

SU CUENTA CON EL  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 1  
CUENTA No. 1110101000824 - 7  
NOMBRE: SDS-FONDO ROTATORIO DE LA SECRETARIA DE

DIRECCIÓN: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS, BOULEVARD JUAN PABLO II 31 ENERO  
DOMICILIO: SEXTO PISO, ANEXO II. TELS: 213-2664, 250-1963

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
		Saldo Inicial ----->						56,637,228.79	
406	14	0	00692889	04/01/2019	0.00	12,000.00	56,649,228.79		
406	14	0	00693505	08/01/2019	0.00	3,030.00	56,652,258.79		
408	44	0	002	09/01/2019	4,716,000.00	0.00	51,936,258.79		
408	48	0		11/01/2019	2,066,400.00	0.00			
408	48	0		11/01/2019	6,515,523.15	0.00			
408	48	0		11/01/2019	5,228,902.18	0.00			
408	48	0		11/01/2019	826,368.00	0.00			
408	48	0		11/01/2019	2,299,327.20	0.00			
408	48	0		11/01/2019	5,334,502.56	0.00			
408	48	0		11/01/2019	4,520,331.76	0.00			
408	44	0	003	11/01/2019	4,981,200.00	0.00			
408	59	0	1005	11/01/2019	0.00	2,661,282.94			
408	59	0	1006	11/01/2019	0.00	1,859,048.82	24,684,035.70		
408	44	0	11	22/01/2019	283,000.00	0.00	24,401,035.70		
408	44	0	81	23/01/2019	0.00	20,000,000.00	44,401,035.70		
408	44	0	12	28/01/2019	18,703,650.00	0.00	25,697,385.70		
408	44	0	715	30/01/2019	1,000.00	0.00			
		Totales ----->					55,476,204.85	24,535,361.76	25,696,385.70

<p><b>PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS</b></p> <p>400 Concentración 401 Contaduría 402 Internacional 403 Servicios Fiscales 404 Previsión Social 405 Operaciones Monetarias 406 Emisión y Tesorería 407 Recursos Humanos 408 Sistema de Pagos 409 Servicios Generales 410 Suc. S.P.S. 411 Suc. La Ceiba 412 Suc. Choluteca 413 TGR 414 ACH</p>	<p><b>REFERENCIAS</b></p> <p>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</p>	<p>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</p>	<p>33. Transferencias Bancarias Electrónicas 34. Oficinas 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</p>	<p>47. Subasta electrónica de divisas (SENDI) 48. Liquidación de ACH Moneda Nacional 49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera 50. Transferencias Bancarias a terceros 51. Liquidación de CCE Moneda Nacional 52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera 55. Sobrantes en Numerario Sistema Bancario 56. Faltante en Numerario Sistema Bancario 57. Rechazos Transferencias ACH 58. Devolución Planilla Docentes 59. Transferencias LTR-Automáticas</p>
---	--	---	--	--

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

SP-6/3