



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

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

31 OCTUBRE

2016

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	2055	17/10/2016	5,855.86	0.00	
401	1	0	2095	17/10/2016	49,588.00	0.00	
401	1	0	2098	17/10/2016	812.52	0.00	
401	1	0	2103	17/10/2016	3,206.37	0.00	
401	1	0	2104	17/10/2016	23,121.65	0.00	
401	1	0	2106	17/10/2016	26,251.82	0.00	
401	1	0	2107	17/10/2016	515.63	0.00	
401	1	0	2112	17/10/2016	15,805.00	0.00	
401	1	0	2115	17/10/2016	11,103.30	0.00	
406	41	0	2116	17/10/2016	15,410.00	0.00	22,995,635.03
401	1	0	2029	18/10/2016	359.38	0.00	
401	1	0	2100	18/10/2016	10,942.23	0.00	
401	1	0	2101	18/10/2016	971.70	0.00	
401	1	0	2102	18/10/2016	3,926.01	0.00	
401	1	0	2110	18/10/2016	1,750.00	0.00	
401	1	0	2130	18/10/2016	7,437.50	0.00	
401	1	0	2131	18/10/2016	718.76	0.00	22,969,529.45
406	41	0	2133	19/10/2016	2,070.00	0.00	22,967,459.45
401	1	0	1685	20/10/2016	1,000.01	0.00	
408	44	0	208	20/10/2016	900,296.74	0.00	
408	44	0	209	20/10/2016	50,015.00	0.00	
408	44	0	210	20/10/2016	40,010.00	0.00	
408	44	0	211	20/10/2016	30,015.00	0.00	
408	44	0	212	20/10/2016	15,010.00	0.00	
408	44	0	213	20/10/2016	15,015.00	0.00	
401	1	0	2132	20/10/2016	16,666.60	0.00	
401	1	0	2135	20/10/2016	1,437.50	0.00	
401	1	0	2139	20/10/2016	8,510.00	0.00	
408	44	0	214	20/10/2016	20,015.00	0.00	
401	1	0	2141	20/10/2016	14,100.00	0.00	
401	1	0	2142	20/10/2016	6,109.38	0.00	
401	1	0	2145	20/10/2016	9,915.00	0.00	
408	44	0	215	20/10/2016	146,359.33	0.00	
408	44	0	216	20/10/2016	32,914.20	0.00	
408	44	0	217	20/10/2016	365,843.06	0.00	
413	33	0	311908	20/10/2016	0.00	2,715,924.03	
413	33	0	311909	20/10/2016	0.00	15,028,583.72	
413	33	0	311910	20/10/2016	0.00	2,404,392.37	
413	33	0	311911	20/10/2016	0.00	225,000.00	
413	33	0	311912	20/10/2016	0.00	880,000.00	
413	33	0	311913	20/10/2016	0.00	76,628.28	

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.



ÁGINA N° 3
CUENTA N° 1110201000277 - 0
NOMBRE: INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

31

OCTUBRE

2016

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	44	0	450	20/10/2016	10,185,746.52	0.00	32,439,009.51
401	1	0	2134	21/10/2016	5,687.50	0.00	
401	1	0	2136	21/10/2016	1,437.50	0.00	
401	1	0	2137	21/10/2016	23,459.32	0.00	
401	1	0	2138	21/10/2016	684.34	0.00	
408	44	0	218	21/10/2016	531,215.00	0.00	
413	33	0	314999	21/10/2016	0.00	55,542.00	31,932,067.85
408	26	0	045	24/10/2016	1,975.00	0.00	
401	1	0	2121	24/10/2016	16,186.52	0.00	
401	1	0	2127	24/10/2016	20,000.00	0.00	
401	1	0	2140	24/10/2016	9,430.00	0.00	
401	1	0	2144	24/10/2016	166,248.25	0.00	31,718,228.08
401	1	0	2129	25/10/2016	204,250.00	0.00	
408	44	0	219	25/10/2016	114,378.38	0.00	
408	44	0	220	25/10/2016	169,226.53	0.00	
408	44	0	221	25/10/2016	802,586.15	0.00	
408	44	0	222	25/10/2016	6,614,047.17	0.00	
408	44	0	223	25/10/2016	13,491.35	0.00	
408	44	0	224	25/10/2016	495,021.69	0.00	
408	44	0	225	25/10/2016	855,821.12	0.00	
413	33	0	326739	25/10/2016	0.00	1,600,000.00	24,049,405.69
401	1	0	2074	26/10/2016	25,795.08	0.00	
401	1	0	2109	26/10/2016	359.38	0.00	
401	1	0	2147	26/10/2016	1,518.00	0.00	
401	1	0	2148	26/10/2016	55,374.46	0.00	23,966,358.77
401	1	0	2157	27/10/2016	1,852.00	0.00	
401	1	0	2159	27/10/2016	6,109.38	0.00	
401	1	0	2161	27/10/2016	10,044.00	0.00	
408	44	0	226	27/10/2016	330,615.00	0.00	23,617,738.39
401	1	0	2160	28/10/2016	7,935.00	0.00	
401	1	0	2162	28/10/2016	4,640.63	0.00	
401	1	0	2163	28/10/2016	3,234.38	0.00	
401	1	0	2164	28/10/2016	3,234.38	0.00	
406	41	0	2165	28/10/2016	16,000.00	0.00	
401	1	0	2167	28/10/2016	55,000.00	0.00	
401	1	0	2169	28/10/2016	10,810.00	0.00	23,516,884.00
406	14	0	00478023	31/10/2016	0.00	12,687.50	
401	1	0	2088	31/10/2016	10,937.50	0.00	
401	1	0	2097	31/10/2016	3,234.38	0.00	
401	1	0	2152	31/10/2016	144,716.81	0.00	
401	1	0	2155	31/10/2016	1,998.48	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

- 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.



PÁGINA N°
CUENTA N°
NOMBRE:

4
1110201000277 - 0
INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

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

31

OCTUBRE

2016

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	2158	31/10/2016	350.00	0.00	
401	1	0	2174	31/10/2016	7,437.50	0.00	
401	1	0	2175	31/10/2016	6,109.38	0.00	
Totales ----->					23,954,469.32	23,600,349.06	23,354,787.45

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. 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.