

CONCILIACION BANCARIA

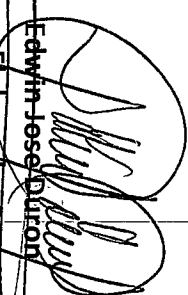
MES:

FEBRERO 2015

CUENTA No. 01-599-001229-6

BANCO DEL PAIS

SALDO EN LIBROS: L.	<u>952,494.43</u>	SALDO EN BANCO: L.	955,434.43
(-)CHEQUES EN CIRCULACION: L.	-	(-)CHEQUES EN CIRCULACION: L.	2,940.00
SALDO EN LIBROS AL 28/02/2015: L.	<u>952,494.43</u>	SALDO EN BANCO AL 28/02/2015: L.	<u>952,494.43</u>


Edwin Jose Duron
Elaborado por
Depto de Contabilidad


CONTADOR GENERAL
Karla Patricia Pavon
Contador General (interino)

TEGUCIGALPA, M. D. C. 10 DE MARZO DEL 2,015

REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CUENTA No 01-599-00122-96 DE BANCO DEL PAIS

MOVIMIENTO EN LIBROS FEBRERO 2015

FECHA	No./Doc.	BENEFICIARIO	Ingresos	Egresos	Disponible
-------	----------	--------------	----------	---------	------------

SALDO INICIAL

> L.

952,494.43

TOTALES L.

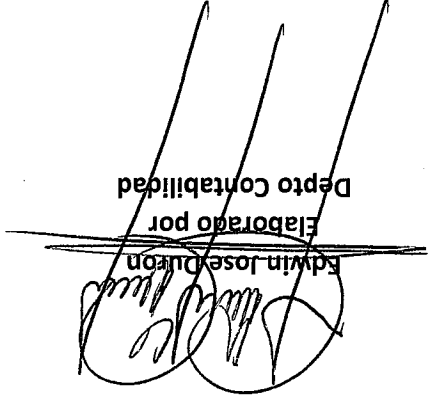
-

SALDO ACTUAL

<

L.

952,494.43



REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 CUENTA No 01-599-00122-96 DE BANCO DEL PAIS
 CHEQUES EN CIRCULACION FEBRERO 2015

FECHA	No./Doc.	BENEFICIARIO	Valor	Totales
-------	----------	--------------	-------	---------

29/12/2014	11	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	L. 2,940.00	Saldo Bancario
------------	----	----------------------------------	-------------	----------------

Total cheques en circulacion L. 2,940.00			Saldo en libros
			L. 952,494.43

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 CONTADOR GENERAL
 KATHA PATRICIA PAVON
 Contador General INP (Interino)

Edwin Jose Turon
 Elaborado por
 Depto Contabilidad