



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo



MEMORÁNDUM

03 de Enero de 2024
Copán Ruinas, Copán

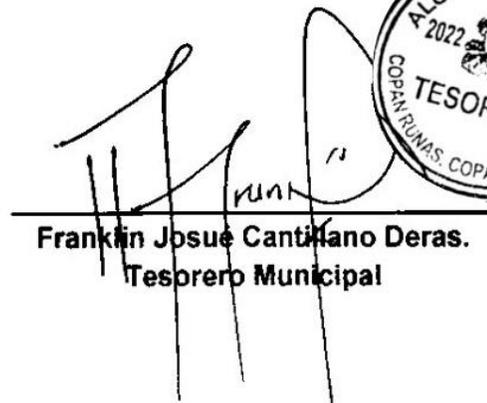
Para: Cameron Gissell Carrera Aguirre
Oficial de Información Pública

De: Franklin Josué Cantillano Deras
Jefe del Departamento de Tesorería

Asunto: Informe correspondiente al mes de Diciembre 2023.

Estimada.

Por medio de la presente remito informe solicitado mensualmente correspondiente al mes de Diciembre (01 al 31) 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 Josué Cantillano Deras.
Tesorero Municipal



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

Fecha del: 01/12/2023 a: 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
576	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORRO BAN PAIS 21-105-000381-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	4/12/2023	116.30
Codigo Rubro:	Rubro:		
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		
Total:			116.30

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
577	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORRO BANCO OCCIDENTE 21-102-008188-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	4/12/2023	7,815.60
Codigo Rubro:	Rubro:		
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		
Total:			7,815.60

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
578	Transferencia Correspondiente a Recaudación Tasa Vehicular Municipal En Los Meses de Septiembre y Octubre 2023.	4/12/2023	97,748.70
Codigo Rubro:	Rubro:		
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores		
Total:			97,748.70

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
579	REINTEGRO POR SOBRANTE DE PLANILLA CHEQUE # 32742 (EMPLEADA PAULA HERNANDEZ NO TENIA CUENTA BANCARIA, POR LO TANTO, SE REINTEGRO NUEVAMENTE A LA CUENTA MUNICIPAL)	18/12/2023	6,766.57
Codigo Rubro:	Rubro:		
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso		
Total:			6,766.57

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
580	CREDITO POR REEVALUACION DE MONEDA DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2023. (BANCO CENTRAL DE HONDURAS)	21/12/2023	2,306.30
Codigo Rubro:	Rubro:		
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		
Total:			2,306.30

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
581	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORRO BANCO OCCIDENTE 21-102-008188-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	31/12/2023	8,071.54
Codigo Rubro:	Rubro:		
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		
Total:			8,071.54

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

Fecha del: 01/12/2023 a: 31/12/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
582	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORRO BAN PAIS 21-105-000381-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	31/12/2023	116.44
Codigo Rubro:	Rubro:		
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		
Total:			116.44

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
583	DEPOSITO DE UN TERCERO, NO FACTURADO EN CONTROL TRIBUTARIO8/DEPOSITANTE DESCONOCIDO	31/12/2023	1,250.00
Codigo Rubro:	Rubro:		
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)		
Total:			1,250.00

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
584	CREDITO POR REEVALUACION DE MONEDA DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE 2023. (BANCO CENTRAL DE HONDURAS)	31/12/2023	469.49
Codigo Rubro:	Rubro:		
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		
Total:			469.49

Suma Total de Ingresos: 124,660.94

Filtros Aplicados al Reporte

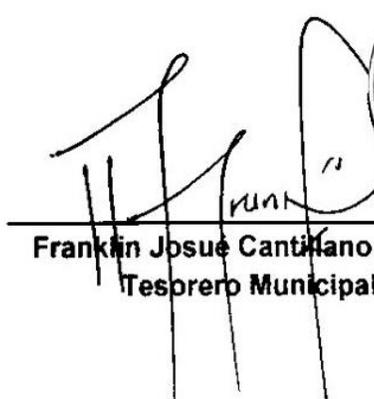
Fecha Inicial:01/12/2023

Fecha Final: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Tipo Expediente: INGRESO BANCARIO

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyc6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwbC0bYRNwvZdt72FQCXLNj1cH9YNkVmyHTUHiHGeLJ0FLn5W/q1DCiIDU3NuU6fCPpBPV0O1VDZ



Franklin Josue Cantillano Deras.
Tesoroero Municipal