



## INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

### INVERSION FINANCIERA

Mayo 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	31/05/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 199,975,516.67	No devenga	BCH	
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/05/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 34,998,420.00	No devenga	BCH	
3	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/05/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 1,578,114.66	No devenga	FICOHSA	
4	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/05/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS	
5	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/05/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 85,361.91	No devenga	BANPAIS	
6	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/05/2017	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 891,690.44	5%	LAFISE	
7	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/05/2017	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 3,386.93	No devenga	LAFISE	



Lic. Carlos René Aguilar Sevilla  
Contador General  
Instituto Nacional Penitenciario



CUENTA N° 1  
Cuenta N° 1110201000277 - 0  
Código: 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 MAYO 2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					32,931,619.72
401	1	0	2496	02/05/2017	31,458.35	0.00	
401	1	0	2519	02/05/2017	133,119.73	0.00	
401	1	0	2570	02/05/2017	17,835.07	0.00	
401	1	0	2574	02/05/2017	11,085.50	0.00	
401	1	0	2665	02/05/2017	2,668.58	0.00	
401	1	0	2674	02/05/2017	7,546.88	0.00	
401	1	0	2675	02/05/2017	7,437.50	0.00	
401	1	0	2676	02/05/2017	6,109.38	0.00	
401	1	0	2679	02/05/2017	176,525.00	0.00	
401	1	0	2680	02/05/2017	3,937.50	0.00	
401	1	0	2681	02/05/2017	3,234.38	0.00	32,530,661.85
413	33	0	107877	03/05/2017	0.00	270,949.01	
413	33	0	107885	03/05/2017	0.00	37,885.98	
413	33	0	107890	03/05/2017	0.00	37,885.98	
408	44	0	12	03/05/2017	50,000.00	0.00	
408	44	0	13	03/05/2017	15,010.00	0.00	
408	44	0	14	03/05/2017	40,015.00	0.00	
408	44	0	15	03/05/2017	15,010.00	0.00	
408	44	0	16	03/05/2017	15,010.00	0.00	
408	44	0	17	03/05/2017	40,010.00	0.00	
408	44	0	18	03/05/2017	40,015.00	0.00	
408	44	0	19	03/05/2017	15,010.00	0.00	
408	44	0	20	03/05/2017	50,015.00	0.00	
408	44	0	21	03/05/2017	40,015.00	0.00	
408	44	0	22	03/05/2017	40,015.00	0.00	
408	44	0	23	03/05/2017	15,010.00	0.00	
408	44	0	24	03/05/2017	3,010.00	0.00	
401	1	0	2546	03/05/2017	56,077.45	0.00	
401	1	0	2635	03/05/2017	10,055.56	0.00	
408	44	0	49	03/05/2017	22,620.00	0.00	
408	44	0	50	03/05/2017	222,954.61	0.00	
408	44	0	67	03/05/2017	3,010.00	0.00	
408	44	0	69	03/05/2017	3,010.00	0.00	
408	44	0	70	03/05/2017	3,010.00	0.00	
408	44	0	71	03/05/2017	3,015.00	0.00	
408	44	0	72	03/05/2017	3,015.00	0.00	
408	44	0	73	03/05/2017	3,015.00	0.00	
408	44	0	74	03/05/2017	3,015.00	0.00	
408	44	0	75	03/05/2017	3,015.00	0.00	
408	44	0	76	03/05/2017	3,015.00	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. 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. Oficinos 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.

FORMA: INOS STANDARD S.A. R.N. 0581896/05/276 TEL: 2269/16441529458, TELEFAX: 2269-1457, TECUNICALPA EL LABORADO 12/16



2

1110201000277 - 0

INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

31

MAYO

2017

CUENTA N°  
CATEGORÍA N°  
CÓDIGO:

DIRECCIÓN:  
DOMICILIO:

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

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
108	44	0	77	03/05/2017	3,015.00	0.00	
108	44	0	78	03/05/2017	3,015.00	0.00	
108	44	0	79	03/05/2017	3,010.00	0.00	
108	17	0	794	03/05/2017	55.00	0.00	
108	44	0	80	03/05/2017	3,015.00	0.00	
108	44	0	81	03/05/2017	3,015.00	0.00	32,145,285.20
413	33	0	108714	04/05/2017	0.00	131,136.00	
401	1	0	2501	04/05/2017	26,840.00	0.00	
401	1	0	2659	04/05/2017	5,700.00	0.00	
401	1	0	2660	04/05/2017	1,328.44	0.00	
401	1	0	2661	04/05/2017	5,727.00	0.00	
401	1	0	2689	04/05/2017	25,844.90	0.00	
408	44	0	97	04/05/2017	3,010.00	0.00	32,207,970.86
406	41	0	2486	05/05/2017	728,124.80	0.00	
408	44	0	92	05/05/2017	723,716.95	0.00	30,756,129.11
401	1	0	2653	08/05/2017	3,937.50	0.00	
401	1	0	2670	08/05/2017	10,833.33	0.00	
401	1	0	2690	08/05/2017	15,400.00	0.00	
401	1	0	2693	08/05/2017	179,156.25	0.00	30,546,802.03
408	44	0	96	09/05/2017	114,907.40	0.00	
408	44	0	97	09/05/2017	11,781.00	0.00	30,420,113.63
406	41	0	2626	10/05/2017	30,206.60	0.00	
401	1	0	2655	10/05/2017	290,278.16	0.00	
401	1	0	2657	10/05/2017	154,541.97	0.00	
401	1	0	2673	10/05/2017	1,613,533.00	0.00	28,331,553.90
408	44	0	17	11/05/2017	4,640.63	0.00	
408	44	0	26	11/05/2017	18,739.23	0.00	28,308,174.04
413	33	0	117891	12/05/2017	0.00	588.70	
413	33	0	117959	12/05/2017	0.00	25,844.90	
401	1	0	2656	12/05/2017	36,278.92	0.00	28,298,328.72
413	33	0	118568	15/05/2017	0.00	248,942.75	
401	1	0	2696	15/05/2017	7,437.50	0.00	28,539,833.97
408	26	0	028	16/05/2017	1,975.00	0.00	
413	33	0	119775	16/05/2017	0.00	30,048.35	
413	33	0	119776	16/05/2017	0.00	7.00	
413	33	0	119777	16/05/2017	0.00	7.00	
413	33	0	119778	16/05/2017	0.00	7.00	
413	33	0	119779	16/05/2017	0.00	17,927.67	
413	33	0	119780	16/05/2017	0.00	21,295.47	
413	33	0	119781	16/05/2017	0.00	659.40	
413	33	0	119782	16/05/2017	0.00	712,425.00	



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. Oficinos 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 Docentus
- 59. Transferencias LBTR-Automáticas

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



CUENTA N° 3  
Cuenta N° 1110201000277 - 0  
NOMBRE: INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

31 MAYO

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13	33	0	119783	16/05/2017	0.00	7.00	
13	33	0	119784	16/05/2017	0.00	42.00	
13	33	0	119785	16/05/2017	0.00	56.00	
13	33	0	119786	16/05/2017	0.00	462.00	
13	33	0	119787	16/05/2017	0.00	17,480.00	
13	33	0	119788	16/05/2017	0.00	203.00	
13	33	0	119789	16/05/2017	0.00	81,401.33	
13	33	0	119790	16/05/2017	0.00	13,265.00	
13	33	0	119791	16/05/2017	0.00	14.00	
101	1	0	2697	16/05/2017	7,437.50	0.00	
101	1	0	2698	16/05/2017	6,109.38	0.00	29,419,619.31
113	33	0	127665	19/05/2017	0.00	203,427.80	
113	33	0	127666	19/05/2017	0.00	1,163,520.04	
113	33	0	127667	19/05/2017	0.00	294,105.55	
113	33	0	127668	19/05/2017	0.00	131,805.95	
113	33	0	127669	19/05/2017	0.00	3,680,510.04	
113	33	0	127670	19/05/2017	0.00	17,097,403.90	
113	33	0	127671	19/05/2017	0.00	2,923,454.27	
401	1	0	2716	19/05/2017	30,000.00	0.00	
408	44	0	98	19/05/2017	386,536.64	0.00	54,497,310.22
401	1	0	2488	22/05/2017	10,822.10	0.00	
408	44	0	27	22/05/2017	14,361,098.73	0.00	
408	44	0	41	22/05/2017	497,665.55	0.00	
408	44	0	42	22/05/2017	7,125,157.96	0.00	
408	44	0	43	22/05/2017	608,671.04	0.00	
408	44	0	44	22/05/2017	22,985.28	0.00	
408	44	0	45	22/05/2017	100,922.10	0.00	31,769,987.46
413	33	0	131535	23/05/2017	0.00	32,666.67	
413	33	0	131536	23/05/2017	0.00	102,400.00	
401	1	0	2710	23/05/2017	131,831.40	0.00	31,773,222.73
401	1	0	2695	24/05/2017	15,200.00	0.00	
401	1	0	2705	24/05/2017	5,998.41	0.00	
401	1	0	2708	24/05/2017	42,840.04	0.00	
401	1	0	2711	24/05/2017	25,758.00	0.00	
401	1	0	2712	24/05/2017	36,244.35	0.00	
401	1	0	2714	24/05/2017	31,454.64	0.00	
401	1	0	2719	24/05/2017	48,852.00	0.00	
408	44	0	84	24/05/2017	868,808.83	0.00	30,698,066.46
401	1	0	2694	25/05/2017	168,578.19	0.00	
401	1	0	2700	25/05/2017	110,581.89	0.00	
401	1	0	2717	25/05/2017	23,482.80	0.00	



FORMULARIOS STANDARD S.A. R.L. 9 00019090002770 TEL: 2268-1434/1435/1436 TEL/FAX: 2268-1467 / EDUCIGALPA ELABORADO: 12:16

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. Choluleta
- 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.



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 MAYO

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
101	1	0	2718	25/05/2017	67,275.00	0.00	
101	1	0	2720	25/05/2017	30,567.00	0.00	
101	1	0	2724	25/05/2017	87,975.00	0.00	
101	1	0	2733	25/05/2017	2,187.50	0.00	30,207,419.08
113	33	0	136448	26/05/2017	0.00	400,000.00	
113	33	0	136683	26/05/2017	0.00	170,000,000.00	
101	1	0	2612	26/05/2017	9,043.48	0.00	
101	1	0	2715	26/05/2017	2,495.00	0.00	200,595,880.60
101	1	0	2611	29/05/2017	76,315.09	0.00	
111	41	0	2613	29/05/2017	25,233.99	0.00	
101	1	0	2704	29/05/2017	12,113.00	0.00	
101	1	0	2713	29/05/2017	5,829.81	0.00	
101	1	0	2726	29/05/2017	22,425.00	0.00	
101	1	0	2734	29/05/2017	2,187.50	0.00	200,451,776.21
101	1	0	2732	30/05/2017	5,687.50	0.00	
101	1	0	2744	30/05/2017	30,000.00	0.00	200,416,088.71
108	44	0	107	31/05/2017	3,015.00	0.00	
108	44	0	108	31/05/2017	3,010.00	0.00	
108	44	0	109	31/05/2017	40,015.00	0.00	
108	44	0	110	31/05/2017	3,010.00	0.00	
108	44	0	111	31/05/2017	3,010.00	0.00	
108	44	0	112	31/05/2017	3,000.00	0.00	
108	44	0	112	31/05/2017	3,010.00	0.00	
108	44	0	14	31/05/2017	50,000.00	0.00	
108	44	0	15	31/05/2017	15,010.00	0.00	
108	44	0	16	31/05/2017	40,015.00	0.00	
108	44	0	17	31/05/2017	15,010.00	0.00	
108	44	0	18	31/05/2017	15,015.00	0.00	
108	44	0	19	31/05/2017	15,010.00	0.00	
108	44	0	20	31/05/2017	40,015.00	0.00	
108	44	0	21	31/05/2017	15,010.00	0.00	
108	44	0	22	31/05/2017	50,015.00	0.00	
108	44	0	23	31/05/2017	40,015.00	0.00	
108	44	0	24	31/05/2017	15,010.00	0.00	
108	44	0	25	31/05/2017	3,010.00	0.00	
108	44	0	26	31/05/2017	3,010.00	0.00	
101	1	0	2648	31/05/2017	2,578.13	0.00	
101	1	0	2692	31/05/2017	13,788.00	0.00	
108	44	0	27	31/05/2017	3,015.00	0.00	
106	41	0	2747	31/05/2017	18,918.41	0.00	
101	1	0	2750	31/05/2017	3,937.50	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. 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° 5  
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 MAYO

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
108	44	0	28	31/05/2017	3,015.00	0.00	
108	44	0	29	31/05/2017	3,015.00	0.00	
108	44	0	30	31/05/2017	3,015.00	0.00	
108	44	0	31	31/05/2017	3,015.00	0.00	
108	44	0	32	31/05/2017	3,015.00	0.00	
108	44	0	33	31/05/2017	3,015.00	0.00	
108	44	0	34	31/05/2017	3,015.00	0.00	
108	44	0	35	31/05/2017	3,015.00	0.00	
Totales ----->					30,633,937.81	197,677,834.76	199,975,516.67



FIDELITY BANKS STANDARD, S.A. N.º: 05010995097276 TEL. 2289-4541/1501-1466 TEL/FAX: 2259-1457 TEGUIGALPA, ELABORADO: 12-16

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

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.



CUENTA N°  
CÓDIGO N°  
NOMBRE:

I  
1110201000280 - 0  
INP-PROGRAMA DE INDEMNIZACION PACHECO TE

RECEPCIÓN:  
DOMICILIO:

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

31

MAYO

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



FORNUL: FICHOS STANDARIN S.A. PUN 60195939/276 TEL: 2266-16541654166 TELEFAX 2269 1657 TECUCIGALPA ELABORADO: 12/16

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 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.

**Estado de Cuenta** DEL 01 MAY 2017 HASTA 31 MAY 2017

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

Fecha de Generación: 12 JUN 2017



Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
		SALDO ANTERIOR			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
19 MAY 2017	699	PAGO DE CHEQUE		-13,483.66	1,664,605.96
24 MAY 2017	697	COMPENSACION RECIBIDA		-2,217.39	1,662,388.57
24 MAY 2017	698	COMPENSACION RECIBIDA		-77,280.00	1,585,108.57
25 MAY 2017	1666	DEPOSITO CHEQUE OTROS BANCOS	95,130.00		1,680,238.57
29 MAY 2017	702	PAGO DE CHEQUE		-66,503.93	1,613,734.64
29 MAY 2017	701	COMPENSACION RECIBIDA		-36,528.80	1,577,205.84
31 MAY 2017		CREDITO POR INTERESES	1,009.80		1,578,215.64
31 MAY 2017		IMPUESTO SOBRE INTERES		-100.98	1,578,114.66
TOTAL DE CRÉDITOS:					126,139.80
TOTAL DE DÉBITOS:					-197,842.06
BALANCE:					1,578,114.66

TOTALES:

CHEQUES ---> 6

No. CRÉDITOS ---> 3

No. DÉBITOS ---> 7



- 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: 01-05-2017 Al: 31-05-2017

No. de Página: 1

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

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#####				129,090.32
<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: 01-05-2017 Al: 31-05-2017

No. de Página: 1

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

**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	85,361.91

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.



Cuenta 114603000149 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARI	
<b>BALANCES:</b>	<b>INTERESES POR SOBREGIRO</b>
Contable.. _____	3386.93 Pago Anual _____
Diferido.. _____	.00 Pendientes _____
Neto..... _____	3386.93 <b>INTERESES POR PAGAR:</b>
Retenido.. _____	.00 Pago Total _____ 3775
Disponible _____	3386.93 Pago Anual _____
Reajuste.. _____	.00 Pendientes _____

**** BANCO LAFISE HONDURAS ****		Bal/Neto.. :	891690.44
<b>Estado de Cuenta</b>		Retenido.. :	
Cuenta.. :	400504000007	Bal/libros:	891690.44
Cliente.. :	000246543	Prom/Libro:	891690.44
Nombre.. :	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR	Prom/Neto.:	891690.44
Valor Co		Inicio.... :	<b>888274.33</b>
<b>Proceso dg Descripción</b>		<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>
31/05/17 MD PAGO 10% ISR SOBRE INTERESE		355.97	887918.36
			<b>Balances</b>

