



PÁGINA N° 1
CUENTA N° 1110201000280 - 0
NOMBRE: INP-PROGRAMA DE INDEMNIZACION PACHECO TE

DIRECCIÓN: COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE, 2DA AVE, CASA No.2315 FRENTE A 30 DICIEMBRE 2016
DOMICILIO: LAS OFICINAS DE LA CLMARA HOND.DE CONTRUC.TÉL 2232-5448

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial ----->					21,467,567.07
408	44	0	56	09/12/2016	0.00	7,195,194.50	28,662,761.57
408	26	0	25	14/12/2016	1,580.00	0.00	28,661,181.57
408	44	0	325	27/12/2016	0.00	3,551,965.54	
		Totales ----->			1,580.00	10,747,160.04	32,213,147.11



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

- | | | | | |
|---|---|--|--|---|
| <p>400 Concentración</p> <p>401 Contaduría</p> <p>402 Internacional</p> <p>403 Servicios Fiscales</p> <p>404 Previsión Social</p> <p>405 Operaciones Monetarias</p> <p>406 Emisión y Tesorería</p> <p>407 Recursos Humanos</p> <p>408 Sistema de Pagos</p> <p>409 Servicios Generales</p> <p>410 Suc. S.P.S.</p> <p>411 Suc. La Ceiba</p> <p>412 Suc. Choluteca</p> <p>413 TGR</p> <p>414 ACH</p> | <p>1. Primera Compensación</p> <p>2. Segunda Compensación</p> <p>3. Cheques Devueltos</p> <p>5. Transferencias Bancarias</p> <p>6. Recaudación Fiscal</p> <p>7. Negociación de Bonos</p> <p>8. Subasta de Divisas</p> <p>9. Reintegro de Divisas</p> <p>10. Intereses por Sobregiro</p> <p>11. Deuda Externa</p> <p>12. Dep. Cheques contra el Ext.</p> <p>13. Cheques Certificados BCH</p> <p>14. Dep. en Moneda Nacional</p> <p>15. Dep. en Moneda Extranjera</p> | <p>16. Depósitos Judiciales</p> <p>17. Reproducción Documentos</p> <p>18. Cuentas Canceladas</p> <p>19. Cartas de Crédito</p> <p>20. Cobranzas por Cuenta Ajena</p> <p>21. Redescuentos</p> <p>25. Garantías</p> <p>26. Venta de Chequeras</p> <p>27. Otros</p> <p>28. Gastos, Comisiones y Otros</p> <p>29. BANHPROVI</p> <p>30. Especies Fiscales</p> <p>31. Transferencias Automáticas TGR</p> <p>32. Revaloración de Monedas</p> | <p>33. Transferencias Electrónicas TGR</p> <p>34. Oficios de Compra de Divisas</p> <p>35. Transferencias Cuentas Recaudadoras</p> <p>36. Comisiones Pago Deuda Externa</p> <p>37. Gastos Administrativos Deuda Externa</p> <p>38. Deuda Interna</p> <p>39. Gastos Administrativos Deuda Interna</p> <p>40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público</p> <p>41. Cheques Pagados Sector Público</p> <p>42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto</p> <p>43. Transferencias Bancarias TGR</p> <p>44. Transferencias Bancarias Sector Público</p> <p>45. Devolución de Fondos TGR</p> <p>46. Intereses Deuda Interna</p> | <p>47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)</p> <p>48. Liquidación de ACH Moneda Nacional</p> <p>49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera</p> <p>50. Transferencias Bancarias a terceros</p> <p>51. Liquidación de CCE Moneda Nacional</p> <p>52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera</p> <p>53. Retiro de numerario Moneda Nacional</p> <p>54. Retiro de numerario Moneda Extranjera</p> <p>55. Sobrantes en numerario Sistema Bancario</p> <p>56. Faltante en numerario Sistema Bancario</p> <p>57. Rechazos Transferencias ACH</p> <p>58. Devolución Planilla Docentes</p> <p>59. Transferencias LBTR-Automáticas</p> |
|---|---|--|--|---|

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

SP-6/3