



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo



MEMORÁNDUM

03 de Octubre de 2023
Copán Ruinas, Copán

Para: Cameron Gissell Carrera Aguirre
Oficial de Información Pública

De: Franklin Josué Cantillano Deras
Jefe del Departamento de Tesorería

Asunto: Informe correspondiente al mes de Septiembre 2023.

Estimada.

Por medio de la presente remito informe solicitado mensualmente correspondiente al mes de Septiembre (01 al 30) de los “Ingresos Bancarios” (Intereses ganados, Reintegros, Donaciones, Depósitos en Tránsito) emitido por el Departamento de Tesorería, para ser incorporado en el Portal Único de Transparencia de la Municipalidad de Copán Ruinas.



Franklin Josue Cantillano Deras.
Tesorero Municipal



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

Fecha del: 01/09/2023 a: 30/09/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
557	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORRO BANCO OCCIDENTE 21-102-008188-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	7/9/2023	5,287.98
Codigo Rubro:	Rubro:		
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		
Total:			5,287.98

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
558	DESEMBOLSO A LA MUNICIPALIDAD COPÁN RUINAS DE COPÁN CORRESPONDIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS SÓLIDOS DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN DE CUENCAS, HIDROGRÁFICAS DE¿PADRE ANDRÉS TAMAYO¿ (PAAT) CREADO EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 275-T Y EL DECRETO LEGISLATIVO NO. 30-2022 ARTÍCULO 290 DEL DECRETO LEGISLATIVO NO.157-2022, SEGÚN MEMORANDO-GISPGC-075-2023, OFICIO N.5, RECIBO, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, DE COPÁN RUINAS DEPARTAMENTO YO DE PARA LA EJECUCIÓN DEL DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN DE CUENCAS, HIDROGRÁFICAS DE¿PADRE ANDRÉS TAMAYO¿ (PAAT) (8 PÁG), PERFIL DEL PROYECTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, PROYECTO: MEJORA EN LA RECOLECCIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS (35 PÁG), COPIA DE RTN, COPIA DE LA GACETA (2 PAG), NOTA ACLARATORIA.	7/9/2023	500,000.00
Codigo Rubro:	Rubro:		
22.1.1.02.01.12	SECRETARIA DE ESTADO DE LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE(SERNA)PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS		
Total:			500,000.00

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
559	PRIMER DESMEBOLSO DE PRESTAMO BANCO DE OCCIDENTE S.A	8/9/2023	300,000.00
Codigo Rubro:	Rubro:		
32.2.1.01.01.02	PRÉSTAMO BANCO DE OCCIDENTE		
Total:			300,000.00

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
560	RECAUDACIÓN TASA VEHICULAR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-JUNIO 2023.	29/9/2023	169,680.83
Codigo Rubro:	Rubro:		
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores		
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores		
Total:			0.00

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

Fecha del: 01/09/2023 a: 30/09/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto	
561	RECAUDACIÓN TASA VEHICULAR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO-AGOSTO 2023.	29/9/2023		
Codigo Rubro:	Rubro:			
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores			-91,840.11
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores			91,840.11
Total:				0.00

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto	
562	RECAUDACIÓN TASA VEHICULAR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO-AGOSTO 2023.	29/9/2023		
Codigo Rubro:	Rubro:			
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores			91,820.11
Total:				91,820.11

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto	
563	RECAUDACIÓN TASA VEHICULAR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-JUNIO 2023.	29/9/2023		
Codigo Rubro:	Rubro:			
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores			169,660.83
Total:				169,660.83

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto	
564	DEPOSITO DE UN TERCERO, NO FACTURADO EN CONTROL TRIBUTARIO8/DEPOSITANTE DESCONOCIDO	29/9/2023		
Codigo Rubro:	Rubro:			
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)			19,233.41
Total:				19,233.41

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto	
565	DEPOSITO DE UN TERCERO, NO FACTURADO EN CONTROL TRIBUTARIO8/DEPOSITANTE DESCONOCIDO	29/9/2023		
Codigo Rubro:	Rubro:			
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)			6,504.80
Total:				6,504.80

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto	
566	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORRO BAN PAIS 21-105-000381-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	29/9/2023		
Codigo Rubro:	Rubro:			
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos			115.86
Total:				115.86



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Fecha del: 01/09/2023 a: 30/09/2023

Emisión: 06/10/2023
Hora: 05:52 p.m.
Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/09/2023

Fecha Final: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Tipo Expediente: INGRESO BANCARIO

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwbBc0bYRNwvZdt72FQCXLNJ1cH9YNkVmyHTUHiHGeLJ0FLn5W/q1DCiGV1Noec9YyHjL4rNug3Hy

Suma Total de Ingresos:

1,092,622.99



Franklin Josue Cantillano Deras.
Tesorero Municipal