

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.

CIUDAD TURÍSTICA

TELEFAX: 2766-2270

13 de Enero del 2022

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 para el mes de diciembre del presente año recibió transferencia por parte de la Secretaria de Finanzas por un monto de L. 2, 456, 838.66 que corresponden a los meses de septiembre y octubre del 2021.

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

Atentamente,


Yessenia Sedoy
Contadora Municipal



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

13 de enero del 2022

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 1130 Cuentas A Cobrar Corrientes, en los Renglones 1132 Transferencias y otras cuentas por cobrar por L. 2,456,838.66

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

Atentamente,


Yessenia E. Gómez
Contadora Municipal



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

13 de Enero 2022

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 los meses de noviembre y diciembre del 2020, en la cuenta de Transferencia recibió: 1) L. 1, 799,998.76 Donación de UCSEL para proyecto de pavimentación de calle en el B° la Esperanza a través de la secretaria de Gobernación Justicia y Descentralización. 2) L. 639, 625.61 Donación de AEPAS Para la Restauración del área forestal afectada por la plaga del gorgojo en el municipio 3) L. 230,570.65 Donación de AEPAS Para la Restauración del área forestal afectada por la plaga del gorgojo en el municipio 4) L. 2, 165,348.64 Donación para proyecto de pavimentación de calle del B° El molino de la secretaria de Gobernación Justicia y Descentralización 5) L. 1, 772,119.39 Donación para proyecto de pavimentación de calle en B° el zarzal de la secretaria de Gobernación Justicia y Descentralización.

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

Atentamente,


Yessenia Gode
Contadora Municipal



Estado de Cuenta

DIC

Cuenta: 21-405-111315-8

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES

Producto: CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS

Fecha Inicial: 01-12-2021 Fecha Final: 31-12-2021

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 6,981,183.76 Saldo Final: 1,334,983.74

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
02-12-2021	11:07:51	498	98	1680	975030	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	6,981,158.76
02-12-2021	11:07:51	498	98	1780	80433	N/C PAGOS T.G.R. <i>Sept. transf.</i>	0.00	1,228,419.10	8,209,577.86
02-12-2021	15:07:22	498	98	1780	91834	N/C PAGOS T.G.R. <i>AEPAS</i>	0.00	230,570.65	8,440,148.51
02-12-2021	15:07:22	498	98	1680	990081	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	8,440,123.51
14-12-2021	10:45:30	485	100	1680	2776988	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00	0.00	7,440,123.51
17-12-2021	11:41:06	485	100	1680	3183857	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	1,500,000.00	0.00	5,940,123.51
23-12-2021	15:27:16	498	98	1680	3859999	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	5,940,098.51
23-12-2021	15:27:16	498	98	1780	103550	N/C PAGOS T.G.R. <i>Pavimento ①</i>	0.00	1,948,813.78	7,888,912.29
23-12-2021	15:27:17	498	98	1680	3860000	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	7,888,887.29
23-12-2021	15:27:17	498	98	1780	103551	N/C PAGOS T.G.R. <i>B^o El molino ②</i>	0.00	216,534.86	8,105,422.15
23-12-2021	15:27:17	498	98	1780	103554	N/C PAGOS T.G.R. <i>Pavimento B^o El Zarcal</i>	0.00	1,772,119.39	9,877,541.54
23-12-2021	15:27:17	498	98	1680	3860003	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	9,877,516.54
29-12-2021	15:59:29	485	100	1680	4149044	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	2,000,000.00	0.00	7,877,516.54
29-12-2021	21:38:20	485	100	1680	4161648	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	7,546,531.84	0.00	330,984.70
30-12-2021	15:44:55	498	98	1680	4274395	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	330,959.70
30-12-2021	15:44:55	498	98	1780	107242	N/C PAGOS T.G.R. <i>octubre. Trans.</i>	0.00	1,228,419.33	1,559,379.03
30-12-2021	18:10:08	485	100	1680	4284730	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	245,683.87	0.00	1,313,695.16
30-12-2021	21:07:11	405	99	9701	500993	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	21,288.58	1,334,983.74

Resumen de Movimientos



Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	11	12,292,365.71
Créditos	7	6,646,165.69
Cheques Pagados	0	0.00



VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSENIA.GODOY

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2022
Hora: 09:23 a.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								2,547,572.86
Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria: 21405-111315-8 Transferencia Gobierno Local								
Libreta: 21405-111315-8-3383 LIB_TRASFERENCIA GOBIERNO LOCAL								
03/12/2021	NDC	395	NOTA DE CREDITO	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : AMPLIACION POR TRANSFERENCIA PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO LA ESPERANZA(TRANSFERENCIA DE UCSEL A TRAVEZ DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESENTRALIZACION) PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO LA ESPERANZA(TRANSFERENCIA DE UCSEL A TRAVEZ DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESENTRALIZACION)	08299995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	1,799,998.78
28/12/2021	NDC	397	NOTA DE CREDITO	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : AMPLIACION POR Transferencia de la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralización PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL MOLINO DEPOSITADAS DE LA SIGUIENTE MANERA EL 23/12/2021 L.216,534.86 Y EL 23/12/2021 L. 1,948,813.78 PARA HACER UN TOTAL DE L. 2,165,348.64	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	2,165,348.64
28/12/2021	NDC	398	NOTA DE CREDITO	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : AMPLIACION POR Transferencia de la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralización PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL ZARZAL DEPOSITADA EL 23/12/2021 A BANCO DE OCCIDENTE DE VALLE DE ANGELES.	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	1,772,119.39
29/12/2021	NDC	400	NOTA DE CREDITO	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : DONACION DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA GOBIERNOS LOCALES POR PARTE DE AEPAS SECRETARIA DE ESTADO PODER LEGISLATIVO Y JUDICIAL. PARA RESTAURACION DEL AREA FORESTAL AFECTADA POR EL GORGOJO EN EL MUNICIPIO.	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	230,570.85



VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSSENIA.GODOY



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Emisión: 13/01/2022
Hora: 09:23 a.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/12/2021	NDC	401	NOTA DE CREDITO	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : AMPLIACION POR TRANSFERENCIA DE (AEPAS) PARA LA RESTAURACIÓN DEL ÁREA FORESTAL AFECTADA POR LA PLAGA DEL GORGHOJO EN EL MUNICIPIO	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	639,625.61
30/12/2021	NDC	402	NOTA DE CREDITO	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : AMPLIACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS POR TASA VIAL MUNICIPAL DEPOSITADA EN NOVIEMBRE	04019002034689 - Banco de Occidente, S.A	0.00	348,020.66
30/12/2021	TECB	490	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado de fondos entre cuentas 3012/2021 por error se traspaso mas de lo que era		0.00	498,392.24
Total Libreta:							0.00	7,454,075.95
Total:							0.00	7,454,075.95
Saldo Final:								1,313,895.16

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2021
Fecha Final: 31/12/2021
Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Cuenta Monetaria: 21405-111315-8
Libretas: 21405-111315-8-3383
Ejercicio: 2021

De: +jsJ6JmedXamXC8VUg475KxvUut55QgIC25PGa2EWtrogkVY3KCBagFOtCQDggXgaB2a0H4zJPO2e6wa6Qf3VNX8pD962ONkptBgFxXJGu8W+uLpZMvPY7TEdNvU8jd4sR4R40HuTC0zx3m4REVJ3d5OM4zRgR4ggs0DnaC





VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: YESSSENIA.GODOY

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2022

Hora: 09:23 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								2,547,572.86
Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria: 21405-111315-8 Tránsito Gobierno Local								
Libreta: 21405-111315-8-3383 LIB_TRASFERENCIA GOBIERNO LOCAL								
03/12/2021	DINP	119	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITADO EL 02/12/2021 LPS.1,228,419.10	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	1,228,419.10
30/12/2021	DINP	120	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 DEPOSITADO EL 30/12/2021 LPS.1,228,419.33	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	1,228,419.33
Total Libreta:							0.00	2,456,838.43
Total:							0.00	2,456,838.43
Saldo Final:								1,313,695.16

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:01/01/2021

Fecha Final:31/12/2021

Banco:

Cuenta Monetaria:

Libretas:

Ejercicio:

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/ol/udSS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagForICQJDgpXgatb2a0INj4zJPD2e6/wa8Qfg/3VhX6HpD962DNcpIVMIUqFkCzbNayF10P1ch4Q=

