Rubro:	Rubro:		
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)		234.00
Total:			234.00

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
506	DEPOSITO POR SOBRANTE DE CAJA 29/06/2022	31/12/2022	
Codigo Rubro:	Rubro:		
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)		773.09
Total:			773.09

Suma Total de Ingresos: 149,850.47

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/12/2022

Fecha Final: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Tipo Expediente: INGRESO BANCARIO



Franklin Josue Cantillano Deras.
Tesorero Municipal

