



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INVERSION FINANCIERA

Junio 2017

Inversión Financiera						
No.	No. De Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/06/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 35,675,095.22	No devenga	BCH
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/06/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 34,998,420.00	No devenga	BCH
3	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/06/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 1,614,109.17	No devenga	FICOHSA
4	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/06/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS
5	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/06/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 85,361.91	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/06/2017	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 895,009.04	5%	LAFISE
7	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/06/2017	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 3,386.93	No devenga	LAFISE



Lic. 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.

30 JUNIO

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		Saldo Inicial ----->						199,975,516.67
401	1	0	2748	01/06/2017	5,219.88	0.00	199,970,296.79	
408	44	0	46	02/06/2017	1,627,072.51	0.00		
408	44	0	47	02/06/2017	2,673.67	0.00		
408	44	0	49	02/06/2017	1,450.10	0.00	198,339,100.51	
413	33	0	147765	05/06/2017	0.00	45,000.00		
401	1	0	2731	05/06/2017	30,788.45	0.00		
401	1	0	2736	05/06/2017	13,255.36	0.00		
401	1	0	2749	05/06/2017	4,640.63	0.00	198,335,416.07	
413	33	0	150804	06/06/2017	0.00	10,988.00	198,346,404.07	
413	33	0	152010	07/06/2017	0.00	2,063.10		
413	33	0	152011	07/06/2017	0.00	23,482.80		
413	33	0	152012	07/06/2017	0.00	30,788.45		
413	33	0	152013	07/06/2017	0.00	13,255.36		
413	33	0	152014	07/06/2017	0.00	35,822.89		
413	33	0	152015	07/06/2017	0.00	174,444.68	198,626,261.35	
413	33	0	153397	08/06/2017	0.00	131,136.00		
413	33	0	153910	08/06/2017	0.00	110,581.89		
413	33	0	153911	08/06/2017	0.00	5,998.41		
401	1	0	2658	08/06/2017	3,500.00	0.00		
401	1	0	2743	08/06/2017	3,500.00	0.00		
401	1	0	2757	08/06/2017	1,657.69	0.00		
401	1	0	2759	08/06/2017	6,109.38	0.00		
401	1	0	2760	08/06/2017	6,109.38	0.00	198,853,101.20	
413	33	0	155823	09/06/2017	0.00	2,681,423.05		
413	33	0	155824	09/06/2017	0.00	14,769,279.50		
413	33	0	155825	09/06/2017	0.00	2,732,675.91		
413	33	0	155826	09/06/2017	0.00	84,108.73		
413	33	0	155827	09/06/2017	0.00	12,600.00		
413	33	0	155828	09/06/2017	0.00	12,600.00		
413	33	0	155829	09/06/2017	0.00	21,333.33		
413	33	0	155833	09/06/2017	0.00	15,788.00		
413	33	0	159313	09/06/2017	0.00	931,999.13		
406	41	0	2737	09/06/2017	64,630.00	0.00		
408	44	0	43	09/06/2017	32,514.05	0.00		
408	44	0	44	09/06/2017	125,896.90	0.00		
408	44	0	45	09/06/2017	18,256.78	0.00		
408	44	0	46	09/06/2017	119,328.35	0.00		
408	44	0	47	09/06/2017	12,156.00	0.00		
408	44	0	114	12/06/2017	19,535,583.73	0.00	219,742,126.77	
413	33	0	161729	12/06/2017	0.00	1,657.69		

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. 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.



PÁGINA N° 2
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.

30 JUNIO

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	2735	12/06/2017	89,121.00	0.00	
401	1	0	2738	12/06/2017	305,316.77	0.00	
401	1	0	2740	12/06/2017	181,678.89	0.00	199,632,084.07
413	33	0	163135	13/06/2017	0.00	185,075.18	
401	1	0	2753	13/06/2017	3,937.50	0.00	
401	1	0	2766	13/06/2017	6,109.38	0.00	
401	1	0	2767	13/06/2017	6,109.38	0.00	199,801,002.99
406	14	0	00541480	14/06/2017	0.00	7,541.67	
406	14	0	00541485	14/06/2017	0.00	7,541.47	
413	33	0	165342	14/06/2017	0.00	254,216.25	
413	33	0	165343	14/06/2017	0.00	79,872.50	
413	33	0	165345	14/06/2017	0.00	41,788.24	200,191,963.12
413	33	0	166725	15/06/2017	0.00	2,368,650.00	
413	33	0	166726	15/06/2017	0.00	59,048.03	
413	33	0	166727	15/06/2017	0.00	591,100.00	
413	33	0	166729	15/06/2017	0.00	3,995.00	
413	33	0	166730	15/06/2017	0.00	15,587.68	
413	33	0	166732	15/06/2017	0.00	40,776.94	
413	33	0	166733	15/06/2017	0.00	2,465.02	
413	33	0	166734	15/06/2017	0.00	1,470.00	
413	33	0	166737	15/06/2017	0.00	13,713.00	
413	33	0	166738	15/06/2017	0.00	87,975.00	
413	33	0	166739	15/06/2017	0.00	67,275.00	
413	33	0	166746	15/06/2017	0.00	21.00	
413	33	0	166747	15/06/2017	0.00	14.00	
413	33	0	166748	15/06/2017	0.00	1,249,287.48	
413	33	0	166749	15/06/2017	0.00	164,925.52	
413	33	0	166750	15/06/2017	0.00	19,043.54	
401	1	0	2709	15/06/2017	3,200.00	0.00	
401	1	0	2758	15/06/2017	8,765.62	0.00	204,865,344.71
401	1	0	2756	16/06/2017	10,312.50	0.00	204,855,032.21
408	44	0	119	19/06/2017	36,801.84	0.00	
408	44	0	120	19/06/2017	541,582.50	0.00	
408	44	0	121	19/06/2017	129,777.89	0.00	
413	33	0	171945	19/06/2017	0.00	239,000.00	
401	1	0	2742	19/06/2017	1,328.44	0.00	204,384,541.54
413	33	0	174381	20/06/2017	0.00	3,005,320.27	
413	33	0	174382	20/06/2017	0.00	16,831,523.65	
413	33	0	174383	20/06/2017	0.00	3,686,045.37	
413	33	0	174384	20/06/2017	0.00	168,139.28	
401	1	0	2739	20/06/2017	36,168.92	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. Choluluta
- 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. 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.



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.

30 JUNIO

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
410	41	0	2775	20/06/2017	6,809.38	0.00	228,032,591.81
408	44	0	115	21/06/2017	49,213.73	0.00	
408	44	0	116	21/06/2017	4,559.10	0.00	
408	44	0	117	21/06/2017	39,765.76	0.00	
408	44	0	118	21/06/2017	4,188.00	0.00	
408	44	0	128	21/06/2017	14,266,788.48	0.00	
408	44	0	129	21/06/2017	7,035,403.49	0.00	
408	44	0	130	21/06/2017	495,092.76	0.00	
406	41	0	2785	21/06/2017	398,894.02	0.00	
408	44	0	52	21/06/2017	100,922.10	0.00	
408	44	0	54	21/06/2017	588,345.21	0.00	205,049,419.16
413	33	0	179355	22/06/2017	0.00	102,591.12	
413	33	0	179356	22/06/2017	0.00	18,450.66	
413	33	0	179357	22/06/2017	0.00	16,301.86	
413	33	0	179358	22/06/2017	0.00	20,166.67	
413	33	0	179359	22/06/2017	0.00	251,333.43	
413	33	0	179360	22/06/2017	0.00	200,000.00	
413	33	0	179361	22/06/2017	0.00	47,600.00	
413	33	0	179362	22/06/2017	0.00	83,300.00	
413	33	0	179363	22/06/2017	0.00	433,000.00	
413	33	0	179364	22/06/2017	0.00	18,918.41	
413	33	0	179365	22/06/2017	0.00	13,544.91	
413	33	0	179366	22/06/2017	0.00	48,556.88	
413	33	0	179367	22/06/2017	0.00	620,121.52	
413	33	0	179368	22/06/2017	0.00	97,826.80	207,021,131.42
408	44	0	123	23/06/2017	99,201.00	0.00	
408	44	0	134	23/06/2017	6,895.89	0.00	
408	44	0	135	23/06/2017	129,301.00	0.00	
413	33	0	180345	23/06/2017	0.00	150,000.00	
401	1	0	2774	23/06/2017	76,662.40	0.00	
401	1	0	2794	23/06/2017	50,263.97	0.00	
406	41	0	2795	23/06/2017	90,542.00	0.00	206,718,265.16
401	1	0	2769	26/06/2017	768.00	0.00	
401	1	0	2770	26/06/2017	4,300.00	0.00	206,713,197.16
401	1	0	2777	28/06/2017	35,755.09	0.00	206,677,442.07
408	44	0	109	30/06/2017	22,985.28	0.00	
408	44	0	131	30/06/2017	123,840.18	0.00	
408	44	0	132	30/06/2017	4,913.50	0.00	
408	44	0	133	30/06/2017	762,067.70	0.00	
408	44	0	150	30/06/2017	56,217.70	0.00	
401	1	0	2781	30/06/2017	1,328.44	0.00	

PROCEDECENCIA 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

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

SP-6/3



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.

30 JUNIO

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	44	0	70	30/06/2017	170,000,000.00	0.00	
408	44	0	71	30/06/2017	30,994.05	0.00	
Totales ----->					217,460,571.72	53,160,150.27	35,675,095.22

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.

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: LEMPIRAS LEMPIRAS

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4923219 / 0011393610
 Nombre de la Cuenta : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Moneda : HNL
 Cliente : 3209750
 Fecha de Hoy : 10 JUL 2017
 Fecha Apertura : 07 AUG 2013

A la fecha :

1,649,816.92

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Ag
07 JUN 2017	TT171581BN7T	Pago de Cheque	710		-6,109.38	1,643,707.54	15:07	HN.21679	
07 JUN 2017	TT17158H1YRJ	Pago de Cheque	708		-6,109.38	1,637,598.16	15:08	HN.18130	
07 JUN 2017	TT17158MV21P	Pago de Cheque	709		-6,109.38	1,631,488.78	15:18	HN.18130	
09 JUN 2017	FT17160KV33Z	Compensacion Recibida	705		-15,980.00	1,615,508.78	18:55	INPUTTER	
12 JUN 2017	TT17163076RZ	Pago de Cheque	707		-1,845.71	1,613,663.07	09:45	HN.19876	
12 JUN 2017	TT17163WC7S3	Pago de Cheque	715		-11,811.71	1,601,851.36	15:02	HN.15019	
13 JUN 2017	TT171643XWSZ	Pago de Cheque	692		-7,917.75	1,593,933.61	10:55	HN.21178	
13 JUN 2017	FT17164LM2NH	Compensacion Recibida	706		-2,148.13	1,591,785.48	18:56	INPUTTER	
15 JUN 2017	FT1716692TJ5	ACH Credito		61,372.64		1,653,158.12	09:26	HN.BNSVCACHOLM	
15 JUN 2017	TT17166Z15P0	Deposito Cheque Otros Bancos	484628	15,000.00		1,668,158.12	13:27	HN.BNCAJAUTSA6	
19 JUN 2017	FT17170XZND7	Compensacion Recibida	712		-19,503.77	1,648,654.35	19:09	INPUTTER	
19 JUN 2017	FT171702TGWS	Compensacion Recibida	713		-12,002.03	1,636,652.32	19:09	INPUTTER	
20 JUN 2017	TT17171D04HL	Pago de Cheque	720		-3,234.37	1,633,417.95	11:59	HN.21195	
20 JUN 2017	TT17171NS0L5	Pago de Cheque	719		-3,234.37	1,630,183.58	12:00	HN.21792	
21 JUN 2017	TT17172JJVG1	Pago de Cheque	721		-12,097.31	1,618,086.27	13:08	HN.17443	
26 JUN 2017	FT17177K9P2C	Compensacion Recibida	714		-4,830.00	1,613,256.27	19:03	INPUTTER	
30 JUN 2017	4923219-20170630	Credito por Intereses		947.67		1,614,203.94	01:36	HN.BNDSRCOB	
30 JUN 2017	4923219-20170630	Impuesto sobre Interes			-94.77	1,614,109.17	01:36	HN.BNDSRCOB	
05 JUL 2017	FT17186LKRCD	Compensacion Recibida	722		-7,921.89	1,606,187.28	19:00	INPUTTER	

Total Depositos : 77,320.31

Total Retiros: -120,949.95

Saldo al Cierre : 1,606,187.28

Totales: Cheques--> 15 Nts.Debs.--> 16 Nts.Cred.--> 3 Nts.Reg--> 19 Visualizados --> 19

**** BANCO LAFISE HONDURAS ****

Bal/Neto.: 895009.04

Estado de Cuenta

Retenido..:

Cuenta.: 400504000007

Bal/libros: 895009.04

Cliente.: 000246543

Prom/Libro: 895009.04

Nombre.: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR

Prom/Neto.: 895009.04

Valor Co

Inicio....: 891690.44

Proceso	dg	Descripción	Débitos	Créditos	Balances
30/06/17	MD	PAGO 10% ISR SOBRE INTERESE	345.90		891344.54
30/06/17	30	INTERESES		3664.50	895009.04

Fecha: 12/07/17

Consulta a Cuentas "NOW"

Hora: 08:55:11

Cuenta 114603000149 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARI

Cuenta Durmient

BALANCES:

INTERESES POR SOBREGIRO:

FECHAS:

Contable..	3386.93	Pago Anual	.00	Ult/Transacc	8/04/16
Diferido..	.00	Pendientes	.00	Est/Ano Ante	31/12/16
Neto.....	3386.93	<u>INTERESES POR PAGAR:</u>		Ult/Deposito	4/12/14
Retenido..	.00	Pago Total	3779.93	Ult/Cal/Inte	11/07/17
	3386.93	Pago Anual	.00	Ult/Cargo Sv	30/06/17