



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2021

Hora: 11:16 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								820,398.91
Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria: 21405-111315-8 Tránsito Gobierno Local								
Libreta: 21405-111315-8-3383 LIB_TRASFERENCIA GOBIERNO LOCAL								
22/03/2021	NDC	376	NOTA DE CREDITO	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA LOS ANGELES DEL BARRIO EL CANTON TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	635,387.00
22/03/2021	NDC	377	NOTA DE CREDITO	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL INSTITUTO MANUEL BONILLA DE LA ALDEA CERRO GRANDE (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION)	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	398,290.00
22/03/2021	NDC	378	NOTA DE CREDITO	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PROYECTO DE TECHO, CERCA PERIMETRAL, INSTALACIONES ELECTRICAS EN CENTRO EDUCATIVO ZEA ARISMENDI.TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	75,488.00
26/03/2021	NDC	379	NOTA DE CREDITO	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RESTAURACION DEL AREA FORESTAL AFECTADA POR LA PLAGA DEL GORGOJO EN EL MUNICIPIO, DEPOSITADO POR LA AGENCIA ESTRATEGICA DE PROYECTOS PRODUCTIVA AMBIENTALES Y SOCIALES. DEPOSITADOS ASI: 1) EL 24/02/2021 L.832,546.27 Y 2) EL 24/02/2021 L. 304,619.17. MANEJO SOSTENIBLE DE UMA	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	1,137,165.44
Total Libreta:							0.00	2,246,330.44
Total:							0.00	2,246,330.44
Saldo Final:								1,157,564.35



Estado de Cuenta

Cuenta: 21-405-111315-8
Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL
Moneda: LPS

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES
Fecha Inicial: 01-03-2021 **Fecha Final:** 31-03-2021
Saldo Inicial: 3,260,642.51 **Saldo Final:** 1,410,976.59

Fecha	Hora	Agén	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debita	Credito	Saldo
05-03-2021	15:08:21	498	98	1780	7995461	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	635,387.00	3,896,029.51
05-03-2021	15:08:21	498	98	1680	133170	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	3,896,004.51
09-03-2021	15:06:44	498	98	1780	8068791	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	398,290.00	4,294,294.51
09-03-2021	15:06:44	498	98	1680	4990207	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	20.00	0.00	4,294,274.51
09-03-2021	15:06:44	498	98	1780	8068792	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	75,488.00	4,369,762.51
09-03-2021	15:06:44	498	98	1680	4990199	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	4,369,737.51
12-03-2021	15:08:03	498	98	1780	8142697	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	317,692.30	4,687,429.81
12-03-2021	15:08:04	498	98	1680	9886864	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	4,687,404.81
23-03-2021	11:12:25	485	100	1680	610249	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	1,09,165.00	0.00	3,578,239.81
26-03-2021	11:10:13	498	98	1780	8480304	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	242,341.16	3,820,580.97
26-03-2021	11:10:14	498	98	1680	3051776	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	3,820,555.97
26-03-2021	15:41:29	485	100	1680	3068999	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	1,500,000.00	0.00	2,320,555.97
26-03-2021	16:27:48	485	100	1680	3073013	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	920,650.46	0.00	1,399,905.51
31-03-2021	18:58:19	405	99	9701	500999	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	11,071.08	1,410,976.59

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	8	3,529,935.46
Créditos	6	1,680,269.54
Cheques Pagados	0	0.00



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

Lunes 12 de abril 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 Estado de Situación Financiera La Cuenta II30 Cuentas A Cobrar Corrientes, en los Renglones II32 Transferencias y otras cuentas por cobrar por L. 5,058,249.11, II36 Otros Anticipos Que Corresponde a Caja Chica por L.10, 000.00

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

Atentamente,



Contadora Municipal

10 DE ENERO
1866

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

Lunes 12 de abril 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 marzo del 2021, recibió el 05/03/2021 Lps. 635, 387.00 por el concepto de construcción de cerca perimetral de la escuela los Ángeles en barrio el cantón por parte de la secretaría de gobernación, El 09/03/2021 se recibió Lps 398,290.00 por concepto de construcción de dos aulas en el Instituto Manuel Bonilla de aldea cerro grande; el 9/03/2021 se recibió LPS. 75,488.00 por proyecto de techo cerca perimetral, instalaciones eléctricas en el centro educativo Zea Arismendi en barrio de retiro

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

Atentamente,



Yessenia Godínez
Contadora Municipal