



PÁGINA Nº 1
CUENTA Nº 1110201000277 - 4
NOMBRE: IMP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
DOMICILIO: EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL. 2239-6910/2239-6011.

30 SEPTIEMBRE

2016

PROC.	REF.	ASIENTO Nº	Nº DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo inicial					45,436,498.70
401	1	0	1773	01/09/2016	10,341.49	0.00	
413	33	0	255108	01/09/2016	0.00	72,207.00	
413	33	0	255109	01/09/2016	0.00	29,000.00	
413	33	0	255110	01/09/2016	0.00	30,712.00	
402	17	0	576	01/09/2016	35.00	0.00	45,552,041.21
401	1	0	1888	02/09/2016	36,935.40	0.00	
401	1	0	1873	02/09/2016	1,970.01	0.00	
401	1	0	1890	02/09/2016	16,549.30	0.00	45,492,453.70
401	1	0	1891	05/09/2016	4,969.00	0.00	
401	1	0	1901	05/09/2016	3,300.00	0.00	
401	1	0	1907	05/09/2016	6,100.00	0.00	
401	1	0	1903	05/09/2016	6,100.00	0.00	
401	1	0	1904	05/09/2016	6,100.00	0.00	
401	1	0	1905	05/09/2016	6,000.00	0.00	
401	1	0	1906	05/09/2016	4,000.00	0.00	
401	1	0	1907	05/09/2016	4,200.00	0.00	
401	1	0	1908	05/09/2016	4,200.00	0.00	
401	1	0	1909	05/09/2016	4,100.00	0.00	
401	1	0	1910	05/09/2016	6,100.00	0.00	
401	1	0	1911	05/09/2016	6,100.00	0.00	
401	1	0	1912	05/09/2016	3,600.00	0.00	
401	1	0	1913	05/09/2016	5,900.00	0.00	
401	1	0	1914	05/09/2016	6,000.00	0.00	
401	1	0	1915	05/09/2016	6,100.00	0.00	
401	1	0	1916	05/09/2016	6,000.00	0.00	
401	1	0	1917	05/09/2016	6,100.00	0.00	
401	1	0	1918	05/09/2016	5,400.00	0.00	
401	1	0	1919	05/09/2016	3,400.00	0.00	
401	1	0	1920	05/09/2016	6,100.00	0.00	
401	1	0	1921	05/09/2016	5,600.00	0.00	
401	1	0	1922	05/09/2016	3,400.00	0.00	
401	1	0	1923	05/09/2016	2,700.00	0.00	
401	1	0	1924	05/09/2016	3,600.00	0.00	
401	1	0	1925	05/09/2016	4,200.00	0.00	
401	1	0	1926	05/09/2016	3,300.00	0.00	
401	1	0	1927	05/09/2016	6,000.00	0.00	
401	1	0	1928	05/09/2016	6,100.00	0.00	
401	1	0	1929	05/09/2016	6,100.00	0.00	
401	1	0	1930	05/09/2016	6,100.00	0.00	
401	1	0	1931	05/09/2016	6,000.00	0.00	



- 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. 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. 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/



PÁGINA N°

7

CUENTA N°

1110201000777 - 4

NOMBRE:

JMP- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:

CAL. ALAREZA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,

33

SEPTIEMBRE

2016

DOMICILIO:

EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL. 2239-8010/2239-8011.

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	1932	05/09/2016	2,900.00	0.00	
401	1	0	1933	05/09/2016	6,000.00	0.00	
401	1	0	1934	05/09/2016	6,400.00	0.00	
401	1	0	1935	05/09/2016	6,100.00	0.00	
401	1	0	1936	05/09/2016	6,100.00	0.00	
401	1	0	1937	05/09/2016	6,000.00	0.00	
401	1	0	1938	05/09/2016	4,100.00	0.00	
401	1	0	1939	05/09/2016	2,700.00	0.00	
401	1	0	1940	05/09/2016	6,000.00	0.00	
401	1	0	1941	05/09/2016	4,200.00	0.00	
401	1	0	1942	05/09/2016	6,000.00	0.00	
401	1	0	1943	05/09/2016	4,200.00	0.00	
401	1	0	1944	05/09/2016	3,200.00	0.00	
401	1	0	1945	05/09/2016	4,200.00	0.00	
401	1	0	1946	05/09/2016	4,100.00	0.00	
401	1	0	1947	05/09/2016	4,200.00	0.00	
401	1	0	1948	05/09/2016	6,100.00	0.00	
401	1	0	1949	05/09/2016	4,200.00	0.00	
401	1	0	1950	05/09/2016	6,100.00	0.00	
401	1	0	1951	05/09/2016	4,200.00	0.00	
401	1	0	1952	05/09/2016	4,100.00	0.00	
401	1	0	1953	05/09/2016	6,000.00	0.00	
401	1	0	1954	05/09/2016	6,100.00	0.00	
401	1	0	1955	05/09/2016	6,000.00	0.00	
401	1	0	1956	05/09/2016	6,000.00	0.00	
401	1	0	1958	05/09/2016	6,100.00	0.00	
401	1	0	1959	05/09/2016	6,100.00	0.00	
401	1	0	1960	05/09/2016	6,100.00	0.00	
401	1	0	1961	05/09/2016	4,500.00	0.00	
401	1	0	1962	05/09/2016	5,300.00	0.00	
401	1	0	1963	05/09/2016	6,100.00	0.00	
401	1	0	1964	05/09/2016	6,100.00	0.00	
401	1	0	1965	05/09/2016	6,000.00	0.00	
401	1	0	1966	05/09/2016	5,300.00	0.00	
401	1	0	1967	05/09/2016	4,200.00	0.00	
401	1	0	1968	05/09/2016	3,600.00	0.00	
401	1	0	1969	05/09/2016	3,600.00	0.00	
401	1	0	1970	05/09/2016	6,100.00	0.00	
401	1	0	1971	05/09/2016	4,100.00	0.00	
401	1	0	1972	05/09/2016	5,600.00	0.00	
401	1	0	1973	05/09/2016	6,000.00	0.00	



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

- 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

SP-6/3

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



PÁGINA N° 3
CUENTA N° 1110201000277 - 0
NOMBRE: IOP- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 6 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
DOMICILIO: EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL. 2239-8010/2239-4011.

30

SEPTIEMBRE

2014

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	1974	03/09/2014	4,100.00	0.00	
401	1	0	1975	03/09/2014	4,100.00	0.00	
401	1	0	1976	03/09/2014	5,900.00	0.00	
401	1	0	1977	03/09/2014	4,100.00	0.00	
401	1	0	1978	03/09/2014	4,200.00	0.00	
401	1	0	1979	03/09/2014	3,300.00	0.00	
401	1	0	1981	03/09/2014	5,400.00	0.00	45,024,284.30
401	1	0	1989	06/09/2014	5,500.00	0.00	
402	44	0	182	07/09/2014	34,378.67	0.00	45,077,549.92
401	1	0	1957	07/09/2014	4,100.00	0.00	
401	1	0	1988	07/09/2014	37,770.50	0.00	
413	33	0	259846	07/09/2014	0.00	1,532.57	
413	33	0	259867	07/09/2014	0.00	363,535.37	45,342,149.59
401	1	0	1819	08/09/2014	2,708.25	0.00	
401	1	0	1904	08/09/2014	3,000.00	0.00	
401	1	0	1999	08/09/2014	19,473.17	0.00	
401	1	0	1887	09/09/2014	217,239.34	0.00	45,336,987.17
401	1	0	1983	09/09/2014	1,200.00	0.00	
406	41	0	1784	12/09/2014	18,825.24	0.00	45,118,547.81
408	44	0	183	12/09/2014	12,359,000.00	0.00	
401	1	0	1879	12/09/2014	25,000.00	0.00	
401	1	0	1898	12/09/2014	70,000.00	0.00	
401	1	0	1932	12/09/2014	4,100.00	0.00	
401	1	0	1984	12/09/2014	378.59	0.00	
401	1	0	1985	12/09/2014	7,797.00	0.00	
401	1	0	1991	12/09/2014	2,255.51	0.00	
401	1	0	1992	12/09/2014	1,389.00	0.00	
401	1	0	1994	12/09/2014	2,401.70	0.00	
401	1	0	1995	12/09/2014	22,041.75	0.00	
401	1	0	2004	12/09/2014	10,846.50	0.00	
401	1	0	2005	12/09/2014	800.00	0.00	
401	1	0	2007	12/09/2014	2,127.50	0.00	
401	1	0	2008	12/09/2014	5,937.50	0.00	
401	1	0	2009	12/09/2014	3,234.38	0.00	
401	1	0	2010	12/09/2014	10,937.50	0.00	
401	1	0	2011	12/09/2014	3,234.38	0.00	
401	1	0	1993	13/09/2014	50,316.00	0.00	32,570,149.84
401	1	0	2001	13/09/2014	12,790.99	0.00	
401	1	0	2003	13/09/2014	7,939.00	0.00	
401	1	0	2006	13/09/2014	2,451.70	0.00	32,466,626.15



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

- 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 Nº 4
CUENTA Nº 1110701030271 - 0
NOMBRE: IAF- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

30 SEPTIEMBRE

2016

PROC.	REF.	ASIENTO Nº	Nº DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	1998	14/09/2016	437.50	0.00	
404	41	0	2014	14/09/2016	242,979.00	0.00	
413	33	0	263565	14/09/2016	0.00	491,392.00	32,714,585.65
401	1	0	1989	16/09/2016	532.00	0.00	
401	1	0	1997	16/09/2016	437.50	0.00	
401	1	0	2000	16/09/2016	12,046.66	0.00	
401	1	0	2013	16/09/2016	2,578.15	0.00	
401	1	0	2029	16/09/2016	437.50	0.00	
401	1	0	2023	16/09/2016	9,085.00	0.00	
401	1	0	2024	16/09/2016	700.00	0.00	
401	1	0	2027	16/09/2016	3,000.00	0.00	32,685,743.66
406	16	0	09467027	19/09/2016	0.00	5,000.00	
401	1	0	2016	19/09/2016	16,000.00	0.00	
401	1	0	2019	19/09/2016	3,234.32	0.00	
401	1	0	2021	19/09/2016	1,608.00	0.00	
413	33	0	266477	19/09/2016	0.00	36,000.00	32,766,201.28
408	44	0	110	20/09/2016	450.00	0.00	
408	44	0	121	20/09/2016	855,821.12	0.00	
408	44	0	184	20/09/2016	10,358,714.79	0.00	
408	44	0	185	20/09/2016	2,526,832.17	0.00	
408	44	0	186	20/09/2016	345,937.52	0.00	
408	44	0	187	20/09/2016	50,015.00	0.00	
408	44	0	188	20/09/2016	40,015.00	0.00	
408	44	0	189	20/09/2016	50,015.00	0.00	
408	44	0	190	20/09/2016	15,010.00	0.00	
408	44	0	191	20/09/2016	15,015.00	0.00	
408	44	0	192	20/09/2016	20,015.00	0.00	
401	1	0	2015	20/09/2016	9,739.00	0.00	
413	33	0	267213	20/09/2016	0.00	225,000.00	
413	33	0	267214	20/09/2016	0.00	2,860,881.03	
413	33	0	267215	20/09/2016	0.00	16,472,794.53	
413	33	0	267216	20/09/2016	0.00	2,580,090.03	
413	33	0	267217	20/09/2016	0.00	61,628.28	
413	33	0	267921	20/09/2016	0.00	81,303.00	
413	33	0	267922	20/09/2016	0.00	211,300.00	
413	33	0	267923	20/09/2016	0.00	174,000.00	
413	33	0	267924	20/09/2016	0.00	45,464.00	81,173,243.65
401	1	0	1482	21/09/2016	1,642.20	0.00	
401	1	0	1561	21/09/2016	8,245.03	0.00	
408	44	0	193	21/09/2016	35,835.70	0.00	
408	44	0	196	21/09/2016	114,378.32	0.00	



- 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 (SEND)
 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.

FORULABOS STANDARD S.A. RTN: 00199507276 TEL: 2299-1404/4551/456 TELFAX: 2298-1457 TELECOMUNICACIONES ELABORADO: 08-16



PÁGINA N° 5
CUENTA N° 11020100277 - 0
NOMBRE: IMP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL. ALMENA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
DOMICILIO: EDIFICIO NO. 1616 COLON TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

30 SEPTIEMBRE

2016

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
400	44	0	197	21/09/2016	221,774.39	0.00	
400	44	0	198	21/09/2016	815,197.87	0.00	
401	1	0	1987	21/09/2016	929.50	0.00	
400	44	0	199	21/09/2016	6,499,104.13	0.00	
400	44	0	200	21/09/2016	13,671.35	0.00	
400	40	0	201	21/09/2016	163,338.47	0.00	
400	40	0	202	21/09/2016	494,925.64	0.00	
400	44	0	203	21/09/2016	7,535,395.00	0.00	
401	1	0	2039	21/09/2016	30,000.00	0.00	
401	1	0	2037	21/09/2016	2,000.00	0.00	
401	1	0	2041	21/09/2016	3,234.38	0.00	
401	1	0	2054	21/09/2016	13,555.00	0.00	23,210,021.51
401	1	0	2017	22/09/2016	3,937.50	0.00	
401	1	0	2030	22/09/2016	437.00	0.00	
401	1	0	2033	22/09/2016	9,766.00	0.00	
401	1	0	2034	22/09/2016	8,137.50	0.00	
413	33	0	275402	22/09/2016	0.00	620,000.00	24,075,543.01
401	1	0	2035	23/09/2016	74,582.00	0.00	24,001,161.01
401	1	0	2002	24/09/2016	815.53	0.00	
401	1	0	2038	25/09/2016	3,937.50	0.00	
401	1	0	2039	26/09/2016	3,937.50	0.00	
401	1	0	2040	26/09/2016	3,234.38	0.00	
401	1	0	2041	26/09/2016	3,234.38	0.00	
401	1	0	2042	26/09/2016	3,234.38	0.00	
401	1	0	2044	26/09/2016	10,234.38	0.00	
401	1	0	2045	26/09/2016	10,234.38	0.00	
401	1	0	2046	26/09/2016	10,234.38	0.00	
401	1	0	2047	26/09/2016	10,234.38	0.00	
401	1	0	2048	26/09/2016	8,201.25	0.00	
401	1	0	2049	26/09/2016	8,201.25	0.00	
401	1	0	2053	26/09/2016	3,437.60	0.00	
401	1	0	2050	26/09/2016	7,437.50	0.00	
401	1	0	2061	26/09/2016	4,201.25	0.00	23,910,370.87
401	1	0	2011	27/09/2016	389.34	0.00	
401	1	0	2062	27/09/2016	1,795.85	0.00	23,908,214.61
401	1	0	2070	28/09/2016	3,607.80	0.00	23,904,565.01
401	1	0	2032	29/09/2016	359.35	0.00	
400	40	0	206	29/09/2016	31,652.33	0.00	
401	1	0	2066	29/09/2016	9,600.00	0.00	
401	1	0	2069	29/09/2016	12,264.12	0.00	23,850,690.98
401	1	0	2065	30/09/2016	139,784.77	0.00	



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

REFERENCIAS

- 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-63

- 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.

FORULARIOS STANDARD S.A. RTN: 050199592726 TEL: 2299-1454/1454/1456 TEL/FAX: 2299-1457/1457/1458 FAX: 2299-1457/1457/1458



PÁGINA N° 6
CUENTA N° 1110201000277 - 0
NOMBRE: IOP- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

30 SEPTIEMBRE

2016

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	I	0	2016	30/09/2016	1.999.48	0.00	
			Totales		66,565,927.60	24,659,336.41	23,706,707.71



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. Choluluta
- 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.