



VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: YESSSENIA.GODOY



Emisión: 12/08/2020
Hora: 12:08 p.m.
Página: 1 de 1

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								1,100,891.32
Banco: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.							
Cuenta Monetaria:	21-405-1113158	Transferencias Gobierno Central						
Libreta:	21-405-1113158-303	LIB_TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL						
09/07/2020	DINP	91	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : TERCER DEPÓSITO DEL 13% DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 DEPOSITADA ASÍ: 1) 154,336.28 EL 03/07/2020.	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	154,336.28
29/07/2020	DINP	92	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : CUARTO DEPÓSITO DEL 13% DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 DEPOSITADA ASÍ: 1) 154,336.28 EL 28/07/2020.	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	154,336.28
Total Libreta:							0.00	308,672.56
Total:							0.00	308,672.56
Saldo Final:								1,262,586.58

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/7/2020

Fecha Final:31/7/2020

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:21-405-1113158

Libretas:'21-405-1113158-303'

Ejercicio:2020

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/o/udS5QbjIC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagFOrICQjDgpXgatb2a0INj4zJPD2e6/wa8Qfg/3VhX6HOZ8Qiq7LgxeGfXjtJGHw61aTho4CE1/nRonulqQWEY85+VNGs0H8PUD8NWA0jiG5JzGnQj+S
N5izq0q0bcXz

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-405-111315-8

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-07-2020 Fecha Final: 31-08-2020

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 1,119,397.38 Saldo Final: 2,462,620.17

Fecha	Hora	Agén	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
03-07-2020	17:34:01	498	98	1780	1754761	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	154,336.28	1,273,733.66
03-07-2020	17:34:01	498	98	1680	856347	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	1,273,708.66
17-07-2020	16:08:35	485	107	1780	2088223	N/C PAGO DE PLANILLA	0.00	153,022.70	1,426,731.36
24-07-2020	15:08:50	498	98	1680	2966254	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	1,426,706.36
24-07-2020	15:08:50	498	98	1780	2249570	N/C PAGOS T.G.R. Adelanto Mayor	0.00	300,000.00	1,726,706.36
27-07-2020	11:07:10	498	98	1780	2286822	N/C PAGOS T.G.R. Fuera Honorarios	0.00	575,577.10	2,302,283.46
27-07-2020	11:07:11	498	98	1680	4062445	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	2,302,258.46
28-07-2020	11:07:18	498	98	1780	2313825	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	154,336.28	2,456,594.74
28-07-2020	11:07:18	498	98	1680	4767077	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	2,456,569.74
31-07-2020	23:28:03	405	99	9701	501086	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	6,050.43	2,462,620.17

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	4	100.00
Créditos	6	1,343,322.79
Cheques Pagados	0	0.00



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

Miércoles 12 de agosto del 2020

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 julio del 2020, recibió el 26% de la transferencia correspondiente al mes de marzo del 2020, depositada así: 1) el 03/07/2020 por L. 154,336.28; 2) el 28/07/2020 por L. 154,336.28 para un total de L. 308,672.56.

También recibió en concepto de donación por la SEDIS para el Adulto Mayor la cantidad de L.300, 000.00 y para el Proyecto Fuerza Honduras L. 575,577.10

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

Atentamente,



Yessenia Gadea
Contadora Municipal