



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo



MEMORÁNDUM

03 de Enero de 2025

Copán Ruinas, Copán

Para: Alexandra Michell Hernández Mayorga
Oficial de Información Pública

De: Franklin Josué Cantillano Deras
Jefe del Departamento de Tesorería

Asunto: Informe correspondiente al mes de Diciembre 2024.

Estimada,

Por medio de la presente remito informe solicitado mensualmente correspondiente al mes de diciembre (01 al 31) de los "Ingresos Bancarios" Donaciones, (Intereses ganados, Reintegros, 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: 01/12/2024 a: 31/12/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
688	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE DOLARES MES DE SEPTIEMBRE 2024 (\$17.24 TASA DE CAMBIO 25.2016)	3/12/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		434.48
Total:			434.48

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
689	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE DOLARES MES DE OCTUBRE 2024 (\$25.81 TASA DE CAMBIO 25.2016)	3/12/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		650.45
Total:			650.45

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
690	DEPOSITO \$100 PARA CUBRIR COMISION PARA LIBERAR CHEQUE QUE SE LLEVARA AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, PARA TRASLADO DE FONDOS DE MONEDA EXTRANJERA A LEMPIRAS. (\$100.00=25.2016)	3/12/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		
22.2.4.01.01.02	DONACION DE TOWSON PREBYTERIAN CHURCH		2,520.16
Total:			2,520.16

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
691	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE DOLARES MES DE NOVIEMBRE 2024 (\$8.92 TASA DE CAMBIO 25.2016)	3/12/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		224.80
Total:			224.80

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
692	CREDITO POR REEVALUACION DE MONEDA (BANCO DE OCCIDENTE)	3/12/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		
22.2.4.01.01.02	DONACION DE TOWSON PREBYTERIAN CHURCH		11,849.85
Total:			11,849.85

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
693	REINTEGRO POR SOBROANTE DE FONDOS DE LA CCT (MIRIAM YOLANDA PEÑA) (SE REGISTRO EN LA CUENTA DE INGRESO BODEGAS YA QUE NO EXSITE CUENTA DE REINTEGRO EN SAMI) (LIBRETA TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL INVERSION)	4/12/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)		31,120.47
Total:			31,120.47

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

Fecha del: 01/12/2024 a: 31/12/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
694	DEPOSITO REALIZADO POR UN CONTRIBUYENTE DESCONOCIDO, PERO NO FACTURADO EN CONTROL TRIBUTARIO.	3/12/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		137.50
Total:			137.50

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
695	DEPOSITO REALIZADO POR UN CONTRIBUYENTE DESCONOCIDO, PERO NO FACTURADO EN CONTROL TRIBUTARIO.	3/12/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		137.50
Total:			137.50

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
696	Transferencia Correspondiente a Recaudación Tasa Vehicular Municipal En Los Meses de Septiembre y Octubre 2024.	3/12/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores		110,471.27
Total:			110,471.27

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
697	DONACION BANCO DE OCCIDENTE PARA EVENTOS Y DECORACIONES NAVIDEÑAS 2024.	4/12/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		
18.4.3.01.01.02	DONACIONES PARA EVENTOS DE NAVIDAD		5,000.00
Total:			5,000.00

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
698	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORRO BANCO OCCIDENTE 21-102-008188-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	9/12/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		11,729.74
Total:			11,729.74

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
699	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORRO BANPAIS 21-105-000381-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	9/12/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		370.73
Total:			370.73

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

Fecha del: 01/12/2024 a: 31/12/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
700	ORDEN DE PAGO NO. 2993-2024 TRANSFERENCIA CORRIENTE A GOBIERNOS LOCALES A FAVOR DE MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS, VALOR QUE CORRESPONDE AL ÚNICO DESEMBOLSO POR PATROCINIO PARA LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS 2024.	10/12/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
22.1.1.02.01.18	INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO (IHT)		90,000.00
Total:			90,000.00

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
701	OCTAVO DESEMBOLSO DEL PRESTAMO CON BANCO DE OCCIDENTE.	12/12/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
32.2.1.01.01.02	PRÉSTAMO BANCO DE OCCIDENTE		100,000.00
Total:			100,000.00

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
702	REINTEGRO POR SOBRENTE DE CHEQUE # 34486 18/11/2024 POR VIATICOS AL SALVADOR A MUJERES EMPRENDEDORAS.	14/12/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)		2,788.00
Total:			2,788.00

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
703	DEPOSITO REALIZADO POR UN CONTRIBUYENTE DESCONOCIDO, PERO NO FACTURADO EN CONTROL TRIBUTARIO.	27/12/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)		2,111.00
Total:			2,111.00

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
704	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORRO BANCO OCCIDENTE 21-102-008188-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	31/12/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		13,498.56
Total:			13,498.56

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
705	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORRO BANPAIS 21-105-000381-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	31/12/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		371.56
Total:			371.56



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Fecha del: 01/12/2024 a: 31/12/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
706	CREDITO POR REEVALUACION DE MONEDA 22-102-001885-7(BANCO DE OCCIDENTE)	31/12/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		75.74
Total:			75.74

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
707	CREDITO POR REEVALUACION DE MONEDA DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024. (BANCO CENTRAL DE HONDURAS)	31/12/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		1,781.45
Total:			1,781.45

Suma Total de Ingresos: 385,273.26

Filtros Aplicados al Reporte

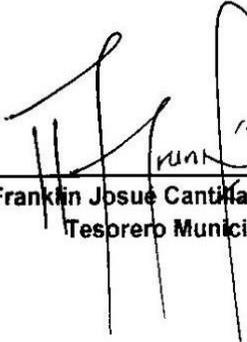
Fecha Inicial:01/12/2024

Fecha Final: 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Tipo Expediente: INGRESO BANCARIO

Os+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwbBc0bYRNwvZdt72FQCXLNJ1cH9YNkVmyKGIF7BTWoX5XmUOFn5zCj7qt4jPuDONOTO9OGfQ9E/d



Franklin Josue Cantillano Deras.
Tesorero Municipal