



PÁGINA N°
CUENTA N°
NOMBRE:

1
1110201000277 - 0
IMP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCION:
DOMICILIO:

COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE 2DA AVE, CASA No.2315 FRENTE
A LAS OFICINAS DE LA CAMARA HOND. DE CONSTRUCC. TEL.2232-5440.

29

FEBRERO

2016

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							Saldo Inicial
	413	33	0	01/02/2016			4,875,452.62
	413	33	0	01/02/2016	0.00	2,818,549.68	
	413	33	0	01/02/2016	0.00	16,508,231.98	
	413	33	0	01/02/2016	0.00	2,541,206.23	
	413	33	0	01/02/2016	0.00	121,628.28	
	408	44	0	02/02/2016	0.00	230,000.00	
	408	44	0	02/02/2016	43,035.80	0.00	27,095,068.79
	408	44	0	02/02/2016	114,378.38	0.00	
	408	44	0	02/02/2016	30,015.00	0.00	
	408	44	0	02/02/2016	15,010.00	0.00	
	408	44	0	02/02/2016	15,010.00	0.00	
	408	44	0	02/02/2016	15,010.00	0.00	
	408	44	0	02/02/2016	15,010.00	0.00	
	408	44	0	02/02/2016	20,015.00	0.00	
	408	44	0	02/02/2016	928,767.39	0.00	
	408	44	0	02/02/2016	929,522.39	0.00	
	408	44	0	02/02/2016	2,207,177.60	0.00	
	408	44	0	02/02/2016	40,010.00	0.00	
	408	44	0	02/02/2016	40,010.00	0.00	
	408	44	0	02/02/2016	142,853.17	0.00	
	408	44	0	02/02/2016	23,279.92	0.00	
	408	44	0	02/02/2016	413,011.09	0.00	
	401	1	0	02/02/2016	6,229,318.14	0.00	
	401	1	0	03/02/2016	1,300.00	0.00	16,388,644.91
	413	33	0	03/02/2016	0.00	60,000.00	
	413	33	0	03/02/2016	0.00	225,346.00	
	401	1	0	04/02/2016	39,926.15	0.00	16,672,490.91
	401	1	0	04/02/2016	126,307.06	0.00	
	413	33	0	04/02/2016	0.00	196,273.00	
	401	1	0	05/02/2016	4,977.00	0.00	16,703,528.70
	408	17	0	05/02/2016	538	0.00	
	401	1	0	08/02/2016	20.00	0.00	16,698,531.70
	413	33	0	10/02/2016	1,898.48	0.00	16,696,633.22
	413	33	0	15/02/2016	0.00	219,791.65	
	413	33	0	15/02/2016	0.00	3,000,000.00	
	413	33	0	15/02/2016	0.00	1,274,343.00	
	413	33	0	15/02/2016	0.00	1,632,251.00	
	406	14	0	16/02/2016	0.00	514,466.00	23,023,016.87
	401	1	0	16/02/2016	1,379	0.00	
	413	33	0	17/02/2016	32,246.28	0.00	23,505,238.59
	413	33	0	17/02/2016	0.00	100,000.00	
	408	44	0	17/02/2016	0.00	161,430.00	
	413	33	0	18/02/2016	322,755.04	0.00	23,766,668.59
	413	33	0	18/02/2016	0.00	1,000,650.00	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 100 Concentración
- 101 Contaduría
- 102 Internacional
- 103 Servicios Fiscales
- 104 Previsión Social
- 105 Operaciones Monetarias
- 106 Emisión y Tesorería
- 107 Recursos Humanos
- 108 Sistema de Pagos
- 109 Servicios Generales
- 110 Suc. S.P.S.
- 111 Suc. La Ceiba
- 112 Suc. Choluteca
- 113 TGR
- 114 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. 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

SP-6/3

- 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. 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.

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

2
1110201000277 - 0
IMP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO



Cuenta N°
Nombre:

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE 2DA AVE, CASA No.2315 FRENTE
A LAS OFICINAS DE LA CANARA HOND.DE CONSTRUCC.TEL.2232-3448.

29

FEBRERO

2014

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	413	33	0	30649	18/02/2014	0.00	3,784,724.00
	401	1	0	1332	19/02/2014	30,638.30	28,229,287.55
	401	1	0	1376	19/02/2014	28,931.70	0.00
	401	1	0	1390	19/02/2014	8,425.00	0.00
	401	1	0	1391	19/02/2014	6,750.06	0.00
	408	44	0	0021	24/02/2014	10,016,252.99	0.00
	408	44	0	30	24/02/2014	114,378.38	0.00
	413	33	0	38435	25/02/2014	0.00	18,023,911.12
	413	33	0	39040	26/02/2014	0.00	18,248,911.12
	413	33	0	39041	26/02/2014	0.00	2,577,776.68
	413	33	0	39042	26/02/2014	0.00	14,685,450.51
	413	33	0	39043	26/02/2014	0.00	2,328,265.23
	413	33	0	39043	26/02/2014	0.00	106,628.28
				Totales		21,440,432.32	54,534,011.52
							37,969,031.82



FORMULARIOS STANDARD S.A. R.N. 0501998092716 TEL. 2288-1454/1455/1456 TEL/FAX 2288-1491 TEL/CUCCALPA ELABORADO: 06-15

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

SP-6/3

- 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

- 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. 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

- 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 LBTR-Automáticas

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

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA N°
CUENTA N°
NOMBRE:

1
1110201000280 - 0
INP-PROGRAMA DE INDEMNIZACION PACHECO TE

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE, 2DA AVE, CASA No.2315 FRENTE A
LAS OFICINAS DE LA CAMARA HOND. DE CONTRUC.TEL 2232-3448

29
FEBRERO

2016

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			Saldo Inicial				19,201,842.85
			Totales		0.00	0.00	19,201,842.85



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 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

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. 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

SP-6/3

- 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 LBTR-Automáticas

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