

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELEFAX: 2766-2270

Lunes 08 de marzo de 2021

Juan José Gonzáles Cárcamo
Oficial de Transparencia
Su oficina

Estimado Señor Gonzales reciba un cordial saludo

La presente nota es para informar a su Departamento que esta Municipalidad en el mes de enero del 2021, recibió el 20% final depositada así: el 08/01/2021 por L. 219,440.43 correspondiente a agosto y el 60% que corresponde a septiembre, depositadas así 1) el 15/1/2021 por L.219, 440.43; 2) 22/1/2021 por L.219, 440.43 3) 29/1/2021 L. 219,440.43. Para un total de transferencia recibida en el mes de enero y febrero por Lps. 1, 316,642.61

Sin otro particular me suscribo, deseándole éxitos en sus funciones diarias

Atentamente,


Yessenia de la Cruz
CONTADOR MUNICIPAL
Contadora Municipal



ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELEFAX: 2766-2270

Lunes 08 de marzo del 2021

Juan José Gonzáles Cárcamo
Oficial de Transparencia
Su oficina

Estimado Señor Gonzales reciba un cordial saludo

La presente nota es para informar a su Departamento que esta Municipalidad en el mes de enero del 2021, recibió Lps. 462, 771.60 por el concepto de pago de planilla de tasa vial, El 02/02/2021 se recibió Lps 618,189.00 por concepto de equipamiento médico para centro de triaje para atender pacientes diagnosticados con COVID-19 en la cuenta de transferencias.

Sin otro particular me suscribo, deseándole éxitos en sus funciones diarias

Atentamente,



Yessenia González
Contadora Municipal



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								330,984.70
Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria: 21405-111315-8 Tránsito Gobierno Local								
Libreta: 21405-111315-8-3383 LIB_TRASFERENCIA GOBIERNO LOCAL								
03/02/2021	NDC	369	NOTA DE CREDITO	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : 04019002034889 - TRANFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA GOBIERNOS LOCALES, EQUIPAMIENTO MEDICO PARA CENTRO DE TRIAJE PARA ATENDER PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON COVID-19	Banco de Occidente, S.A	0.00	618,189.00 ✓
04/02/2021	NDC	370	NOTA DE CREDITO	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : 04019002034889 - REGISTRO POR DEPOSITO DE TRANSPORTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 TASA VIAL.	Banco de Occidente, S.A	0.00	462,771.60 ✓
12/02/2021	NDC	371	NOTA DE CREDITO	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : 04019002034889 - DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS, EL 20% FINAL QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2020 Y EL 40% QUE CORRESPONDE A SEPTIEMBRE 2020. DE LOS CUALES SE DIVIDEN EN 20% PARA FUNCIONAMIENTO Y EL 80% PARA INVERSION	Banco de Occidente, S.A	0.00	658,321.30 ✓
12/02/2021	NDC	372	NOTA DE CREDITO	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : 04019002034889 - DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS, EL 40% QUE CORRESPONDE A SEPTIEMBRE 2020. DE LOS CUALES SE DIVIDEN EN 20% PARA FUNCIONAMIENTO Y EL 80% PARA INVERSION DEPOSITADOS ASI: 1) 20% L.219,440.43 EL 29/01/2021 Y 20% L.219,440.43 EL 05/12/2021 QUEDANDO PENDIENTE PARA EL MES DE SEPTIEMBRE UN 20%.	Banco de Occidente, S.A	0.00	438,880.86 ✓
19/02/2021	NDC	373	NOTA DE CREDITO	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : 04019002034889 - ULTIMA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 EL 20% DEPOSITADA EL 12/02/2021	Banco de Occidente, S.A	0.00	219,440.45 ✓

Total Libreta: 0.00 2,397,603.21

Total: 0.00 2,397,603.21



Cuenta: 21-405-111315-8

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-01-2021 Fecha Final: 31-01-2021

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 1,759,174.50 Saldo Final: 1,975,466.61

Fecha	Hora	Agén	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Credito	Saldo
01-01-2021	10:28:54	485	100	1680	3886966	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	1,128,189.80	0.00	630,984.70
08-01-2021	15:06:27	498	98	1680	3831969	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	630,959.70
08-01-2021	15:06:27	498	98	1780	6619934	N/C PAGOS T.G.R. 20% final 100.30	0.00	219,440.44	850,400.14
15-01-2021	11:10:03	498	98	1780	6752551	N/C PAGOS T.G.R. 20% 54.91	0.00	219,440.43	1,069,840.57
15-01-2021	11:10:03	498	98	1680	840962	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	1,069,815.57
21-01-2021	14:40:51	485	106	1780	6893299	N/C PAGO DE PLANILLA 1da y 1a	0.00	462,771.60	1,532,587.17
22-01-2021	15:11:27	498	98	1680	9526390	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	1,532,562.17
22-01-2021	15:11:27	498	98	1780	6923489	N/C PAGOS T.G.R. 20% 54.91	0.00	219,440.43	1,752,002.60
29-01-2021	15:07:07	498	98	1780	7098396	N/C PAGOS T.G.R. 20% 54.91	0.00	219,440.43	1,971,443.03
29-01-2021	15:07:07	498	98	1680	7662292	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	1,971,418.03
30-01-2021	22:12:08	405	99	9701	501063	N/C CAP.INT AHORROS	0.00	4,048.58	1,975,466.61

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	5	1,128,289.80
Créditos	6	1,344,581.91
Cheques Pagados	0	0.00



Estado de Cuenta

Cuenta: 21-405-111315-8

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-02-2021 Fecha Final: 28-02-2021

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 1,975,466.61 Saldo Final: 3,260,642.51

Fecha	Hora	Agén	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
02-02-2021	11:08:37	498	98	1780	7215272	N/C PAGOS T.G.R. PAGA. EQUIPAMIENTO Nuevos para litigios	0.00	618,189.00	2,593,555.61
02-02-2021	11:08:38	498	98	1680	1485374	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	2,593,530.61
05-02-2021	15:06:40	498	98	1680	6378655	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	2,593,505.61
05-02-2021	15:06:40	498	98	1780	7293227	N/C PAGOS T.G.R. 2014 (A) sept.	0.00	219,440.43	2,813,046.04
05-02-2021	15:47:18	485	100	1680	6449351	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	618,189.00	0.00	2,194,857.04
05-02-2021	15:48:03	485	100	1680	6450796	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	300,000.00	0.00	1,894,857.04
12-02-2021	11:07:25	498	98	1680	4090606	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	1,894,832.04
2-02-2021	11:07:25	498	98	1780	7437026	N/C PAGOS T.G.R. 2014 (S) sept.	0.00	219,440.45	2,114,272.49
14-02-2021	11:07:16	498	98	1780	7705006	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	832,546.27	2,946,818.76
14-02-2021	11:07:17	498	98	1780	7705007	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	304,619.17	3,251,437.93
14-02-2021	11:07:17	498	98	1680	8712912	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	3,251,412.93
14-02-2021	11:07:17	498	98	1680	8712916	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	3,251,387.93
8-02-2021	19:47:48	405	99	9701	501062	N/C CAP.JNT.AHORROS	0.00	9,254.58	3,260,642.51

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	7	918,314.00
Créditos	6	2,203,489.90
Cheques Pagados	0	0.00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELEFAX: 2766-2270

Lunes 08 de marzo de 2021

Señor Juan José Gonzáles Cárcamo
Oficial de transparencia
Su oficina

Estimado Señor Gonzales reciba un cordial saludo

La presente nota es para informar a su Departamento que se refleja en el listado de Situación Financiera La Cuenta 1130 Cuentas A Cobrar Corrientes, en los renglones 1132 Transferencias y otras cuentas por cobrar por L. 5,058,249.11, 1136 Otros Anticipos Que Corresponde a Caja Chica por L.10, 000.00

Sin otro particular me suscribo, deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Atentamente,



Yessenia E. Goetz
Contadora Municipal

10 DE ENERO
1865