

PÁGINA N° 1
CUENTA N° 1110201000277 - 0
NOMBRE: INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIODIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
DOMICILIO: EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL. 2237-6010/2237-6011.

30

JUNIO

2016



PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					
413	33	0	129410	01/06/2016	0.00		46,468,213.54
413	33	0	129412	01/06/2016	0.00	13,979.79	
401	1	0	1538	01/06/2016	0.00	409,846.21	
401	1	0	1604	01/06/2016	1,898.48	0.00	
401	1	0	1608	01/06/2016	437.50	0.00	
401	1	0	1612	01/06/2016	2,187.50	0.00	
401	1	0	1450	02/06/2016	2,153.95	0.00	
401	1	0	1534	02/06/2016	38,518.15	0.00	46,885,360.21
408	44	0	000110	03/06/2016	38,366.03	0.00	
413	33	0	132021	03/06/2016	162,459.53	0.00	46,808,476.03
413	33	0	132022	03/06/2016	0.00	72,209.00	
413	33	0	132023	03/06/2016	0.00	20,000.00	
401	1	0	1531	03/06/2016	0.00	30,712.00	
401	1	0	1532	03/06/2016	6,457.60	0.00	
401	1	0	1537	03/06/2016	3,872.50	0.00	
406	41	0	1631	03/06/2016	4,914.00	0.00	
401	1	0	1638	03/06/2016	74,232.50	0.00	
408	17	0	902	03/06/2016	17,750.00	0.00	
401	1	0	1535	06/06/2016	15.00	0.00	
401	1	0	1600	06/06/2016	127,511.86	0.00	46,661,695.90
401	1	0	1630	06/06/2016	2,515.66	0.00	
401	1	0	1595	07/06/2016	12,321.44	0.00	
401	1	0	1602	07/06/2016	2,515.66	0.00	46,519,346.94
401	1	0	1636	07/06/2016	2,515.66	0.00	
401	1	0	1644	07/06/2016	28,841.00	0.00	
401	1	0	1458	08/06/2016	3,937.50	0.00	
401	1	0	1459	08/06/2016	589.98	0.00	46,481,537.12
401	1	0	1591	08/06/2016	425.00	0.00	
401	1	0	1629	08/06/2016	1,406.25	0.00	
401	1	0	1637	08/06/2016	5,360.76	0.00	
401	1	0	1641	08/06/2016	5,400.10	0.00	
401	1	0	1646	08/06/2016	3,937.50	0.00	
401	1	0	1647	08/06/2016	35,290.74	0.00	
401	1	0	1648	08/06/2016	6,395.52	0.00	
408	26	0	014	09/06/2016	10,407.50	0.00	
401	1	0	1632	09/06/2016	790.03	0.00	46,412,327.77
401	1	0	1633	09/06/2016	12,914.80	0.00	
401	1	0	1634	09/06/2016	10,246.50	0.00	
401	1	0	1635	09/06/2016	11,040.00	0.00	
401	1	0	1642	09/06/2016	12,198.67	0.00	
					437.50	0.00	

ROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

00 Concentración
01 Contaduría
02 Internacional
03 Servicios Fiscales
04 Previsión Social
05 Operaciones Monetarias
06 Emisión y Tesorería
07 Recursos Humanos
08 Sistema de Pagos
09 Servicios Generales
10 Suc. S.P.S.
11 Suc. La Ceiba
12 Suc. Choluteca
13 TGR
14 ACH1. 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 Monedas33. 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 Interna47. 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

SP-6/3

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

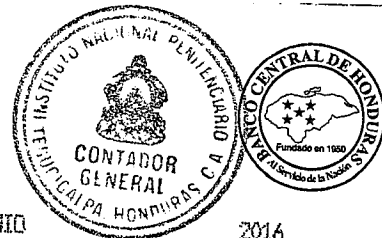
PÁGINA N° 2
CUENTA N° 1110201000277 - 0
NOMBRE: INF-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
DOMICILIO: EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL. 2239-6010/2239-6011.

30

JUNIO

2016



PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	1643	09/06/2016	437.50		
401	1	0	1645	09/06/2016	7,486.64	0.00	
401	1	0	1649	09/06/2016	2,187.50	0.00	
401	1	0	1650	09/06/2016	3,937.50	0.00	
408	13	0	1654	09/06/2016	5,618.81	0.00	
408	44	0	000111	10/06/2016	18,641,399.28	0.00	46,345,028.35
413	33	0	146615	10/06/2016	0.00	2,600,507.24	
413	33	0	146616	10/06/2016	0.00	14,376,217.33	
413	33	0	146617	10/06/2016	0.00	2,065,178.00	
413	33	0	146618	10/06/2016	0.00	76,628.28	
401	1	0	1652	10/06/2016	3,390.36	0.00	
401	1	0	1655	10/06/2016	30,420.28	0.00	
413	33	0	148096	13/06/2016	0.00	116,301.95	46,788,369.28
401	1	0	1628	13/06/2016	74,984.25	0.00	
401	1	0	1618	13/06/2016	26,600.00	0.00	
401	1	0	1628	13/06/2016	122,400.00	0.00	
401	1	0	1636	13/06/2016	8,829.97	0.00	
413	33	0	150306	14/06/2016	0.00	367,698.00	46,671,857.01
413	33	0	150307	14/06/2016	0.00	162,516.12	
413	33	0	150381	14/06/2016	0.00	194,045.14	
401	1	0	1615	14/06/2016	26,600.00	0.00	
401	1	0	1617	14/06/2016	26,600.00	0.00	
401	1	0	1619	14/06/2016	26,600.00	0.00	
401	1	0	1622	14/06/2016	26,600.00	0.00	
401	1	0	1624	14/06/2016	26,600.00	0.00	
401	1	0	1626	14/06/2016	7,000.00	0.00	
401	1	0	1665	14/06/2016	1,312.50	0.00	
401	1	0	1666	14/06/2016	1,312.50	0.00	
401	1	0	1667	14/06/2016	1,312.50	0.00	
408	44	0	112	15/06/2016	186,598.40	0.00	47,252,178.77
408	44	0	113	15/06/2016	35,934.44	0.00	
408	44	0	114	15/06/2016	348,565.11	0.00	
408	44	0	115	15/06/2016	143,698.08	0.00	
413	33	0	151563	15/06/2016	0.00	459,900.00	
413	33	0	151564	15/06/2016	0.00	551,593.00	
413	33	0	151565	15/06/2016	0.00	93,420.88	
413	33	0	151566	15/06/2016	0.00	509,017.00	
401	1	0	1658	15/06/2016	7,475.00	0.00	
413	33	0	153199	16/06/2016	0.00	230,000.00	48,143,638.62
401	1	0	1616	16/06/2016	26,600.00	0.00	
401	1	0	1668	16/06/2016	1,078.14	0.00	48,345,960.48

ROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

00 Concentración
01 Contaduría
02 Internacional
03 Servicios Fiscales
04 Previsión Social
05 Operaciones Monetarias
06 Emisión y Tesorería
07 Recursos Humanos
08 Sistema de Pagos
09 Servicios Generales
10 Suc. S.P.S.
11 Suc. La Ceiba
12 Suc. Choluteca
13 TGR
14 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. Reintegración 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. Oficios 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

SP-6/3

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

PÁGINA N°

3

CUENTA N°

1110201000277 - 0

NOMBRE:

INF-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:

COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL. 2239-6010/2239-6011.

DOMICILIO:

30

JUNIO



2016

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
413	33	0	155559	17/06/2016	0.00	26,300.00	
401	1	0	1669	17/06/2016	1,785.00	0.00	
401	1	0	1672	17/06/2016	1,635.20	0.00	
401	1	0	1673	17/06/2016	2,114.36	0.00	
408	44	0	000116	20/06/2016	319,089.18	0.00	48,366,725.92
401	1	0	1670	20/06/2016	3,937.50	0.00	
401	1	0	1671	20/06/2016	3,937.50	0.00	
406	14	0	00439214	21/06/2016	0.00	3,234.65	48,039,761.74
401	1	0	1675	21/06/2016	3,234.38	0.00	
401	1	0	1676	21/06/2016	217,203.00	0.00	
401	1	0	1678	21/06/2016	70,704.30	0.00	
406	14	0	00439812	22/06/2016	0.00	1,750.00	47,751,854.71
401	1	0	1681	22/06/2016	16,586.20	0.00	
401	1	0	1687	22/06/2016	11,857.20	0.00	
401	1	0	1688	22/06/2016	7,125.00	0.00	
401	1	0	1689	22/06/2016	7,125.00	0.00	
401	1	0	1690	22/06/2016	5,796.88	0.00	
401	1	0	1691	22/06/2016	5,796.88	0.00	
408	44	0	117	23/06/2016	10,310,932.71	0.00	47,699,317.55
408	44	0	118	23/06/2016	863,214.35	0.00	
408	44	0	119	23/06/2016	140,740.67	0.00	
408	44	0	120	23/06/2016	31,694.20	0.00	
413	33	0	161820	23/06/2016	0.00	15,174,937.40	
413	33	0	161821	23/06/2016	0.00	2,433,437.91	
413	33	0	161822	23/06/2016	0.00	76,628.28	
413	33	0	161823	23/06/2016	0.00	2,696,835.97	56,734,475.18
401	1	0	1699	24/06/2016	48,650.00	0.00	
413	33	0	168795	24/06/2016	0.00	1,600,000.00	
401	1	0	1697	24/06/2016	13,459.16	0.00	
408	44	0	33	24/06/2016	50,015.00	0.00	
408	44	0	34	24/06/2016	30,015.00	0.00	
408	44	0	35	24/06/2016	20,015.00	0.00	
408	44	0	36	24/06/2016	15,010.00	0.00	
408	44	0	37	24/06/2016	15,010.00	0.00	
408	44	0	38	24/06/2016	15,010.00	0.00	
408	44	0	39	24/06/2016	40,010.00	0.00	
401	1	0	1679	27/06/2016	3,162.50	0.00	58,087,281.02
401	1	0	1678	28/06/2016	16,146.00	0.00	58,084,118.52
401	1	0	1712	28/06/2016	11,331.25	0.00	
401	1	0	1713	28/06/2016	11,331.25	0.00	
401	1	0	1715	28/06/2016	9,307.81	0.00	

ROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

00 Concentración
01 Contaduría
02 Internacional
03 Servicios Fiscales
04 Previsión Social
05 Operaciones Monetarias
06 Emisión y Tesorería
07 Recursos Humanos
08 Sistema de Pagos
09 Servicios Generales
10 Suc. S.P.S.
11 Suc. La Ceiba
12 Suc. Choluteca
13 TGR
14 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. Oficios 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

SP-6/3

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

PÁGINA N°

4

CUENTA N°

1110201000277 - 0

NOMBRE:

INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:

COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL. 2239-6010/2239-6011.

DOMICILIO:

30

JUNIO



2016

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	1716	28/06/2016	11,331.25		
401	1	0	1717	28/06/2016	9,307.81	0.00	
408	44	0	121	29/06/2016	114,378.38	0.00	58,015,363.15
408	44	0	122	29/06/2016	316,274.53	0.00	
408	44	0	123	29/06/2016	864,452.53	0.00	
408	44	0	125	29/06/2016	16,751.38	0.00	
408	44	0	126	29/06/2016	418,805.37	0.00	
401	1	0	1709	29/06/2016	4,612.65	0.00	
401	1	0	1657	30/06/2016	5,899.20	0.00	56,280,087.81
406	41	0	1701	30/06/2016	2,852.00	0.00	
401	1	0	1704	30/06/2016	237,408.81	0.00	
Totales →					34,797,099.89	44,362,814.15	56,033,927.80

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

00 Concentración
01 Contaduría
02 Internacional
03 Servicios Fiscales
04 Previsión Social
05 Operaciones Monetarias
06 Emisión y Tesorería
07 Recursos Humanos
08 Sistema de Pagos
09 Servicios Generales
10 Suc. S.P.S.
11 Suc. La Ceiba
12 Suc. Cholulteca
13 TGR
14 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

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

SP-6/3

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

