

**MEMORANDUM
DAF – 1197 - 2023**


PARA: Lic. María Yesenia Hernández
Jefe de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

DE: Lic. Bessy Carelina Osorio
Directora Administración y Finanzas SENASA

ASUNTO: Estados de Cuenta B.C.H.

FECHA: Miércoles, 26 Julio del 2023

En respuesta a la solicitud de información, en cumplimiento a la Ley de Transparencia el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), le informamos que el día 25 de Julio del 2023, se recibieron del Banco Central de Honduras los estados de cuenta bancarios, correspondientes al mes de Junio 2023, los cuales se detallan a continuación:

Inversión Financiera - Junio 2023

No. De Cuenta	Fecha de inversión	Fecha de Vencimiento	Valor en Lempiras	Moneda Original	Tasa Invertida %	Institucion Financiera	Fondo
1110220000097-3	09/11/2017	Pendiente de Ejecucion	3,278,003.03	\$133,289.00	7.95%	Banco Central de Honduras	Moneda Extranjera
1110202000019-3	22/12/2014	26/01/2018	17,290.20	Lempiras	7.95%	Banco Central de Honduras	Vacuna Antirrabica
1110102000194-6	26/06/2016		0.77	Euros	7.95%	Banco Central de Honduras	

Agradeciendo su atención

Atentamente.

 Contabilidad
Archivo

CM/BO

OBS. Documentos soporte recibidos el 1-8-2023.

ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. 1
CUENTA No. 1110202000019 - 3
NOMBRE: SENASA

DIRECCIÓN: COL. LOMA LINDA SUR, BLVD MIRAFLORES AVE. LA FAD TEGUCIGALPA 30 JUNIO
TELS. 2232-6213, 2235-8425

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			Saldo Inicial				17,290.20
			Totales		0.00	0.00	17,290.20

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 400 Concentración
- 401 Contaduría
- 402 Operaciones Cambiarias
- 403 Servicios Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 406 Emisión y Tesorería
- 407 Gestión del Talento Humano
- 408 Sistema de Pagos
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR

REFERENCIAS

- 1. Primera Compensación
- 2. Segunda Compensación
- 3. Cheques Devueltos
- 5. Transferencias Bancarias
- 6. Recaudación Fiscal
- 7. Negociación de Bonos
- 8. Subasta de Divisas
- 9. Reintegro de Divisas
- 10. Intereses por Sobregiro
- 11. Deuda Externa
- 12. Dep. Cheques contra el Ext.
- 13. Cheques Certificados BCH
- 14. Dep. en Moneda Nacional
- 15. Dep. en Moneda Extranjera
- 16. Depósitos Judiciales
- 17. Reproducción Documentos
- 18. Cuentas Canceladas
- 19. Cartas de Crédito
- 20. Cobranzas por Cuenta Ajena
- 21. Redescuentos
- 25. Garantías
- 26. Venta de Chequeras
- 27. Otros
- 28. Gastos, Comisiones y Otros
- 29. BANHPROVI
- 30. Especies Fiscales
- 31. Transferencias Automáticas TGR
- 32. Revalorización de Monedas
- 33. Transferencias Bancarias Electrónicas
- 34. Oficios de Compra de Divisas
- 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
- 36. Comisiones Pago Deuda Externa
- 37. Gastos Administrativos Deuda Externa
- 38. Deuda Interna
- 39. Gastos Administrativos Deuda Interna
- 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
- 41. Cheques Pagados Sector Público
- 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
- 43. Transferencias Bancarias TGR
- 44. Transferencias Bancarias Sector Público
- 45. Devolución de Fondos TGR
- 46. Intereses Deuda Interna

- 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
- 50. Transferencias Bancarias a terceros
- 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
- 57. Rechazos Transferencias ACH
- 58. Devolución Planilla Docentes
- 59. Transferencias LBTR-Automáticas

SP-6/2

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original.

FECHA: AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA: 1110220000097 - 3 SENASA

DIRECCION: COL. LOMA LINDA SUR, BLVD MIRAFLORES, AVE. LA FAD
TEGUCIGALPA, TELS.2232-6213, 2235-8425.

NUMERO		ASIENTO	MONEDA NACIONAL		CREDITOS	SALDO	TASA DE CAMBIO	DEBITOS	MONEDA EXTRANJERA	
DIA	PROC DOCTO.		DEBITOS						CREDITOS	SALDO
Saldo Anterior ----->						3,275,230.62				133,289.00
01	400 1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	333.23	3,275,563.85	24.5749000	0.00	0.00	133,289.00
02	400 1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	346.55	3,275,910.40	24.5775000	0.00	0.00	133,289.00
05	400 1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	346.55	3,276,256.95	24.5801000	0.00	0.00	133,289.00
06	400 1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	533.15	3,276,790.10	24.5841000	0.00	0.00	133,289.00
07	400 1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	546.49	3,277,336.59	24.5882000	0.00	0.00	133,289.00
08	400 1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	293.24	3,277,629.83	24.5904000	0.00	0.00	133,289.00
09	400 1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	266.57	3,277,896.40	24.5924000	0.00	0.00	133,289.00
12	400 1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	266.58	3,278,162.98	24.5944000	0.00	0.00	133,289.00
13	400 1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	279.91	3,278,442.89	24.5965000	0.00	0.00	133,289.00
14	400 1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	293.23	3,278,736.12	24.5987000	0.00	0.00	133,289.00
15	400 1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	93.31	3,278,829.43	24.5994000	0.00	0.00	133,289.00

** SISTEMA DE CUENTA CORRIENTE **
 ESTADOS DE CUENTAS ACTIVAS EN MONEDA EXTRANJERA (MENSUAL)

PAGINA: 1

FECHA: AL 30 DE JUNIO DE 2023

NUMERO		MONEDA NACIONAL		TACA DE		MONEDA EXTRANJERA	
DIA	PROC DOCTO.	ASIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	DEBITOS	CREDITOS
Saldo Anterior ----->					0.00		0.00
TOTALES ----->					0.00	0.00	0.00