



PÁGINA Nº  
CUENTA Nº  
NOMBRE:

1  
1110201000277 - 0  
INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:  
DOMICILIO:

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

72

MARZO

2017

PROC.	REF.	ASIENTO Nº	Nº DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					
401	1	0	2404	01/03/2017			
401	1	0	2410	01/03/2017	31,119.00	0.00	44,277,152.63
401	1	0	2420	01/03/2017	12,294.00	0.00	
401	1	0	2421	01/03/2017	7,437.50	0.00	
413	33	0	47024	01/03/2017	6,109.38	0.00	
413	33	0	47025	01/03/2017	0.00	264,269.40	
413	33	0	47026	01/03/2017	0.00	670,853.56	
413	33	0	47027	01/03/2017	0.00	234,624.84	
401	1	0	2412	02/03/2017	0.00	6,000.00	
413	33	0	48210	02/03/2017	2,040.69	0.00	45,395,940.55
413	33	0	48486	02/03/2017	0.00	52,765.00	
408	44	0	12	03/03/2017	0.00	131,136.00	45,577,800.86
408	44	0	13	03/03/2017	40,015.00	0.00	
408	44	0	14	03/03/2017	15,010.00	0.00	
408	44	0	15	03/03/2017	3,010.00	0.00	
408	44	0	16	03/03/2017	3,010.00	0.00	
408	44	0	17	03/03/2017	3,010.00	0.00	
408	44	0	18	03/03/2017	3,010.00	0.00	
408	44	0	19	03/03/2017	3,010.00	0.00	
408	44	0	20	03/03/2017	3,010.00	0.00	
408	44	0	21	03/03/2017	3,015.00	0.00	
408	44	0	22	03/03/2017	3,015.00	0.00	
408	44	0	23	03/03/2017	3,015.00	0.00	
401	1	0	2403	03/03/2017	3,015.00	0.00	
401	1	0	2406	03/03/2017	9,342.96	0.00	
406	41	0	2411	03/03/2017	1,735.00	0.00	
408	44	0	25	03/03/2017	42,320.00	0.00	
408	44	0	26	03/03/2017	35,847.63	0.00	
408	44	0	27	03/03/2017	50,015.00	0.00	
408	44	0	28	03/03/2017	15,010.00	0.00	
408	44	0	29	03/03/2017	40,015.00	0.00	
408	44	0	30	03/03/2017	15,010.00	0.00	
408	44	0	31	03/03/2017	15,010.00	0.00	
408	44	0	32	03/03/2017	10,015.00	0.00	
408	44	0	33	03/03/2017	40,010.00	0.00	
408	44	0	34	03/03/2017	40,015.00	0.00	
408	44	0	35	03/03/2017	15,010.00	0.00	
408	44	0	36	03/03/2017	50,015.00	0.00	
408	44	0	59	03/03/2017	40,015.00	0.00	
408	44	0	60	03/03/2017	81,086.48	0.00	
					8,109.00	0.00	44,984,074.79

ROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

- 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

- 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°  
CUENTA N°  
NOMBRE:

2  
1110201000277 - 0  
INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:  
DOMICILIO:

COL. ALAMEDA, 9 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,  
EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

31

MARZO

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	2409	06/03/2017	437.50		
401	1	0	2419	06/03/2017	1,378.44	0.00	
401	1	0	2424	06/03/2017	14,479.88	0.00	
408	17	0	794	06/03/2017	40.00	0.00	
401	1	0	2418	07/03/2017	5,787.00	0.00	44,967,738.97
401	1	0	2427	07/03/2017	59,718.24	0.00	
413	33	0	50069	07/03/2017	0.00	0.00	
401	1	0	2407	08/03/2017	437.50	430,000.00	45,332,233.73
401	1	0	2431	08/03/2017	7,437.50	0.00	
401	1	0	2432	08/03/2017	6,109.38	0.00	
401	1	0	2433	08/03/2017	6,109.38	0.00	
408	44	0	63	08/03/2017	156,399.00	0.00	
401	1	0	2413	09/03/2017	10,851.40	0.00	45,155,740.97
401	1	0	2416	09/03/2017	153,360.16	0.00	
401	1	0	2414	10/03/2017	288,794.10	0.00	44,991,529.41
401	1	0	2430	10/03/2017	10,851.40	0.00	
401	1	0	2425	13/03/2017	1,100.00	0.00	44,691,883.91
401	1	0	2428	13/03/2017	4,671.88	0.00	
401	1	0	2429	13/03/2017	6,109.38	0.00	
401	1	0	2436	13/03/2017	10,554.50	0.00	
401	1	0	2437	13/03/2017	12,104.37	0.00	
413	33	0	54547	13/03/2017	0.00	85,900.00	
413	33	0	54586	13/03/2017	0.00	10,933.62	44,754,077.40
406	41	0	2441	14/03/2017	30,000.00	0.00	44,724,077.40
401	1	0	2439	15/03/2017	3,529.28	0.00	
401	1	0	2446	15/03/2017	4,671.88	0.00	
401	1	0	2447	15/03/2017	4,671.88	0.00	
401	1	0	2448	15/03/2017	4,671.88	0.00	
413	33	0	55765	15/03/2017	0.00	0.00	
413	33	0	55766	15/03/2017	0.00	198,043.26	
413	33	0	55767	15/03/2017	0.00	99,285.89	
401	1	0	2438	17/03/2017	8,827.35	41,156.68	45,045,018.31
401	1	0	2445	17/03/2017	7,546.88	0.00	
401	1	0	2450	17/03/2017	41,489.08	0.00	
401	1	0	2457	17/03/2017	105,225.00	0.00	
413	33	0	57988	17/03/2017	0.00	0.00	
413	33	0	57990	17/03/2017	0.00	35.00	
413	33	0	57991	17/03/2017	0.00	63.00	
413	33	0	57992	17/03/2017	0.00	13,244.00	
413	33	0	57993	17/03/2017	0.00	693.00	
413	33	0	57995	17/03/2017	0.00	280.00	
413	33	0	57995	17/03/2017	0.00	931,431.00	

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. 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. 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.

FINANCIERAS Y FINANCIERAS S.A. R.N. 0601990607/2011 I.H.S. 2088-1451/15/1453 TELEFONOS: 2288-1451, 2288-1452, 2288-1453 TELEFAX: 2288-1451, 2288-1452, 2288-1453 ELABORADO: 12-16



PÁGINA N°  
CUENTA N°  
NOMBRE:

3  
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

MARZO

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
413	33	0	57996	17/03/2017			
413	33	0	58002	17/03/2017	0.00	728,124.80	
413	33	0	58011	17/03/2017	0.00	7.00	
401	1	0	2408	20/03/2017	0.00	309,925.00	46,865,732.80
401	1	0	2449	20/03/2017	437.50	0.00	
408	44	0	51	20/03/2017	26,680.00	0.00	
413	33	0	59889	20/03/2017	378,838.60	0.00	
413	33	0	59890	20/03/2017	0.00	2,898,677.82	
413	33	0	59891	20/03/2017	0.00	16,527,225.73	
413	33	0	59892	20/03/2017	0.00	3,450,340.07	
408	44	0	15	21/03/2017	0.00	92,605.95	69,428,626.27
408	44	0	16	21/03/2017	6,946,586.30	0.00	
408	44	0	17	21/03/2017	458,499.79	0.00	
408	44	0	18	21/03/2017	823,687.08	0.00	
401	1	0	2455	21/03/2017	138,688.23	0.00	
401	1	0	2458	21/03/2017	226,705.76	0.00	
401	1	0	2459	21/03/2017	4,671.88	0.00	
401	1	0	2460	21/03/2017	4,671.88	0.00	
401	1	0	2465	21/03/2017	4,671.88	0.00	
401	1	0	2466	21/03/2017	6,109.38	0.00	
408	44	0	64	21/03/2017	7,437.50	0.00	
413	33	0	64131	21/03/2017	100,922.10	0.00	
413	33	0	64132	21/03/2017	0.00	156,564.00	
413	33	0	64133	21/03/2017	0.00	560,709.28	
413	33	0	64134	21/03/2017	0.00	100,293.00	
413	33	0	64135	21/03/2017	0.00	13,825.00	
413	33	0	64136	21/03/2017	0.00	40,000.00	
413	33	0	64137	21/03/2017	0.00	3,750.00	
408	44	0	65	21/03/2017	0.00	2,666.67	
408	44	0	66	21/03/2017	29,676.20	0.00	
408	44	0	67	21/03/2017	640,474.43	0.00	
408	44	0	68	21/03/2017	29,664.20	0.00	
401	1	0	2462	22/03/2017	13,148,117.52	0.00	
401	1	0	2464	22/03/2017	160,885.00	0.00	47,735,850.09
408	44	0	24	23/03/2017	22,770.00	0.00	
401	1	0	2444	23/03/2017	50,030.00	0.00	47,552,195.09
401	1	0	2479	23/03/2017	2,187.50	0.00	
408	44	0	25	23/03/2017	4,640.63	0.00	
408	44	0	26	23/03/2017	15,010.00	0.00	
408	44	0	26	23/03/2017	40,015.00	0.00	
408	44	0	27	23/03/2017	3,010.00	0.00	
408	44	0	27	23/03/2017	15,010.00	0.00	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

- 100 Concentración
- 101 Contaduría
- 102 Internacional
- 103 Servicios Fiscales
- 104 Previsión Social
- 105 Operaciones Monetarias
- 106 Emisión y Tesorería
- 107 Recursos Humanos
- 108 Sistema de Pagos
- 109 Servicios Generales
- 110 Suc. S.P.S.
- 111 Suc. La Ceiba
- 112 Suc. Choluteca
- 113 TGR
- 114 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. 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° 4  
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 MARZO

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	44	0	27	23/03/2017			
408	44	0	28	23/03/2017	3,010.00	0.00	
408	44	0	29	23/03/2017	3,010.00	0.00	
408	44	0	30	23/03/2017	15,010.00	0.00	
408	44	0	31	23/03/2017	40,015.00	0.00	
408	44	0	32	23/03/2017	40,015.00	0.00	
408	44	0	32	23/03/2017	15,010.00	0.00	
408	44	0	34	23/03/2017	50,015.00	0.00	
408	44	0	35	23/03/2017	40,015.00	0.00	
408	44	0	36	23/03/2017	40,010.00	0.00	
408	44	0	37	23/03/2017	10,015.00	0.00	
408	44	0	41	23/03/2017	15,010.00	0.00	
408	44	0	42	23/03/2017	3,010.00	0.00	
408	44	0	43	23/03/2017	3,015.00	0.00	
408	44	0	44	23/03/2017	3,015.00	0.00	
408	44	0	45	23/03/2017	3,015.00	0.00	
408	44	0	46	23/03/2017	3,015.00	0.00	
408	44	0	47	23/03/2017	3,015.00	0.00	
408	44	0	48	23/03/2017	3,015.00	0.00	
408	44	0	49	23/03/2017	3,015.00	0.00	
408	44	0	50	23/03/2017	3,015.00	0.00	
408	44	0	51	23/03/2017	3,015.00	0.00	
408	44	0	52	23/03/2017	3,010.00	0.00	
413	33	0	66874	23/03/2017	0.00	0.00	
401	1	0	2471	24/03/2017	1,796.88	143,265.00	47,258,251.96
413	33	0	67724	24/03/2017	0.00	0.00	
413	33	0	67725	24/03/2017	0.00	28,000.00	
413	33	0	67726	24/03/2017	0.00	35,000.00	
413	33	0	67729	24/03/2017	0.00	17,400.00	
413	33	0	67730	24/03/2017	0.00	3,500.00	
413	33	0	67731	24/03/2017	0.00	8,216.67	
401	1	0	2415	27/03/2017	36,683.92	12,000.00	47,360,571.75
401	1	0	2478	27/03/2017	0.00	0.00	
406	41	0	2483	27/03/2017	4,640.63	0.00	
408	44	0	16	28/03/2017	3,234.38	0.00	
401	1	0	2417	28/03/2017	6,535.50	0.00	47,316,012.82
401	1	0	2475	28/03/2017	2,300.00	0.00	
413	33	0	70180	28/03/2017	2,300.00	0.00	
408	44	0	74	28/03/2017	0.00	430,000.00	
408	44	0	75	28/03/2017	35,455.30	0.00	
408	44	0	76	28/03/2017	3,600.00	0.00	
408	44	0	76	28/03/2017	22,497.41	0.00	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

- 00 Concentración
- 01 Contaduría
- 02 Internacional
- 03 Servicios Fiscales
- 04 Previsión Social
- 05 Operaciones Monetarias
- 06 Emisión y Tesorería
- 07 Recursos Humanos
- 08 Sistema de Pagos
- 09 Servicios Generales
- 10 Suc. S.P.S.
- 11 Suc. La Ceiba
- 12 Suc. Choluteca
- 13 TGR
- 14 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.

FORMULARIOS FINANCIEROS S.A. R.N. N° 0510995052726. TELS. 2289-1454/1455/1456. TELEFAX: 2289-1627. TECNOLÓGICA ELABORADO: 12-16



PÁGINA Nº 5  
CUENTA Nº 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 MARZO

2017

PROC.	REF.	ASIENTO Nº	Nº DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	44	0	77	28/03/2017	2,520.00		
408	44	0	78	28/03/2017	62,502.84	0.00	
401	1	0	2456	29/03/2017	55,601.85	0.00	47,608,301.77
401	1	0	2477	29/03/2017	10,933.62	0.00	
401	1	0	2575	29/03/2017	5,687.50	0.00	
401	1	0	2577	30/03/2017	4,671.88	0.00	47,536,078.80
401	1	0	2440	31/03/2017	27,544.25	0.00	47,531,406.92
406	41	0	2481	31/03/2017	3,234.38	0.00	
401	1	0	2509	31/03/2017	268,327.44	0.00	
401	1	0	2523	31/03/2017	278,725.78	0.00	
401	1	0	2525	31/03/2017	138,610.62	0.00	
401	1	0	2567	31/03/2017	283,992.21	0.00	
406	41	0	2568	31/03/2017	103,911.64	0.00	
Totales ----->					26,582,802.27	28,732,710.24	46,427,060.60

FONDUAJROS STANOLAGO S.A. RTT: 0501099907201 TEL: 2289-1454/1455/1456 TEL/FAX: 2289-1457 EDUCOVALYR ELABORADO: 12/16

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

- |   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
| 00 Concentración<br>01 Contaduría<br>02 Internacional<br>03 Servicios Fiscales<br>04 Previsión Social<br>05 Operaciones Monetarias<br>06 Emisión y Tesorería<br>07 Recursos Humanos<br>08 Sistema de Pagos<br>09 Servicios Generales<br>10 Suc. S.P.S.<br>11 Suc. La Ceiba<br>12 Suc. Choluteca<br>13 TGR<br>14 ACH | 1. Primera Compensación<br>2. Segunda Compensación<br>3. Cheques Devueltos<br>5. Transferencias Bancarias<br>6. Recaudación Fiscal<br>7. Negociación de Bonos<br>8. Subasta de Divisas<br>9. Reintegro de Divisas<br>10. Intereses por Sobregiro<br>11. Deuda Externa<br>12. Dep. Cheques contra el Ext.<br>13. Cheques Certificados BCH<br>14. Dep. en Moneda Nacional<br>15. Dep. en Moneda Extranjera | 16. Depósitos Judiciales<br>17. Reproducción Documentos<br>18. Cuentas Canceladas<br>19. Cartas de Crédito<br>20. Cobranzas por Cuenta Ajena<br>21. Redescuentos<br>25. Garantías<br>26. Venta de Chequeras<br>27. Otros<br>28. Gastos. Comisiones y Otros<br>29. BANHPROVI<br>30. Especies Fiscales<br>31. Transferencias Automáticas TGR<br>32. Revaloración de Monedas | 33. Transferencias Electrónicas TGR<br>34. Oficinas de Compra de Divisas<br>35. Transferencias Cuentas Recaudadoras<br>36. Comisiones Pago Deuda Externa<br>37. Gastos Administrativos Deuda Externa<br>38. Deuda Interna<br>39. Gastos Administrativos Deuda Interna<br>40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público<br>41. Cheques Pagados Sector Público<br>42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto<br>43. Transferencias Bancarias TGR<br>44. Transferencias Bancarias Sector Público<br>45. Devolución de Fondos TGR<br>46. Intereses Deuda Interna | 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)<br>48. Liquidación de ACH Moneda Nacional<br>49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera<br>50. Transferencias Bancarias a terceros<br>51. Liquidación de CCE Moneda Nacional<br>52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera<br>53. Retiro de numerario Moneda Nacional<br>54. Retiro de numerario Moneda Extranjera<br>55. Sobrantes en numerario Sistema Bancario<br>56. Faltante en numerario Sistema Bancario<br>57. Rechazos Transferencias ACH<br>58. Devolución Planilla Docentes<br>59. Transferencias LBTR-Automáticas |
|---|--|---|--|--|

SP-6/3

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