



PÁGINA Nº 1
CUENTA Nº 1110201000175 - B
NOMBRE: PAGADURIA ESPECIAL DEL CONSEJO NACIONAL

DIRECCIÓN: COLONIA SAN CARLOS, CALLE REP. DE MEXICO, FTE. A NOW HOME 30 MAYO 2014
DOMICILIO: OFFICE SEC. TURISMO MEDIA CUADRA AL OESTE TEL: 2221-1301/1181

PROC.	REF.	ASIENTO Nº	Nº DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							3,051,350.54
			Saldo Inicial				
	401	1	0 1374	05/05/2014	500,000.00 ✓	0.00	
	401	1	0 1375	05/05/2014	333,333.33 ✓	0.00	
	401	1	0 1376	05/05/2014	500,000.00 ✓	0.00	
	401	1	0 1377	05/05/2014	875,000.00 ✓	0.00	
	401	1	0 1378	05/05/2014	333,333.33 ✓	0.00	
	401	1	0 1379	05/05/2014	500,000.00 ✓	0.00	9,683.88
	413	33	0 104024	09/05/2014	0.00	500,000.00 ✓	
	413	33	0 104028	09/05/2014	0.00	1,633,333.33	2,143,017.21
	413	33	0 115292	21/05/2014	0.00	200,000.00	
	413	33	0 115293	21/05/2014	0.00	1,833,333.33	
	413	33	0 115294	21/05/2014	0.00	1,099,999.99	
			Totales		3,041,666.66	5,266,666.65	5,276,350.53

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 400 Concentración 407 Recursos Humanos
- 401 Contaduría 408 Sistemas de Pagos
- 402 Internacional 409 Servicios Generales
- 403 Unidad de Especies Fiscales 410 Suc. S.P.S.
- 404 Previsión Social 411 Suc. La Ceiba
- 405 Operaciones Monetarias 412 Suc. Choluteca
- 406 Emisión y Tesorería 413 TGR
- 414 ACH

• 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. Revaloración de Monedas
- 33. Transferencias Electrónicas TGR
- 34. Oficinos 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
- 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)
- 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. Sobrante en numerario Sistema Bancario
- 56. Fallante en numerario Sistema Bancario
- 57. Rechazos Transferencias ACH
- 58. Devolución Planilla Docentes
- 59. Transferencias LBTR-Automáticas

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

SP-6/3