


CONCILIACION BANCARIA

MES:
FEBRERO 2015

CUENTA No. 11102-01-000277-0
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SALDO EN LIBROS: L.	10788,352.00	SALDO EN BANCO: L.	11095,516.03
(-)CHEQUES EN CIRCULACION: L.	-	(-)CHEQUES EN CIRCULACION: L.	307,164.03
SALDO EN LIBROS AL 28/02/2015: L.	<u>10788,352.00</u>	SALDO EN BANCO AL 28/02/2015: L.	<u>10788,352.00</u>


Edwin Jose Duron
Elaborado por
Depro de Contabilidad


Patricia Pavon
Contador General (Interino)

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

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 CUENTA No 11102-01-000277-0 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 FEBRERO 2015

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

03/02/2015	025855	F 01 Vacaciones de Enero 2015	L.	14,204.00	
03/02/2015	839	Karla Patricia Pavon Bustillo	L.	1,978.00	
06/02/2015	00016-2015	Pago por Bonificacion Directores Enero 2015	L.	40,020.00	
06/02/2015	00017-2015	Pago Vacaciones Comision Bancaria Enero 2015	L.	2137,143.40	
09/02/2015	840	Banco de occidente Pago ISR Enero 2015	L.	246,858.07	
13/02/2015	841	Optica Globo Enero 2015	L.	12,750.00	
13/02/2015	842	Colegio de Peritos Mercantiles Enero 2015	L.	650.00	
13/02/2015	843	Didemo Enero 2015	L.	113,340.29	
13/02/2015	844	Cofinter Enero 2015	L.	2,466.70	
13/02/2015	845	Clinica Policial Enero 2015	L.	38,172.94	
13/02/2015	035131	F 01 Alimentacion Mayo 2014	L.	1618,835.00	
13/02/2015	035132	F 01 Alimentacion Region Central 2014	L.	449,509.00	
13/02/2015	035149	F 01 Alimentacion mes de Enero 2015	L.	458,465.00	
13/02/2015	035150	F 01 Alimentacion mes de Enero 2015	L.	441,000.00	
18/02/2015	846	Marco Tulio Mendoza Alvarenga	L.	1,240.80	
18/02/2015	847	Issis Karina Carcamo Alvarenga	L.	1,240.80	
18/02/2015	848	Dicia Suguey Flores alvarenga	L.	1,654.40	
18/02/2015	849	Bayron Reinaldo Flores alvarenga	L.	1,240.80	
18/02/2015	850	Marvin Enrique Flores alvarenga	L.	1,240.80	
18/02/2015	851	Kelsyn Esau Flores alvarenga	L.	1,654.40	
18/02/2015	00018-2015	Pago Deducciones IHSS Enero 2015	L.	280,280.00	
18/02/2015	00019-2015	Pago Gastos de Alimentacion PNMAS	L.	140,010.00	
19/02/2015	852	ENEE	L.	4,529.33	
23/02/2015	853	Agencias Pan Americanas	L.	977.50	
23/02/2015	00020-2015	Pago Complementaria Sueldo Diciembre 2014	L.	1,520.00	
23/02/2015	00021-2015	Pago Complementaria 7% y 9% IPM Dic 2014	L.	13,174.12	
23/02/2015	00022-2015	Pago Deducciones IHSS Diciembre 2014	L.	1,050.00	
23/02/2015	00023-2015	Pago Deducciones IHSS Julio a Noviembre 2014	L.	875.00	
23/02/2015	00024-2015	Pago por Bonificacion Directores Febrero 2015	L.	145,040.00	
23/02/2015	00025-2015	Pago por Bonificacion Directores Febrero 2015	L.	40,020.00	
25/02/2015	00026-2015	Pago Gastos de Alimentacion PNMAS	L.	16,988.00	
25/02/2015	00027-2015	Pago Gastos de Alimentacion PNMAS PNFAS Danilí SPS	L.	1974,313.80	
25/02/2015	045556	Comayagua Cholteca Nacaome	L.		3500,000.00
		F 01 Indemnizaciones 2014	L.		

L. ← 7281,116.60

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CUENTA No 11102-01-000277-0 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

FEBRERO 2015

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

25/02/2015	045815	F 01 Planilla de sueldos Vacaciones feb 2015	731,041.00		
25/02/2015	045816	F 01 Planilla de sueldos Vacaciones feb 2015	233,846.00		
25/02/2015	045817	F 01 Planilla de sueldos Vacaciones feb 2015	185,623.00		
25/02/2015	045818	F 01 Planilla de sueldos Vacaciones feb 2015	155,009.00		
25/02/2015	045819	F 01 Planilla de sueldos Vacaciones feb 2015	1643,822.00		
25/02/2015	045820	F 01 Planilla de sueldos Vacaciones feb 2015	49,404.00		
25/02/2015	045821	F 01 Planilla de sueldos Vacaciones feb 2015	32,220.00		
25/02/2015	045822	F 01 Planilla de sueldos Vacaciones feb 2015	259,816.00		
25/02/2015	045823	F 01 Planilla de sueldos Vacaciones feb 2015	74,106.00		
25/02/2015	045824	F 01 Planilla de sueldos Vacaciones feb 2015	1418,023.00		
25/02/2015	045825	F 01 Planilla de sueldos Vacaciones feb 2015	199,616.00		
25/02/2015	045826	F 01 Planilla de Vacaciones feb 2015	15,564.00		
25/02/2015	045827	F 01 Planilla de sueldos Vacaciones feb 2015	2750,365.00		
25/02/2015	045828	F 01 Planilla de Vacaciones feb 2015	14,204.00		
25/02/2015	045829	F 01 Planilla de sueldos Vacaciones feb 2015	1180,699.00		
25/02/2015	045830	F 01 Planilla de sueldos Vacaciones feb 2015	130,470.00		
25/02/2015	045831	F 01 Planilla de sueldos Vacaciones feb 2015	8102,949.00		
25/02/2015	045832	F 01 Planilla de sueldos Vacaciones feb 2015	661,746.00		
25/02/2015	045833	F 01 Planilla de sueldos Vacaciones feb 2015	1168,721.00		
25/02/2015	045834	F 01 Planilla de sueldos Vacaciones feb 2015	70,800.00		
25/02/2015	045835	F 01 Planilla de sueldos Vacaciones feb 2015	858,263.00		
25/02/2015	045836	F 01 Planilla de sueldos Vacaciones feb 2015	96,803.00		
26/02/2015	854	Tintas Tucan		6,100.00	
26/02/2015	855	Suministros Electricos		32,670.00	
26/02/2015	856	Optica Globo Febrero 2015		11,750.00	
26/02/2015	857	Cofinter Febrero 2015		2,466.70	
26/02/2015	858	Clinica Policial Febrero 2015		38,242.94	
26/02/2015	859	Didemo Febrero 2015		105,031.35	
26/02/2015	00028-2015	Pago de Sueldo IMP Febrero 2015		9600,853.96	
26/02/2015	00029-2015	Pago Deducciones IMP Febrero 2015		5719,666.04	
26/02/2015	00030-2015	Pago Deducciones Davivienda Febrero 2015		777,350.65	
27/02/2015	00031-2015	Pago Embargo Sueldos y Vacaciones Febrero 2015		123,487.04	
27/02/2015	00032-2015	Pago Embargo Sueldos y Vacaciones Febrero 2015		27,644.34	
27/02/2015	00033-2015	Pago Deducciones Banadesa Febrero 2015		114,378.38	
27/02/2015	00034-2015	Pago Deducciones Comespel Febrero 2015		345,402.57	

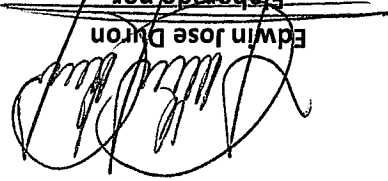
REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 CUENTA No 11102-01-000277-0 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 FEBRERO 2015

FECHA	No./Doc.	BENEFICIARIO	Ingresos	Egresos	Disponible
27/02/2015	00035-2015	Pago Deducciones Banco de los Trabajadores 2015 Febrero	L.	784,145.68	
27/02/2015	00036-2015	Pago Deducciones Cafapol Febrero 2015	L.	98,268.80	

SALDO ACTUAL ← L. 26515,123.00 L. 23007,887.60

L. 10788,352.00

karla Patricia Pavon
 Contador General INP(Interino)


 Edwin Jose Dylon
 Elaborado por
 Depto Contabilidad

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 CUENTA No 11102-01-000277-0 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 CHEQUES EN CIRCULACION FEBRERO 2015

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

Saldo Bancario

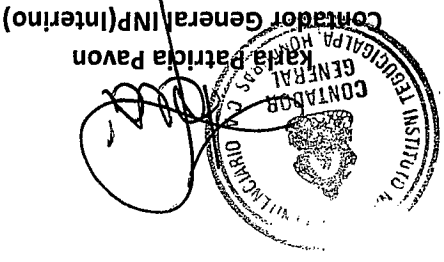
Saldo Bancario

(-) Cheques emitidos no pagados

21/10/2014	681	Francisco Galvez Granados	L. 6,000.00	
19/11/2014	726	Colegio de Peritos	L. 10,300.00	
23/12/2014	786	Colegio de Peritos	L. 650.00	
29/12/2014	791	Ind Met Rojas Nuñez	L. 11,880.00	
29/12/2014	793	Representaciones y Servicios Tecnicos	L. 29,800.00	
30/12/2014	812	Papeleria Honduras	L. 2,974.70	
13/02/2015	842	Colegio de Peritos	L. 650.00	
13/02/2015	844	Cofinter Enero 2015	L. 2,466.70	
13/02/2015	845	Clinica Policial Enero 2015	L. 38,172.94	
18/02/2015	847	Issis Karina Carcamo Alvarenga	L. 1,240.80	
18/02/2015	848	Dilcia Sugely Flores alvarenga	L. 1,654.40	
18/02/2015	849	Bayron Reinaldo Flores alvarenga	L. 1,240.80	
18/02/2015	850	Marvin Enrique Flores alvarenga	L. 1,240.80	
18/02/2015	851	Kelsyn Esau Flores alvarenga	L. 1,654.40	
23/02/2015	853	Agencias Pan Americanas	L. 977.50	
26/02/2015	854	Tintas Tucan	L. 6,100.00	
26/02/2015	855	Suministros Electricos	L. 32,670.00	
26/02/2015	856	Optica Globo Febrero 2015	L. 11,750.00	
26/02/2015	857	Cofinter Febrero 2015	L. 2,466.70	
26/02/2015	858	Clinica Policial Febrero 2015	L. 38,242.94	
26/02/2015	859	Didemo Febrero 2015	L. 105,031.35	

Total cheques en circulacion L. 307,164.03

Saldo en libros L. 10788,352.00



Elaborado por
 Edwin Jose Duran
 Depto Contabilidad