

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO**

**Transferencias: del Sector Privado**

**Mes de: julio 2019**

**Institución: Secretaria de Estado de la Presidencia**

**Gerencia Administrativa: 01**

**Unidad Ejecutora, Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)**

No	Numero de Documento	Total afectado	Fecha	Beneficiarios	
				Identificacion	Nombre
1	278874	823,722.76	25/07/2019		OABI
	<b>TOTAL</b>	<b>823,722.76</b>			

Elaborado por: Hugo Rene Zacapa.

Firma y Sello:

Fecha Ultima: 31/07/19



# ESTADO DE CUENTA



C/CINA No. 1  
 C/CENTA No. 1110102000210 - 1  
 C/CMBRE: C/CABI-C/FICINA ADMINISTRADORA DE BIENES IN

C/CCECCIÓN: COLONIA FLORENCIA SUR, CASA 4236 CONTIGUO A LA CANTERA DE LA 31 JULIO  
 CERAMICA BLVD. SUYAPA TELS: 2239-8804 Y 2235-8232

ROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		Saldo Inicial →						4,592,312.61
3	33	0	239637	02/07/2019	0.00	1,261,500.00	5,853,812.61	
8	50	0	1839	22/07/2019	1,261,500.00	0.00	4,592,312.61	
3	33	0	278874	25/07/2019	0.00	823,722.76		
		Totales →					1,261,500.00	2,085,222.76
							5,416,035.37	



**DEPENDENCIA DEPARTAMENTOS**

**REFERENCIAS**

**SP-6/3**

Concentración  
 Contaduría  
 Internacional  
 Servicios Fiscales  
 Revisión Social  
 Operaciones Monetarias  
 Misión y Tesorería  
 Recursos Humanos  
 Sistema de Pagos  
 uc. S.P.S.  
 uc. La Ceiba  
 uc. Choluteca  
 GR

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Primera Compensación</li> <li>2. Segunda Compensación</li> <li>3. Cheques Devueltos</li> <li>5. Transferencias Bancarias</li> <li>6. Recaudación Fiscal</li> <li>7. Negociación de Bonos</li> <li>8. Subasta de Divisas</li> <li>9. Reintegro de Divisas</li> <li>10. Intereses por Sobregiro</li> <li>11. Deuda Externa</li> <li>12. Dep. Cheques contra el Ext.</li> <li>13. Cheques Certificados BCH</li> <li>14. Dep. en Moneda Nacional</li> <li>15. Dep. en Moneda Extranjera</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>16. Depósitos Judiciales</li> <li>17. Reproducción Documentos</li> <li>18. Cuentas Canceladas</li> <li>19. Cartas de Crédito</li> <li>20. Cobranzas por Cuenta Ajena</li> <li>21. Redescuentos</li> <li>25. Garantías</li> <li>26. Venta de Chequeras</li> <li>27. Otros</li> <li>28. Gastos, Comisiones y Otros</li> <li>29. BANHPROVI</li> <li>30. Especies Fiscales</li> <li>31. Transferencias Automáticas TGR</li> <li>32. Revalorización de Monedas</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>33. Transferencias Bancarias Electrónicas</li> <li>34. Oficinas de Compra de Divisas</li> <li>35. Transferencias Cuentas Recaudadoras</li> <li>36. Comisiones Pago Deuda Externa</li> <li>37. Gastos Administrativos Deuda Externa</li> <li>38. Deuda Interna</li> <li>39. Gastos Administrativos Deuda Interna</li> <li>40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público</li> <li>41. Cheques Pagados Sector Público</li> <li>42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto</li> <li>43. Transferencias Bancarias TGR</li> <li>44. Transferencias Bancarias Sector Público</li> <li>45. Devolución de Fondos TGR</li> <li>46. Intereses Deuda Interna</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)</li> <li>50. Transferencias Bancarias a terceros</li> <li>53. Retiro de Numerario Moneda Nacional</li> <li>54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera</li> <li>57. Rechazos Transferencias ACH</li> <li>58. Devolución Planilla Docentes</li> <li>59. Transferencias LBTR-Automáticas</li> </ol> |
|--|---|--|---|

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