



PÁGINA N°

1

CUENTA N°

1110201000277 - 0

NOMBRE:

INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:

COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,

30

NOVIEMBRE

2016

DOMICILIO:

EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					23,354,787.45
406	14	0	00478635	01/11/2016	0.00	390.63	
401	1	0	2120	01/11/2016	6,864.29	0.00	
406	41	0	2170	01/11/2016	718.76	0.00	23,347,595.03
401	1	0	2151	02/11/2016	35,345.89	0.00	
401	1	0	2153	02/11/2016	7,300.00	0.00	
401	1	0	2166	02/11/2016	3,273.50	0.00	
413	33	0	334892	02/11/2016	0.00	406,901.42	23,708,577.06
401	1	0	2154	03/11/2016	4,848.00	0.00	
401	1	0	2168	03/11/2016	9,002.00	0.00	
401	1	0	2179	03/11/2016	8,990.00	0.00	
413	33	0	337652	03/11/2016	0.00	20,000.00	
413	33	0	337653	03/11/2016	0.00	30,712.00	23,736,449.06
401	1	0	2118	04/11/2016	22,225.06	0.00	
401	1	0	2172	04/11/2016	7,437.50	0.00	
401	1	0	2173	04/11/2016	6,109.38	0.00	
401	1	0	2182	04/11/2016	8,280.00	0.00	
406	41	0	2184	04/11/2016	28,437.50	0.00	
406	41	0	2185	04/11/2016	28,437.50	0.00	
406	41	0	2186	04/11/2016	28,437.50	0.00	
408	44	0	227	04/11/2016	31,378.66	0.00	23,575,705.96
406	41	0	2149	07/11/2016	9,430.00	0.00	
401	1	0	2187	07/11/2016	28,437.50	0.00	
401	1	0	2188	07/11/2016	23,359.38	0.00	23,514,479.08
401	1	0	2073	08/11/2016	14,475.23	0.00	
401	1	0	2156	08/11/2016	12,287.25	0.00	
406	41	0	2189	08/11/2016	25,819.77	0.00	
406	41	0	2192	08/11/2016	3,234.38	0.00	
401	1	0	2193	08/11/2016	3,234.38	0.00	23,455,428.07
406	41	0	2119	09/11/2016	14,774.34	0.00	
401	1	0	2150	09/11/2016	213,448.07	0.00	
401	1	0	2181	09/11/2016	14,777.60	0.00	
401	1	0	2190	09/11/2016	3,234.38	0.00	
401	1	0	2191	09/11/2016	3,234.38	0.00	23,205,959.30
401	1	0	2146	10/11/2016	215,153.97	0.00	
413	33	0	343473	10/11/2016	0.00	143,333.00	23,134,138.33
401	1	0	2180	11/11/2016	3,333.32	0.00	
401	1	0	2195	11/11/2016	18,330.00	0.00	
401	1	0	2196	11/11/2016	23,500.01	0.00	
413	33	0	345096	11/11/2016	0.00	24,132.76	
413	33	0	345318	11/11/2016	0.00	20,000.00	23,133,107.76

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

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

PÁGINA N°
CUENTA N°
NOMBRE:2
1110201000277 - 0
INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIODIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
DOMICILIO: EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

30

NOVIEMBRE

2016

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	2177	14/11/2016	2,776.00	0.00	
401	1	0	2178	14/11/2016	17,302.66	0.00	
401	1	0	2200	14/11/2016	8,990.00	0.00	
401	1	0	2201	14/11/2016	8,510.00	0.00	23,095,529.10
401	1	0	2194	15/11/2016	12,723.60	0.00	
401	1	0	2198	15/11/2016	32,039.00	0.00	
401	1	0	2199	15/11/2016	2,074.40	0.00	
413	33	0	347267	15/11/2016	0.00	538,440.80	23,587,132.90
401	1	0	1942	16/11/2016	93,060.91	0.00	
401	1	0	2197	16/11/2016	14,535.08	0.00	
401	1	0	2208	16/11/2016	1,796.88	0.00	
401	1	0	2210	16/11/2016	1,796.88	0.00	
401	1	0	2211	16/11/2016	1,796.88	0.00	
413	33	0	348202	16/11/2016	0.00	626,173.42	
413	33	0	348203	16/11/2016	0.00	81,503.00	24,181,822.69
401	1	0	2206	18/11/2016	2,187.50	0.00	
408	44	0	228	18/11/2016	365,056.00	0.00	23,814,579.19
401	1	0	2207	21/11/2016	2,187.50	0.00	
401	1	0	2213	21/11/2016	888.50	0.00	
401	1	0	2216	21/11/2016	5,355.90	0.00	
401	1	0	2217	21/11/2016	773.00	0.00	
401	1	0	2218	21/11/2016	7,367.44	0.00	
401	1	0	2219	21/11/2016	6,875.00	0.00	23,791,131.85
406	14	0	00484954	22/11/2016	0.00	3,822.60	
401	1	0	2126	22/11/2016	14,449.86	0.00	
401	1	0	2202	22/11/2016	4,964.50	0.00	
401	1	0	2204	22/11/2016	429.63	0.00	
401	1	0	2214	22/11/2016	30,000.00	0.00	
401	1	0	2220	22/11/2016	9,200.00	0.00	
413	33	0	355830	22/11/2016	0.00	26,300.00	
413	33	0	356561	22/11/2016	0.00	225,000.00	
413	33	0	356562	22/11/2016	0.00	388,000.00	
413	33	0	356563	22/11/2016	0.00	2,681,801.03	
413	33	0	356564	22/11/2016	0.00	15,779,199.62	
413	33	0	356565	22/11/2016	0.00	1,424,124.84	
413	33	0	356566	22/11/2016	0.00	76,628.28	44,336,964.23
401	1	0	2226	23/11/2016	7,546.88	0.00	44,329,417.35
401	1	0	1562	24/11/2016	13,271.12	0.00	
406	41	0	2203	24/11/2016	25,760.00	0.00	
401	1	0	2227	24/11/2016	3,234.38	0.00	
408	44	0	229	24/11/2016	114,378.38	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

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.

SP-6/3

PÁGINA N° 3
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.2239-6010/2239-6011.

30

NOVIEMBRE

2016

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	44	0	230	24/11/2016	103,337.99	0.00	
408	44	0	231	24/11/2016	784,496.47	0.00	
408	44	0	232	24/11/2016	36,975.71	0.00	
408	44	0	233	24/11/2016	10,145,296.53	0.00	
408	44	0	234	24/11/2016	1,736,546.10	0.00	
408	44	0	235	24/11/2016	150,882.91	0.00	
408	44	0	236	24/11/2016	6,651,703.86	0.00	
408	44	0	2378	24/11/2016	21,063.35	0.00	
408	44	0	238	24/11/2016	501,465.40	0.00	
413	33	0	359555	24/11/2016	0.00	880,000.00	
413	33	0	359556	24/11/2016	0.00	1,000,000.00	25,921,005.15
408	44	0	239	25/11/2016	20,010.00	0.00	
408	44	0	240	25/11/2016	20,010.00	0.00	
408	44	0	241	25/11/2016	10,010.00	0.00	
408	44	0	242	25/11/2016	10,010.00	0.00	
408	44	0	243	25/11/2016	10,015.00	0.00	
408	44	0	244	25/11/2016	24,010.00	0.00	
408	44	0	245	25/11/2016	6,015.00	0.00	
408	44	0	246	25/11/2016	4,010.00	0.00	
408	44	0	275	25/11/2016	855,821.12	0.00	
408	44	0	276	25/11/2016	962,798.76	0.00	
413	33	0	363766	25/11/2016	0.00	1,780,778.00	
413	33	0	363767	25/11/2016	0.00	334,631.00	
413	33	0	363768	25/11/2016	0.00	167,315.50	
413	33	0	363769	25/11/2016	0.00	3,609,611.00	
413	33	0	363770	25/11/2016	0.00	1,804,805.50	31,695,436.27
408	0	0	1036	28/11/2016	0.00	6,010.00	
401	1	0	2229	28/11/2016	4,636.20	0.00	
401	1	0	2230	28/11/2016	7,437.50	0.00	
401	1	0	2231	28/11/2016	6,109.38	0.00	
401	1	0	2232	28/11/2016	7,437.50	0.00	
401	1	0	2233	28/11/2016	7,437.50	0.00	
401	1	0	2234	28/11/2016	7,437.50	0.00	
401	1	0	2235	28/11/2016	10,000.00	0.00	
401	1	0	2236	28/11/2016	8,046.88	0.00	
401	1	0	2237	28/11/2016	8,046.88	0.00	
401	1	0	2238	28/11/2016	9,602.50	0.00	
408	44	0	255	28/11/2016	50,015.00	0.00	
408	44	0	256	28/11/2016	40,010.00	0.00	
408	44	0	257	28/11/2016	30,015.00	0.00	
408	44	0	258	28/11/2016	20,010.00	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 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°
CUENTA N°
NOMBRE:4
1110201000277 - 0
INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIODIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
DOMICILIO: EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

30

NOVIEMBRE

2016

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	44	0	259	28/11/2016	20,015.00	0.00	
408	44	0	260	28/11/2016	20,015.00	0.00	
408	44	0	261	28/11/2016	10,010.00	0.00	
408	44	0	262	28/11/2016	10,010.00	0.00	
408	44	0	263	28/11/2016	5,010.00	0.00	
408	44	0	264	28/11/2016	12,010.00	0.00	
408	44	0	265	28/11/2016	3,015.00	0.00	
408	44	0	267	28/11/2016	2,010.00	0.00	
408	44	0	30	28/11/2016	2,010.00	0.00	
408	44	0	31	28/11/2016	4,010.00	0.00	
408	44	0	32	28/11/2016	4,010.00	0.00	
408	44	0	33	28/11/2016	4,010.00	0.00	
408	44	0	34	28/11/2016	4,010.00	0.00	
408	44	0	35	28/11/2016	6,010.00	0.00	
408	44	0	36	28/11/2016	6,010.00	0.00	
408	44	0	37	28/11/2016	6,010.00	0.00	
408	44	0	38	28/11/2016	20,010.00	0.00	
408	44	0	51	28/11/2016	2,010.00	0.00	
408	44	0	52	28/11/2016	2,010.00	0.00	
408	44	0	53	28/11/2016	2,010.00	0.00	
408	44	0	54	28/11/2016	3,010.00	0.00	
408	44	0	55	28/11/2016	3,010.00	0.00	
408	44	0	56	28/11/2016	3,010.00	0.00	
408	44	0	57	28/11/2016	10,010.00	0.00	
408	44	0	58	28/11/2016	226,200.00	0.00	31,095,749.43
401	1	0	2215	29/11/2016	6,039.75	0.00	
408	44	0	58	29/11/2016	6,010.00	0.00	31,083,699.68
401	1	0	2248	30/11/2016	9,805.34	0.00	
Totales ----->					24,360,507.51	32,079,614.40	31,073,894.34



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

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

SP-6/3