



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/4/2016 al 30/6/2016

Emisión: 14/07/2016

Hora: 05:50 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>								<b>1,138,533.91</b>
<b>Banco: 7</b>		<b>BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.</b>						
<b>Cuenta Monetaria: 3011004936</b>		<b>Municipalidad de Roatán (Transferencia del Gobierno Central)</b>						
11/04/2016	NDC	NOTA DE CREDITO	4	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : transferencia del Gobierno central mes de febrero 2016	01039002423693 - ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	0.00	1,099,640.00
11/04/2016	NDC	NOTA DE CREDITO	5	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : transferencia del gobierno central mes de Marzo 2016	01039002423693 - ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	0.00	1,099,640.00
05/05/2016	DTPT	NOTA DE DEBITO	22	7	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado entre cuentas bancarias de la cuenta 4936 a la CUT valor correspondiente al 85% de la transferencia del primer trimestre 2016		2,804,082.00	0.00
05/05/2016	DTPT	NOTA DE CREDITO	21	6	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado entre cuentas bancarias de la cuenta 4936 la la CUT valor correspondiente al 15% de la transferencia del primer trimestre 2016		0.00	494,838.00
05/05/2016	DTPT	NOTA DE DEBITO	23	9	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado del 15% de transferencia de la cuenta 4936 a la CUT valor del primer trimestre 2016		494,838.00	0.00
05/05/2016	DTPT	NOTA DE CREDITO	22	7	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado entre cuentas bancarias de la cuenta 4936 a la CUT valor correspondiente al 85% de la transferencia del primer trimestre 2016		0.00	2,804,082.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/4/2016 al 30/6/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/05/2016	DTPT	NOTA DE DEBITO	24	8	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado del 85% de transferencia de la cuenta 4936 a la CUT valor del primer trimestre 2016		2,804,082.00	0.00
05/05/2016	DTPT	NOTA DE DEBITO	21	6	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado entre cuentas bancarias de la cuenta 4936 la la CUT valor correspondiente al 15% de la transferencia del primer trimestre 2016		494,838.00	0.00
12/05/2016	DINP	DEPOSITOS	6	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : ingreso de transferencia complementaria diciembre 2015	01039002423693 - ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	0.00	755,266.00
10/06/2016	DTPT	NOTA DE DEBITO	38	10	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado entre cuenta 4936 a la CUT saldo correspondiente al 2015		641,976.10	0.00
10/06/2016	DTPT	NOTA DE DEBITO	39	11	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado entre cuenta 4936 a la CUT saldo correspondiente al 2015		113,289.90	0.00
<b>Total:</b>							<b>7,353,106.00</b>	<b>6,253,466.00</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>38,893.91</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/4/2016

Fecha Final:30/6/2016

Banco:BANCO DE AMERICA CENTRAL

HONDURAS S.A.

Cuenta Monetaria:3011004936

Ejercicio:2016

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2lXbOvOpEILT8Z0xEDlpuhU2V2hek7xaZZqm8uRzNpiQwx/f5LaY6Whfzr0tWF8SqJc83Z71o/CyimgL2N2h/aP8kStCZ/BPB321NpTi7S3rA3vliBQpM2YIHROVjh06z9KOpHBEP5X8p uqFeGwHf55OZ