

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No.
CUENTA No.
NOMBRE:

1
1110201000277 - 0
IMP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE 2DA AVE, CASA No.2315 FRENTE
A LAS OFICINAS DE LA CÁMARA HOND. DE CONSTRUCC.TEL.2232-5440.

29 MAYE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				Saldo Inicial			21,801,520.45
401	1	0	878	04/05/2015	3,770.00	0.00	
403	24	0	902	04/05/2015	395.00	0.00	
401	1	0	924	04/05/2015	1,796.00	0.00	
401	1	0	933	04/05/2015	17,468.00	0.00	
401	1	0	934	04/05/2015	13,460.87	0.00	
401	1	0	935	04/05/2015	15,921.67	0.00	
401	1	0	936	04/05/2015	5,716.00	0.00	
401	1	0	939	04/05/2015	3,731.49	0.00	
401	1	0	942	04/05/2015	4,179.25	0.00	
401	1	0	943	04/05/2015	16,901.00	0.00	
401	1	0	944	04/05/2015	7,540.00	0.00	
401	1	0	945	04/05/2015	1,983.00	0.00	
401	1	0	946	04/05/2015	1,260.00	0.00	
401	1	0	953	04/05/2015	7,217.00	0.00	
401	1	0	959	04/05/2015	650.00	0.00	
401	1	0	965	04/05/2015	39,998.22	0.00	
401	1	0	967	04/05/2015	430,256.68	0.00	21,304,695.44
403	44	0	00073	05/05/2015	311,057.43	0.00	
403	44	0	00077	05/05/2015	30,030.00	0.00	
403	27	0	903	05/05/2015	36.00	0.00	
401	1	0	947	05/05/2015	925.00	0.00	
401	1	0	956	05/05/2015	104,685.50	0.00	
401	1	0	961	05/05/2015	437.50	0.00	
401	1	0	962	05/05/2015	437.50	0.00	
401	1	0	970	05/05/2015	1,759.00	0.00	
401	1	0	972	05/05/2015	7,890.00	0.00	
401	1	0	973	05/05/2015	6,752.61	0.00	
401	1	0	974	05/05/2015	1,226.33	0.00	20,336,735.17
401	1	0	914	06/05/2015	1,000.00	0.00	
401	1	0	938	06/05/2015	8,317.03	0.00	
401	1	0	961	06/05/2015	14,406.00	0.00	
401	1	0	966	06/05/2015	16,506.00	0.00	
401	1	0	969	06/05/2015	6,624.00	0.00	
401	1	0	971	06/05/2015	3,313.00	0.00	
406	41	0	975	06/05/2015	10,560.00	0.00	20,276,899.14
401	1	0	937	07/05/2015	9,143.00	0.00	
403	13	0	951	07/05/2015	5,293.29	0.00	
401	1	0	976	07/05/2015	4,760.00	0.00	
401	1	0	977	07/05/2015	4,916.76	0.00	
401	1	0	978	07/05/2015	4,580.00	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. Cholulteca
- 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. Revalorización de Monedas
- 33. Transferencias Bancarias Electrónicas
- 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

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



2

PÁGINA No.

CUENTA No.

NOMBRE:

1110201000277 - 0

IMP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:

DOMICILIO:

COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE 2DA AVE, CASA No.2315 FRENTE
A LAS OFICINAS DE LA CÁMARA HOND. DE CONSTRUCC.TEL.2232-5448.

29

HAYO

2014

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
413	33	0	77947	07/05/2015	0.00	2,727.00	
413	33	0	77947	07/05/2015	0.00	2,500.00	
413	33	0	77950	07/05/2015	0.00	2,500.00	
413	33	0	77951	07/05/2015	0.00	2,727.00	
413	33	0	77952	07/05/2015	0.00	2,500.00	
413	33	0	77953	07/05/2015	0.00	2,500.00	
413	33	0	99015	07/05/2015	0.00	2,500.00	
413	33	0	99016	07/05/2015	0.00	3,750.00	
413	33	0	99017	07/05/2015	0.00	3,750.00	20,287,920.10
413	33	0	100455	08/05/2015	0.00	30,371.50	
413	33	0	100456	08/05/2015	0.00	16,112.00	
413	33	0	100457	08/05/2015	0.00	12,789.00	
413	33	0	100458	08/05/2015	0.00	10,660.00	
413	33	0	100459	08/05/2015	0.00	122,540.00	
413	33	0	100460	08/05/2015	0.00	3,454.00	
413	33	0	100461	08/05/2015	0.00	2,220.00	
413	33	0	100462	08/05/2015	0.00	17,901.00	
413	33	0	100463	08/05/2015	0.00	5,164.00	
401	1	0	754	08/05/2015	303,281.11	0.00	
401	1	0	750	08/05/2015	15,004.00	0.00	20,196,757.27
401	1	0	760	11/05/2015	2,466.70	0.00	
401	1	0	779	11/05/2015	11,385.11	0.00	20,174,905.41
413	33	0	103010	13/05/2015	0.00	630,299.00	
413	33	0	103019	13/05/2015	0.00	201,622.00	
413	33	0	103020	13/05/2015	0.00	160,045.00	
413	33	0	103021	13/05/2015	0.00	133,649.00	
413	33	0	103022	13/05/2015	0.00	1,398,742.00	
413	33	0	103023	13/05/2015	0.00	42,594.00	
413	33	0	103024	13/05/2015	0.00	27,780.00	
413	33	0	103025	13/05/2015	0.00	224,614.00	
413	33	0	103026	13/05/2015	0.00	63,094.00	
401	1	0	865	13/05/2015	2,395.00	0.00	
401	1	0	959	13/05/2015	4,054.00	0.00	23,452,500.41
413	33	0	103900	14/05/2015	0.00	400,500.00	
413	33	0	103909	14/05/2015	0.00	1,261,260.00	
413	33	0	103910	14/05/2015	0.00	440,782.00	
413	33	0	103911	14/05/2015	0.00	1,023,684.00	
413	33	0	103912	14/05/2015	0.00	378,410.00	
413	33	0	103913	14/05/2015	0.00	302,061.00	
413	33	0	103914	14/05/2015	0.00	57,965.00	
401	1	0	930	14/05/2015	90,594.00	0.00	

ROCEDENCIA 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 CEN

- 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 Sobreiro
- 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. Revalorización de Monedas

- 33. Transferencias Bancarias Electrónicas
- 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: Los movimientos utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No: 3
CUENTA No: 1110201000277 - 0
NOMBRE: INF-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL. FLORENCIA SUR, 2DA CALLE 2DA AVE, CASA No. 2315 FRENTE 29 MAYO
DOMICILIO: A LAS OFICINAS DE LA CÁMARA HOND. DE CONSTRUCC. TEL. 2232-5448.

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	401	1	0 949	10/05/2015	4,203.17	0.00	27,622,165.24
	413	33	0 105287	15/05/2015	0.00	17,275.00	
	413	33	0 105288	15/05/2015	0.00	9,487.00	
	413	33	0 105289	15/05/2015	0.00	12,722.00	
	413	33	0 105291	15/05/2015	0.00	26,726.00	
	413	33	0 105295	15/05/2015	0.00	11,497.00	
	413	33	0 105296	15/05/2015	0.00	22,598.00	
	406	41	0 932	15/05/2015	1,718.00	0.00	27,720,750.24
	413	33	0 107467	19/05/2015	0.00	4,000.00	
	413	33	0 107468	19/05/2015	0.00	4,341.00	
	413	33	0 107469	19/05/2015	0.00	5,345.00	
	413	33	0 107470	19/05/2015	0.00	6,241.00	
	413	33	0 107471	19/05/2015	0.00	5,475.00	
	413	33	0 107472	19/05/2015	0.00	5,725.00	27,753,877.24
	408	44	0 00079	21/05/2015	117,114.13	0.00	
	408	44	0 00079	21/05/2015	24,272.86	0.00	
	408	44	0 00080	21/05/2015	352,390.00	0.00	27,250,119.25
	408	44	0 00080	25/05/2015	9,924,678.33	0.00	
	408	44	0 00081	25/05/2015	5,542,756.04	0.00	
	413	33	0 116211	25/05/2015	0.00	731,041.00	
	413	33	0 116212	25/05/2015	0.00	237,846.00	
	413	33	0 116213	25/05/2015	0.00	185,623.00	
	413	33	0 116214	25/05/2015	0.00	155,009.00	
	413	33	0 116215	25/05/2015	0.00	1,643,822.00	
	413	33	0 116216	25/05/2015	0.00	48,000.00	
	413	33	0 116217	25/05/2015	0.00	32,220.00	
	413	33	0 116218	25/05/2015	0.00	259,816.00	
	413	33	0 116219	25/05/2015	0.00	74,166.00	
	413	33	0 116220	25/05/2015	0.00	1,418,023.00	
	413	33	0 116221	25/05/2015	0.00	224,371.00	
	413	33	0 116222	25/05/2015	0.00	2,293,136.00	
	413	33	0 116223	25/05/2015	0.00	296,171.00	
	413	33	0 116224	25/05/2015	0.00	1,180,699.00	
	413	33	0 116225	25/05/2015	0.00	150,470.00	
	413	33	0 116226	25/05/2015	0.00	3,102,949.00	
	413	33	0 116227	25/05/2015	0.00	1,133,969.00	
	413	33	0 116228	25/05/2015	0.00	1,168,721.00	
	413	33	0 116229	25/05/2015	0.00	120,530.00	
	413	33	0 116230	25/05/2015	0.00	859,263.00	
	413	33	0 116231	25/05/2015	0.00	76,803.00	
	413	33	0 116867	25/05/2015	0.00	200,000.00	

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. Choluleca
- 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. Revalorización de Monedas
- 33. Transferencias Bancarias Electrónicas
- 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

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 4
CUENTA No. 1110201004277 - 0
NOMBRE: INF-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE 2DA AVE, CASA No.2315 FRENTE 29 MAYO
DOMICILIO: A LAS OFICINAS DE LA CÁMARA HOND. DE CONSTRUC.TEL.2232-5449.

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	413	33	0	116866	25/05/2015	0.00	329,125.00
	408	44	0	00083	26/05/2015	631,292.98	0.00
	408	44	0	00084	26/05/2015	860,262.11	0.00
	408	44	0	00085	26/05/2015	51,801.47	0.00
	408	44	0	00086	26/05/2015	409,013.49	0.00
	408	44	0	00087	26/05/2015	114,378.35	0.00
	408	44	0	00088	26/05/2015	193,076.00	0.00
	408	44	0	00089	26/05/2015	45,045.00	0.00
	401	1	0	1000	27/05/2015	1,763,126.00	0.00
	406	41	0	1017	27/05/2015	21,000.00	0.00
	406	41	0	987	27/05/2015	200,145.00	0.00
	401	1	0	993	27/05/2015	642,729.00	0.00
	401	1	0	995	27/05/2015	663,133.50	0.00
	401	1	0	1012	28/05/2015	4,889.00	0.00
	401	1	0	1015	28/05/2015	636.00	0.00
	401	1	0	989	28/05/2015	991,379.00	0.00
	401	1	0	990	28/05/2015	153,030.00	0.00
	401	1	0	992	28/05/2015	210,722.00	0.00
	401	1	0	1067	29/05/2015	4,700.00	0.00
				Totales		25,312,515.41	29,258,363.00
							25,799,754.98
							39,492,871.54
							27,296,730.04
							23,832,068.94
							25,827,368.04

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. Revalorización de Monedas

- 33. Transferencias Bancarias Electrónicas
- 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.