



## INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

### INVERSION FINANCIERA

**Abril 2017**

Inversión Financiera							
No.	No. De Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento		Valor	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	Según saldo en libros contables	30/04/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L.	32,931,619.72	No devenga	BCH
2	Según saldo en libros contables	30/04/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L.	34,998,420.00	No devenga	BCH
3	Según saldo en libros contables	30/04/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L.	1,045,563.16	No devenga	FICOHSA
4	Según saldo en libros contables	30/04/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L.	129,090.32	No devenga	BANPAIS
5	Según saldo en libros contables	30/04/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L.	85,361.91	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en libros contables	30/04/2017	N/A-Cuenta de Ahorro	L.	888,274.33	5%	LAFISE
7	Según saldo en libros contables	30/04/2017	N/A-Cuenta de Cheques	\$	3,386.93	No devenga	LAFISE



Carlos René Aguilar Sevilla  
Contador General  
Instituto Nacional Penitenciario



PÁGINA N° 1  
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.

28

ABRIL

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					46,427,060.60
401	1	0	2493	03/04/2017	279,875.74	0.00	
406	41	0	2495	03/04/2017	144,207.24	0.00	
401	1	0	2497	03/04/2017	132,720.89	0.00	
401	1	0	2498	03/04/2017	41,844.27	0.00	
406	41	0	2504	03/04/2017	133,807.50	0.00	
406	41	0	2505	03/04/2017	313,060.06	0.00	
401	1	0	2507	03/04/2017	287,532.03	0.00	
401	1	0	2508	03/04/2017	333,348.14	0.00	
401	1	0	2513	03/04/2017	500,772.74	0.00	
401	1	0	2514	03/04/2017	180,299.67	0.00	
406	41	0	2522	03/04/2017	188,939.94	0.00	
406	41	0	2529	03/04/2017	136,568.33	0.00	
401	1	0	2531	03/04/2017	593,753.52	0.00	
401	1	0	2536	03/04/2017	161,679.58	0.00	
406	41	0	2538	03/04/2017	81,686.72	0.00	
406	41	0	2539	03/04/2017	177,602.20	0.00	
401	1	0	2552	03/04/2017	167,065.85	0.00	
401	1	0	2555	03/04/2017	425,151.93	0.00	
401	1	0	2571	03/04/2017	155,226.11	0.00	
401	1	0	2573	03/04/2017	391,553.03	0.00	
406	41	0	2579	03/04/2017	297,397.07	0.00	
401	1	0	2583	03/04/2017	1,000.00	0.00	
401	1	0	2585	03/04/2017	2,187.50	0.00	
401	1	0	2586	03/04/2017	93,806.14	0.00	
402	44	0	80	03/04/2017	87,203.00	0.00	41,118,771.40
401	1	0	2499	04/04/2017	157,781.51	0.00	
401	1	0	2518	04/04/2017	190,757.68	0.00	
401	1	0	2520	04/04/2017	311,412.98	0.00	
401	1	0	2526	04/04/2017	60,498.98	0.00	
401	1	0	2530	04/04/2017	136,142.34	0.00	
401	1	0	2540	04/04/2017	322,919.61	0.00	
401	1	0	2547	04/04/2017	155,914.47	0.00	
401	1	0	2549	04/04/2017	201,086.67	0.00	
406	41	0	2550	04/04/2017	231,468.15	0.00	39,350,789.01
401	1	0	2443	05/04/2017	5,255.47	0.00	
401	1	0	2502	05/04/2017	263,285.24	0.00	
401	1	0	2510	05/04/2017	160,474.53	0.00	
406	41	0	2536	05/04/2017	68,224.11	0.00	
406	41	0	2564	05/04/2017	134,588.26	0.00	
406	41	0	2580	05/04/2017	143,915.43	0.00	

PROCEDECIA 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. 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°

2

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.

28

ABRIL

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
406	41	0	2591	05/04/2017	81,405.35	0.00	
401	1	0	2600	05/04/2017	11,500.00	0.00	
401	1	0	2601	05/04/2017	6,703.13	0.00	
401	1	0	2602	05/04/2017	4,671.88	0.00	
401	1	0	2603	05/04/2017	5,687.50	0.00	
413	33	0	80630	05/04/2017	0.00	20,738.16	
413	33	0	80632	05/04/2017	0.00	54,109.84	38,539,926.11
401	1	0	2422	06/04/2017	5,075.00	0.00	
406	41	0	2482	06/04/2017	3,234.38	0.00	
401	1	0	2506	06/04/2017	516,237.63	0.00	
401	1	0	2545	06/04/2017	272,344.87	0.00	
406	41	0	2565	06/04/2017	37,650.72	0.00	
401	1	0	2587	06/04/2017	286.62	0.00	
401	1	0	2605	06/04/2017	3,937.50	0.00	
406	41	0	2606	06/04/2017	3,234.38	0.00	
406	41	0	2608	06/04/2017	3,234.38	0.00	37,694,690.67
401	1	0	2442	07/04/2017	1,390.00	0.00	
401	1	0	2472	07/04/2017	287,537.83	0.00	
401	1	0	2491	07/04/2017	40,752.88	0.00	
401	1	0	2494	07/04/2017	327,092.44	0.00	
401	1	0	2527	07/04/2017	151,219.14	0.00	
401	1	0	2537	07/04/2017	148,724.37	0.00	
401	1	0	2553	07/04/2017	224,603.38	0.00	
401	1	0	2572	07/04/2017	156,161.01	0.00	
401	1	0	2609	07/04/2017	2,353.01	0.00	36,354,856.61
401	1	0	2473	10/04/2017	36,353.92	0.00	
401	1	0	2474	10/04/2017	151,126.64	0.00	
401	1	0	2476	10/04/2017	1,378.44	0.00	
401	1	0	2548	10/04/2017	194,642.85	0.00	
410	41	0	2551	10/04/2017	152,228.98	0.00	
401	1	0	2604	10/04/2017	4,640.63	0.00	
413	33	0	85305	10/04/2017	0.00	10,933.62	35,825,418.77
401	1	0	2528	17/04/2017	540,820.07	0.00	
417	77	0	86116	17/04/2017	0.00	198,578.12	
413	33	0	86119	17/04/2017	0.00	44,001.71	35,527,178.53
401	1	0	2532	18/04/2017	16,842.34	0.00	
401	1	0	2616	18/04/2017	5,520.00	0.00	
413	33	0	88276	18/04/2017	0.00	10,851.40	
413	33	0	88280	18/04/2017	0.00	35.00	
413	33	0	88282	18/04/2017	0.00	10,851.40	
413	33	0	88283	18/04/2017	0.00	7.00	

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 IBTR 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,  
DOMICILIO: EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

28

ABRIL

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
413	33	0	88284	18/04/2017	0.00	13,272.00	
413	33	0	88285	18/04/2017	0.00	511.00	
413	33	0	88290	18/04/2017	0.00	7,376.39	
413	33	0	88292	18/04/2017	0.00	7.00	
413	33	0	88293	18/04/2017	0.00	7.00	
413	33	0	88294	18/04/2017	0.00	28.00	
413	33	0	88295	18/04/2017	0.00	609.00	35,548,371.38
401	1	0	2512	19/04/2017	134,121.52	0.00	
401	1	0	2594	19/04/2017	6,109.38	0.00	
401	1	0	2620	19/04/2017	455,124.48	0.00	34,953,016.00
401	1	0	2582	20/04/2017	72,679.58	0.00	
401	1	0	2610	20/04/2017	5,151.17	0.00	
401	1	0	2630	20/04/2017	9,585.00	0.00	
408	44	0	83	20/04/2017	100,922.10	0.00	
408	44	0	84	20/04/2017	11,803.00	0.00	
408	44	0	84	20/04/2017	25,320.30	0.00	
408	44	0	85	20/04/2017	617,195.64	0.00	
408	44	0	85	20/04/2017	3,010.00	0.00	
408	44	0	89	20/04/2017	41,239.39	0.00	
408	44	0	90	20/04/2017	136,053.81	0.00	
408	44	0	90	20/04/2017	13,725,580.74	0.00	
408	44	0	91	20/04/2017	7,087,414.99	0.00	
413	33	0	91831	20/04/2017	0.00	2,952,811.15	
413	33	0	91832	20/04/2017	0.00	16,435,135.87	
413	33	0	91833	20/04/2017	0.00	3,524,906.74	
413	33	0	91834	20/04/2017	0.00	153,139.28	
413	33	0	91835	20/04/2017	0.00	74,863.55	
413	33	0	91836	20/04/2017	0.00	556,167.88	
413	33	0	91837	20/04/2017	0.00	105,750.00	
413	33	0	91838	20/04/2017	0.00	4,244.64	
408	44	0	92	20/04/2017	459,211.18	0.00	
408	44	0	94	20/04/2017	385,726.32	0.00	36,079,121.89
401	1	0	2607	21/04/2017	3,234.38	0.00	
401	1	0	2617	21/04/2017	63,672.60	0.00	
401	1	0	2628	21/04/2017	591,100.00	0.00	
401	1	0	2632	21/04/2017	309,925.00	0.00	
401	1	0	2641	21/04/2017	5,687.50	0.00	
401	1	0	2643	21/04/2017	4,671.88	0.00	
401	1	0	2644	21/04/2017	4,671.88	0.00	
401	1	0	2645	21/04/2017	4,671.88	0.00	
406	41	0	2650	21/04/2017	1,796.88	0.00	

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.N. 0501995987276. TELS. 2269-1454/1455/1456. TELEFAX. 2269-1407. TECUNICALPA. ELABORADO: 18/04

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. 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.

28 ABRIL

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
406	41	0	2651	21/04/2017	1,796.88	0.00	
406	41	0	2652	21/04/2017	1,796.88	0.00	35,086,096.13
401	1	0	2637	24/04/2017	14,968.12	0.00	
401	1	0	2649	24/04/2017	1,796.88	0.00	35,069,331.13
401	1	0	2492	25/04/2017	40,600.00	0.00	
401	1	0	2503	25/04/2017	11,200.00	0.00	
401	1	0	2511	25/04/2017	38,700.00	0.00	
401	1	0	2517	25/04/2017	104,200.00	0.00	
401	1	0	2521	25/04/2017	34,604.18	0.00	
401	1	0	2524	25/04/2017	27,400.00	0.00	
401	1	0	2557	25/04/2017	86,568.51	0.00	
401	1	0	2561	25/04/2017	11,500.00	0.00	
401	1	0	2563	25/04/2017	51,700.00	0.00	
401	1	0	2569	25/04/2017	9,400.00	0.00	
406	41	0	2578	25/04/2017	149,265.10	0.00	
401	1	0	2581	25/04/2017	20,200.00	0.00	
401	1	0	2588	25/04/2017	141,047.68	0.00	
401	1	0	2618	25/04/2017	4,485.00	0.00	
401	1	0	2646	25/04/2017	7,546.88	0.00	
401	1	0	2647	25/04/2017	7,546.88	0.00	
401	1	0	2663	25/04/2017	8,050.00	0.00	34,315,316.90
413	33	0	101252	26/04/2017	0.00	433,000.00	
413	33	0	101253	26/04/2017	0.00	10,055.56	
401	1	0	2533	26/04/2017	139,973.03	0.00	
401	1	0	2589	26/04/2017	128,675.98	0.00	
401	1	0	2592	26/04/2017	92,042.51	0.00	
401	1	0	2614	26/04/2017	1,917.60	0.00	
401	1	0	2631	26/04/2017	5,625.00	0.00	
401	1	0	2640	26/04/2017	6,703.13	0.00	
401	1	0	2642	26/04/2017	4,671.88	0.00	
401	1	0	2662	26/04/2017	933.60	0.00	34,377,829.73
401	1	0	2515	27/04/2017	116,650.67	0.00	
401	1	0	2566	27/04/2017	117,141.90	0.00	
406	41	0	2639	27/04/2017	60,720.00	0.00	
401	1	0	2671	27/04/2017	24,055.03	0.00	
401	1	0	2672	27/04/2017	8,410.82	0.00	
401	1	0	2677	27/04/2017	4,640.63	0.00	
401	1	0	2678	27/04/2017	1,109,870.96	0.00	32,937,339.72
401	1	0	2664	28/04/2017	1,650.00	0.00	
401	1	0	2666	28/04/2017	4,070.00	0.00	
Totales ----->					38,117,432.19	24,621,991.71	32,931,619.72

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

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°  
CUENTA N°  
NOMBRE:

1  
1110201000280 - 0  
INP-PROGRAMA DE INDEMNIZACION PACHECO TE

DIRECCIÓN:  
DOMICILIO:

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

28

ABRIL

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial ----->					34,998,420.00
		Totales ----->			0.00	0.00	34,998,420.00

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 0601995909/278. TELS. 2285-1454/1455-1456. TELEFAX 2283-1457. TESUCIGALPA ELABORADO: 12:36

**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

**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.

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección: FLORENCIA SUR, PRINCIPAL CALLE, CONT  
IGUO A LA ESCUELA HAPPY FACES, DIST  
RITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HOND  
URAS

Tipo de Cuenta: CUENTA DE CHEQUES EMPRENDEDOR PYME

No. de Cuenta: 4XXXX9 / 0011XXXX10

Moneda de Cuenta: LÈMPIRAS LÈMPIRAS

Fecha de Generación: 10 MAY 2017

Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
		SALDO ANTERIOR			1,746,753.48
03 APR 2017	675	PAGO DE CHEQUE		-23,339.78	1,723,413.70
05 APR 2017	1528	DEPOSITO CHEQUE OTROS BANCOS	106,743.00		1,830,156.70
06 APR 2017	679	PAGO DE CHEQUE		-2,185.00	1,827,971.70
06 APR 2017	688	PAGO DE CHEQUE		-1,000.00	1,826,971.70
06 APR 2017	690	PAGO DE CHEQUE		-500.00	1,826,471.70
06 APR 2017	687	PAGO DE CHEQUE		-1,100.00	1,825,371.70
06 APR 2017	686	PAGO DE CHEQUE		-1,200.00	1,824,171.70
06 APR 2017	676	COMPENSACION RECIBIDA		-48,760.00	1,775,411.70
20 APR 2017	691	PAGO DE CHEQUE		-109,826.87	1,665,584.83
21 APR 2017	689	PAGO DE CHEQUE		-500.00	1,665,084.83
21 APR 2017	695	PAGO DE CHEQUE		-13,560.35	1,651,524.48
25 APR 2017	694	PAGO DE CHEQUE		-2,655.21	1,648,869.27
28 APR 2017		CREDITO POR INTERESES	1,052.95		1,649,922.22
28 APR 2017		IMPUESTO SOBRE INTERES		-105.30	1,649,816.92
02 MAY 2017	696	PAGO DE CHEQUE		-1,727.30	1,648,089.62
10 MAY 2017	480663	DEPOSITO CHEQUE OTROS BANCOS	30,000.00		1,678,089.62

TOTAL DE CRÉDITOS: 137,795.95  
TOTAL DE DÉBITOS: -206,459.81  
BALANCE: 1,678,089.62

TOTALES: CHEQUES ---> 12 NO. CRÉDITOS ---> 3 NO. DÉBITOS ---> 13



→ EN LINEA [www.ficohsa.com](http://www.ficohsa.com)  
→ CALL CENTER 800-2280-1000  
→ EMAIL [interbanca@grupoficohsa.hn](mailto:interbanca@grupoficohsa.hn)



Moneda: LEMPIRAS Del: 01-04-2017 Al: 30-04-2017

No. de Página: 1

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 COLONIA ALAMEDA  
 AVENIDA ENTRE 3 Y 4 CALLE 8 01-599-001228-8  
 EDIFICIO 1818 COLOR TERRACOTA

**AVISO:** El 25-08-2017 vence plazo para uso de cheques con formatos personalizados, a partir de la misma solo podrán usar cheques con formato estandarizado. Las Imprentas autorizadas para emitir cheques son RR Donnelly de Honduras, Formularios Estándar y Forcon.

Fecha	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo
	#####SALDO ANTERIOR#####				129,090.32
	#####ULTIMA LINEA#####				
<b>TOTALES</b>			0.00	0.00	129,090.32

Para procesar los cheques que usted imprime, debe proporcionar al banco cada nuevo rango de números de cheques que utilizará.  
**SI DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO DE ESTE ESTADO DE CUENTA, NO SE PRESENTAN OBSERVACIONES EN EL TERMINO INDICADO, PRODUCE PRESUNCIÓN DE EXACTITUD DEL ESTADO DE CUENTA.**





Moneda: LEMPIRAS Del: 01-04-2017 Al: 30-04-2017

No. de Página: 1

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 COLONIA ALAMEDA  
 AVENIDA ENTRE 3 Y 4 CALLE 8 01-599-001229-6  
 EDIFICIO 1818 COLOR TERRACOTA

**AVISO: El 25-08-2017 vence plazo para uso de cheques con formatos personalizados, a partir de la misma solo podrán usar cheques con formato estandarizado. Las Imprentas autorizadas para emitir cheques son RR Donnelly de Honduras, Formularios Estándar y Forcon.**

Fecha	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo
	#####SALDO ANTERIOR##### #####ULTIMA LINEA#####				85,361.91
			<b>TOTALES</b>	0.00	0.00
					<b>85,361.91</b>

Para procesar los cheques que usted imprime, debe proporcionar al banco cada nuevo rango de números de cheques que utilizará.  
 SI DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO DE ESTE ESTADO DE CUENTA, NO SE PRESENTAN OBSERVACIONES EN EL TERMINO INDICADO, PRODUCE PRESUNCIÓN DE EXACTITUD DEL ESTADO DE CUENTA.

**** BANCO LAFISE HONDURAS ****		Bal/Neto..:	888274.33
Estado de Cuenta		Retenido..:	
Cuenta..:	400504000007	Bal/libros:	888274.33
Cliente..:	000246543	Prom/Libro:	888274.33
Nombre..:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR	Prom/Neto.:	888274.33
Valor	Co	Inicio....:	884980.57
<u>Proceso</u>	<u>dg Descripción</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>
30/04/17	MD PAGO 10% ISR SOBRE INTERESE	343.14	
30/04/17	30 INTERESES		3636.90
			<u>Balances</u>
			884637.43
			888274.33



Fecha: 5/05/17		Consulta a Cuentas "NOW"	
Cuenta 114603000149 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARI			
<u>BALANCES:</u>		<u>INTERESES POR SOBREGIRO:</u>	
Contable..	3386.93	Pago Anual	.00
Diferido..	.00	Pendientes	.00
Neto.....	3386.93	<u>INTERESES POR PAGAR:</u>	
Retenido..	.00	Pago Total	3779.93
Disponible	3386.93	Pago Anual	.00
Reajuste..	.00	Pendientes	.00
<u>PROMEDIO:</u>		<u>OTROS BALANCES:</u>	

