

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.

28

FEBRERO

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					
401	1	0	2357	01/02/2017	927,016.09		14,547,137.63
401	1	0	2359	01/02/2017	1,143,770.95	0.00	
401	1	0	2369	01/02/2017	973,075.90	0.00	
401	1	0	2385	01/02/2017	15,449.12	0.00	
401	1	0	2348	02/02/2017	11,000.00	0.00	11,487,825.57
401	1	0	2350	02/02/2017	5,610.00	0.00	
401	1	0	2352	02/02/2017	2,860.00	0.00	
413	33	0	24431	02/02/2017	0.00	246,923.00	
413	33	0	24432	02/02/2017	0.00	1,689,488.00	
413	33	0	24433	02/02/2017	0.00	204,624.00	
413	33	0	24594	02/02/2017	0.00	30,711.00	
413	33	0	25072	02/02/2017	0.00	126,795.00	
408	44	0	42	02/02/2017	2,111,765.50	0.00	11,655,131.07
401	1	0	2345	03/02/2017	102,355.00	0.00	
401	1	0	2346	03/02/2017	10,080.00	0.00	
401	1	0	2347	03/02/2017	13,090.00	0.00	
401	1	0	2380	03/02/2017	154,697.62	0.00	
401	1	0	2387	03/02/2017	693,663.83	0.00	
401	1	0	2389	03/02/2017	1,094,818.92	0.00	
401	1	0	2391	03/02/2017	13,927.33	0.00	
406	41	0	2396	03/02/2017	38,525.00	0.00	
413	33	0	25857	03/02/2017	0.00	646,000.00	
413	33	0	25858	03/02/2017	0.00	4,500.00	
413	33	0	25859	03/02/2017	0.00	238,000.00	
413	33	0	25860	03/02/2017	0.00	173,033.33	10,595,506.70
401	1	0	2362	06/02/2017	288,263.40	0.00	
408	44	0	26	06/02/2017	97,440.00	0.00	
413	33	0	26844	06/02/2017	0.00	1,082,667.04	
408	44	0	40	06/02/2017	948,234.97	0.00	
408	44	0	41	06/02/2017	95,538.00	0.00	
408	44	0	42	06/02/2017	964,065.76	0.00	
01	1	0	2344	07/02/2017	11,550.00	0.00	9,284,631.61
01	1	0	2349	07/02/2017	3,300.00	0.00	
01	1	0	2379	07/02/2017	37,983.08	0.00	
08	44	0	29	07/02/2017	1,032,927.60	0.00	
08	44	0	30	07/02/2017	104,400.00	0.00	
01	1	0	2383	08/02/2017	2,576.92	0.00	8,094,470.93
01	1	0	2388	08/02/2017	21,233.35	0.00	
01	1	0	2392	09/02/2017	718.76	0.00	8,070,660.66
01	1	0	2393	09/02/2017	718.76	0.00	



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 0 Concentración
- 1 Contaduría
- 2 Internacional
- 3 Servicios Fiscales
- 4 Previsión Social
- 5 Operaciones Monetarias
- 6 Emisión y Tesorería
- 7 Recursos Humanos
- 8 Sistema de Pagos
- 9 Servicios Generales
- 0 Suc. S.P.S.
- 1 Suc. La Ceiba
- 2 Suc. Choluteca
- 3 TGR
- 4 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

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.



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

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

28

FEBRERO

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
413	33	0	28742	09/02/2017	0.00	24,300,000.00	32,369,223.14
401	1	0	2371	10/02/2017	971,687.08	0.00	
401	1	0	2381	10/02/2017	5,300.00	0.00	
401	1	0	2382	10/02/2017	4,764.00	0.00	
401	1	0	2395	10/02/2017	11,305.70	0.00	
401	1	0	2397	10/02/2017	282.00	0.00	
401	1	0	2398	10/02/2017	336.00	0.00	
401	1	0	2399	10/02/2017	360.00	0.00	
413	33	0	30655	10/02/2017	0.00	1,160,000.40	32,535,188.76
413	33	0	31229	13/02/2017	0.00	9,342.96	
413	33	0	31230	13/02/2017	0.00	57,348.12	32,601,879.84
401	1	0	2289	14/02/2017	359.38	0.00	32,601,520.46
401	1	0	2394	15/02/2017	1,735.00	0.00	
413	33	0	32393	15/02/2017	0.00	1,696,358.94	34,296,144.40
401	1	0	2360	16/02/2017	84,887.21	0.00	
401	1	0	2366	16/02/2017	48,873.44	0.00	
401	1	0	2368	16/02/2017	56,285.28	0.00	
401	1	0	2373	16/02/2017	118,015.06	0.00	
401	1	0	2377	16/02/2017	96,769.60	0.00	
413	33	0	32793	16/02/2017	0.00	4,852,765.00	
413	33	0	32794	16/02/2017	0.00	5,147,235.00	43,891,313.81
413	33	0	35064	17/02/2017	0.00	630.00	
413	33	0	35065	17/02/2017	0.00	784.00	
413	33	0	35066	17/02/2017	0.00	658.00	
413	33	0	35067	17/02/2017	0.00	56.00	
413	33	0	35344	17/02/2017	0.00	33,809.32	
413	33	0	35345	17/02/2017	0.00	4,543.33	43,931,794.46
408	44	0	50	20/02/2017	392,475.34	0.00	43,539,319.12
408	44	0	19	21/02/2017	10,010.00	0.00	
408	44	0	20	21/02/2017	10,010.00	0.00	
408	44	0	21	21/02/2017	3,015.00	0.00	
408	44	0	22	21/02/2017	12,010.00	0.00	
408	44	0	23	21/02/2017	5,010.00	0.00	
408	44	0	24	21/02/2017	40,015.00	0.00	
408	44	0	25	21/02/2017	3,010.00	0.00	
408	44	0	26	21/02/2017	3,010.00	0.00	
408	44	0	32	21/02/2017	50,015.00	0.00	
408	44	0	33	21/02/2017	40,010.00	0.00	
408	44	0	34	21/02/2017	30,015.00	0.00	
408	44	0	35	21/02/2017	20,010.00	0.00	
408	44	0	36	21/02/2017	20,015.00	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 Certificadas 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.



3

PÁGINA Nº 1110201000277 - 0
CUENTA Nº INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
NOMBRE:

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

28

FEBRERO

2017

PROC.	REF.	ASIENTO Nº	Nº DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	44	0	37	21/02/2017	20,015.00	0.00	
408	44	0	38	21/02/2017	3,010.00	0.00	43,270,139.12
413	33	0	45632	27/02/2017	0.00	13,080.13	
413	33	0	45633	27/02/2017	0.00	2,900.00	
413	33	0	45634	27/02/2017	0.00	600.00	
413	33	0	45635	27/02/2017	0.00	58,000.00	
413	33	0	45636	27/02/2017	0.00	17,600.00	
413	33	0	45637	27/02/2017	0.00	14,500.00	
413	33	0	45638	27/02/2017	0.00	652,000.00	44,028,819.25
408	44	0	132	28/02/2017	30,304.60	0.00	
408	44	0	135	28/02/2017	100,922.10	0.00	
408	44	0	136	28/02/2017	29,764.34	0.00	
408	44	0	137	28/02/2017	666,797.24	0.00	
401	1	0	2405	28/02/2017	602.36	0.00	
413	33	0	46311	28/02/2017	0.00	2,857,144.48	
413	33	0	46312	28/02/2017	0.00	16,787,186.62	
413	33	0	46313	28/02/2017	0.00	3,535,223.41	
413	33	0	46314	28/02/2017	0.00	77,139.28	
408	44	0	48	28/02/2017	2,561.02	0.00	
408	44	0	52	28/02/2017	13,430,680.89	0.00	
408	44	0	53	28/02/2017	6,974,170.50	0.00	
408	44	0	54	28/02/2017	28,464.69	0.00	
408	44	0	55	28/02/2017	435,883.24	0.00	
408	44	0	56	28/02/2017	1,171,916.80	0.00	
408	44	0	58	28/02/2017	136,292.63	0.00	
Totales ----->					35,991,631.36	65,721,646.36	44,277,152.63



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.