

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.2239-6010/2239-6011.

31

ENERO

2017

| PROC. | REF. | ASIENTO N°    | N° DOC. | FECHA      | DÉBITO     | CRÉDITO      | SALDO         |
|-------|------|---------------|---------|------------|------------|--------------|---------------|
|       |      | Saldo Inicial |         |            |            |              |               |
| 401   | 1    | 0             | 2309    | 04/01/2017 | 6,400.00   | 0.00         | 26,674,533.96 |
| 401   | 1    | 0             | 2322    | 04/01/2017 | 210,051.03 | 0.00         |               |
| 401   | 1    | 0             | 2311    | 05/01/2017 | 2,576.92   | 0.00         | 26,458,082.93 |
| 401   | 1    | 0             | 2307    | 06/01/2017 | 38,663.08  | 0.00         | 26,455,506.01 |
| 401   | 1    | 0             | 2308    | 06/01/2017 | 265,898.93 | 0.00         |               |
| 401   | 1    | 0             | 2320    | 06/01/2017 | 17,700.00  | 0.00         |               |
| 406   | 41   | 0             | 2323    | 06/01/2017 | 37,492.60  | 0.00         |               |
| 401   | 1    | 0             | 2327    | 06/01/2017 | 2,187.50   | 0.00         |               |
| 401   | 1    | 0             | 2328    | 06/01/2017 | 718.76     | 0.00         |               |
| 401   | 1    | 0             | 2333    | 06/01/2017 | 7,877.50   | 0.00         |               |
| 401   | 1    | 0             | 2310    | 09/01/2017 | 4,839.00   | 0.00         | 26,084,967.64 |
| 401   | 1    | 0             | 2330    | 09/01/2017 | 1,796.88   | 0.00         |               |
| 401   | 1    | 0             | 2338    | 09/01/2017 | 11,042.00  | 0.00         |               |
| 408   | 17   | 0             | 794     | 09/01/2017 | 20.00      | 0.00         |               |
| 401   | 1    | 0             | 2299    | 10/01/2017 | 3,446.40   | 0.00         | 26,067,269.76 |
| 401   | 1    | 0             | 2306    | 10/01/2017 | 212,927.32 | 0.00         |               |
| 401   | 1    | 0             | 2329    | 10/01/2017 | 718.76     | 0.00         |               |
| 401   | 1    | 0             | 2339    | 10/01/2017 | 6,112.15   | 0.00         |               |
| 401   | 1    | 0             | 2240    | 11/01/2017 | 8,804.40   | 0.00         | 25,844,065.13 |
| 401   | 1    | 0             | 2334    | 11/01/2017 | 10,616.25  | 0.00         |               |
| 401   | 1    | 0             | 2335    | 11/01/2017 | 1,796.88   | 0.00         |               |
| 401   | 1    | 0             | 2336    | 11/01/2017 | 69,293.88  | 0.00         |               |
| 401   | 1    | 0             | 2326    | 12/01/2017 | 2,187.50   | 0.00         | 25,753,553.72 |
| 401   | 1    | 0             | 2331    | 12/01/2017 | 718.76     | 0.00         |               |
| 401   | 1    | 0             | 2337    | 12/01/2017 | 1,796.88   | 0.00         |               |
| 401   | 1    | 0             | 2343    | 12/01/2017 | 32,747.40  | 0.00         |               |
| 413   | 33   | 0             | 3448    | 12/01/2017 | 0.00       | 13,301.66    |               |
| 413   | 33   | 0             | 3451    | 12/01/2017 | 0.00       | 356,815.00   |               |
| 413   | 33   | 0             | 3453    | 12/01/2017 | 0.00       | 115,516.05   |               |
| 413   | 33   | 0             | 3454    | 12/01/2017 | 0.00       | 443,185.00   |               |
| 413   | 33   | 0             | 3455    | 12/01/2017 | 0.00       | 13,301.66    |               |
| 413   | 33   | 0             | 3456    | 12/01/2017 | 0.00       | 170,000.00   |               |
| 413   | 33   | 0             | 3457    | 12/01/2017 | 0.00       | 15,000.00    |               |
| 413   | 33   | 0             | 3458    | 12/01/2017 | 0.00       | 14,999.34    |               |
| 413   | 33   | 0             | 3767    | 12/01/2017 | 0.00       | 7,637,865.78 | 34,496,087.67 |
| 408   | 44   | 0             | 001     | 13/01/2017 | 486,565.19 | 0.00         |               |
| 408   | 44   | 0             | 2       | 13/01/2017 | 26,705.76  | 0.00         |               |
| 408   | 44   | 0             | 21      | 13/01/2017 | 1,213.10   | 0.00         |               |
| 401   | 1    | 0             | 2341    | 13/01/2017 | 300,000.00 | 0.00         |               |
| 401   | 1    | 0             | 2342    | 13/01/2017 | 718.76     | 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. Cholulteca  
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.

PÁGINA N° 2  
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.

31

ENERO

2017

| PROC. | REF. | ASIENTO N° | N° DOC. | FECHA      | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-------|------|------------|---------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 408   | 44   | 0          | 3       | 13/01/2017 | 24,166.07     | 0.00          |               |
| 408   | 44   | 0          | 4       | 13/01/2017 | 1,750.93      | 0.00          |               |
| 408   | 44   | 0          | 5       | 13/01/2017 | 26,565.32     | 0.00          |               |
| 408   | 44   | 0          | 6       | 13/01/2017 | 1,789.88      | 0.00          |               |
| 408   | 44   | 0          | 7       | 13/01/2017 | 16,412.73     | 0.00          |               |
| 413   | 33   | 0          | 7182    | 13/01/2017 | 0.00          | 55,542.00     |               |
| 413   | 33   | 0          | 7183    | 13/01/2017 | 0.00          | 20,000.00     |               |
| 413   | 33   | 0          | 7184    | 13/01/2017 | 0.00          | 634,626.00    |               |
| 413   | 33   | 0          | 7445    | 13/01/2017 | 0.00          | 49,200.00     |               |
| 413   | 33   | 0          | 7446    | 13/01/2017 | 0.00          | 85,605.13     | 34,455,173.06 |
| 408   | 44   | 0          | 22      | 16/01/2017 | 1,382.60      | 0.00          |               |
| 408   | 44   | 0          | 23      | 16/01/2017 | 32,291.00     | 0.00          |               |
| 401   | 1    | 0          | 2340    | 16/01/2017 | 13,188.00     | 0.00          |               |
| 408   | 42   | 0          | 7000    | 16/01/2017 | 0.00          | 10,666.66     |               |
| 408   | 42   | 0          | 7001    | 16/01/2017 | 0.00          | 10,666.66     | 34,429,644.78 |
| 413   | 33   | 0          | 10510   | 17/01/2017 | 0.00          | 275,000.00    |               |
| 413   | 33   | 0          | 10511   | 17/01/2017 | 0.00          | 485,069.00    |               |
| 413   | 33   | 0          | 10512   | 17/01/2017 | 0.00          | 13,023.00     |               |
| 413   | 33   | 0          | 10513   | 17/01/2017 | 0.00          | 11,436.00     |               |
| 413   | 33   | 0          | 10514   | 17/01/2017 | 0.00          | 105,000.00    |               |
| 413   | 33   | 0          | 10515   | 17/01/2017 | 0.00          | 743,000.26    |               |
| 413   | 33   | 0          | 10516   | 17/01/2017 | 0.00          | 208,000.00    |               |
| 413   | 33   | 0          | 10517   | 17/01/2017 | 0.00          | 40,200.00     |               |
| 413   | 33   | 0          | 10518   | 17/01/2017 | 0.00          | 35,247.57     |               |
| 413   | 33   | 0          | 10519   | 17/01/2017 | 0.00          | 119,049.11    |               |
| 413   | 33   | 0          | 10520   | 17/01/2017 | 0.00          | 242,080.00    |               |
| 413   | 33   | 0          | 10521   | 17/01/2017 | 0.00          | 919,020.00    |               |
| 413   | 33   | 0          | 10522   | 17/01/2017 | 0.00          | 1,065,964.07  |               |
| 413   | 33   | 0          | 10525   | 17/01/2017 | 0.00          | 46,612.50     |               |
| 413   | 33   | 0          | 10526   | 17/01/2017 | 0.00          | 596,410.00    |               |
| 413   | 33   | 0          | 10527   | 17/01/2017 | 0.00          | 15,750.89     |               |
| 408   | 44   | 0          | 12      | 17/01/2017 | 409,454.66    | 0.00          |               |
| 408   | 44   | 0          | 17      | 17/01/2017 | 18,163,171.97 | 0.00          |               |
| 401   | 1    | 0          | 2354    | 17/01/2017 | 983.28        | 0.00          |               |
| 408   | 44   | 0          | 43      | 17/01/2017 | 673,728.00    | 0.00          | 20,103,169.27 |
| 413   | 33   | 0          | 14200   | 19/01/2017 | 0.00          | 26,300.00     |               |
| 413   | 33   | 0          | 14201   | 19/01/2017 | 0.00          | 31,400.00     | 20,160,869.27 |
| 413   | 33   | 0          | 16502   | 25/01/2017 | 0.00          | 2,560,442.15  |               |
| 413   | 33   | 0          | 16503   | 25/01/2017 | 0.00          | 2,328,567.56  |               |
| 413   | 33   | 0          | 16504   | 25/01/2017 | 0.00          | 68,139.28     |               |
| 413   | 33   | 0          | 16505   | 25/01/2017 | 0.00          | 14,027,943.95 | 39,145,962.21 |

## 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. Cholulteca  
413 TGR  
414 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 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 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°

3

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.

31

ENERO

2017

DOMICILIO:

| PROC.          | REF. | ASIENTO N° | N° DOC. | FECHA      | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|----------------|------|------------|---------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 408            | 44   | 0          | 14      | 26/01/2017 | 10,174,651.97 | 0.00          |               |
| 408            | 44   | 0          | 15      | 26/01/2017 | 45,611.80     | 0.00          |               |
| 408            | 44   | 0          | 16      | 27/01/2017 | 167,047.95    | 0.00          | 28,925,698.44 |
| 408            | 44   | 0          | 17      | 30/01/2017 | 114,378.38    | 0.00          | 28,758,650.49 |
| 408            | 44   | 0          | 18      | 30/01/2017 | 43,676.20     | 0.00          |               |
| 408            | 44   | 0          | 19      | 30/01/2017 | 714,205.88    | 0.00          |               |
| 408            | 44   | 0          | 22      | 30/01/2017 | 453,297.14    | 0.00          |               |
| 401            | 1    | 0          | 2355    | 30/01/2017 | 18,919.74     | 0.00          |               |
| 401            | 1    | 0          | 2365    | 30/01/2017 | 825,762.56    | 0.00          |               |
| 401            | 1    | 0          | 2367    | 30/01/2017 | 727,800.72    | 0.00          |               |
| 401            | 1    | 0          | 2375    | 30/01/2017 | 860,645.79    | 0.00          |               |
| 401            | 1    | 0          | 2376    | 30/01/2017 | 193,366.00    | 0.00          |               |
| 408            | 44   | 0          | 37      | 30/01/2017 | 6,735,611.03  | 0.00          |               |
| 408            | 44   | 0          | 38      | 30/01/2017 | 35,192.53     | 0.00          |               |
| 408            | 44   | 0          | 23      | 31/01/2017 | 2,785,272.89  | 0.00          | 18,035,794.52 |
| 401            | 1    | 0          | 2358    | 31/01/2017 | 46,000.00     | 0.00          |               |
| 401            | 1    | 0          | 2361    | 31/01/2017 | 35,256.00     | 0.00          |               |
| 401            | 1    | 0          | 2364    | 31/01/2017 | 10,272.93     | 0.00          |               |
| 401            | 1    | 0          | 2374    | 31/01/2017 | 164,277.30    | 0.00          |               |
| 401            | 1    | 0          | 2378    | 31/01/2017 | 447,577.77    | 0.00          |               |
| Totales -----> |      |            |         |            | 45,737,342.61 | 33,609,946.28 | 14,547,137.63 |

## 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. 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

SP-6/3

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