



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INVERSION FINANCIERA

Julio 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	31/07/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L.	45,742,376.34	No devenga	BCH
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/07/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L.	34,998,420.00	No devenga	BCH
3	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/07/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L.	1,466,999.18	No devenga	FICOHSA
4	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/07/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L.	129,090.32	No devenga	BANPAIS
5	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/07/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L.	85,361.91	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/07/2017	N/A-Cuenta de Ahorro	L.	898,141.06	5%	LAFISE
7	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/07/2017	N/A-Cuenta de Cheques	\$	3,386.93	No devenga	LAFISE



René Aguilar Sevilla
Contador General
Instituto Nacional Penitenciario



PÁGINA N°
CUENTA N°
NOMBRE:

1
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

JULIO

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					
408	44	0	113	03/07/2017	50,000.00		35,675,095.22
408	44	0	114	03/07/2017	15,000.00	0.00	
408	44	0	115	03/07/2017	40,000.00	0.00	
408	44	0	116	03/07/2017	15,000.00	0.00	
408	44	0	117	03/07/2017	80,000.00	0.00	
408	44	0	118	03/07/2017	30,000.00	0.00	
408	44	0	119	03/07/2017	40,000.00	0.00	
408	44	0	120	03/07/2017	40,000.00	0.00	
408	44	0	121	03/07/2017	15,000.00	0.00	
408	44	0	122	03/07/2017	40,000.00	0.00	
408	44	0	123	03/07/2017	20,000.00	0.00	
408	44	0	124	03/07/2017	15,000.00	0.00	
408	44	0	125	03/07/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	126	03/07/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	127	03/07/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	128	03/07/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	129	03/07/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	130	03/07/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	131	03/07/2017	1,500.00	0.00	
408	44	0	132	03/07/2017	1,500.00	0.00	
408	44	0	133	03/07/2017	1,500.00	0.00	
408	44	0	134	03/07/2017	1,500.00	0.00	
408	44	0	135	03/07/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	136	03/07/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	137	03/07/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	138	03/07/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	139	03/07/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	140	03/07/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	141	03/07/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	142	03/07/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	143	03/07/2017	1,500.00	0.00	
408	44	0	144	03/07/2017	1,500.00	0.00	
408	44	0	145	03/07/2017	1,500.00	0.00	
408	44	0	146	03/07/2017	1,500.00	0.00	
408	44	0	147	03/07/2017	1,500.00	0.00	
101	1	0	2771	03/07/2017	30,052.78	0.00	
101	1	0	2796	03/07/2017	24,408.75	0.00	
101	1	0	2800	03/07/2017	10,937.50	0.00	
101	1	0	2741	04/07/2017	5,874.00	0.00	
101	1	0	2773	04/07/2017	64,478.47	0.00	35,154,196.19



FORMULARIOS STANDARD S.A. RPN 05019898987276; TELS: 2268-1454/1455/1456; TELEFAX: 2268-1457; TEUCICALPA, ELABORADO: 03-17

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

- 0 Concentración
- 11 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, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

31 JULIO

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	2780	04/07/2017	5,805.00	0.00	
401	1	0	2787	04/07/2017	6,325.00	0.00	
401	1	0	2793	04/07/2017	27,483.68	0.00	
413	33	0	203886	05/07/2017	0.00	76,662.40	35,044,230.04
413	33	0	203887	05/07/2017	0.00	24,408.75	
401	1	0	2772	05/07/2017	4,500.00	0.00	
401	1	0	2783	05/07/2017	2,875.00	0.00	
413	33	0	208039	06/07/2017	0.00	90,542.00	35,137,926.19
413	33	0	208040	06/07/2017	0.00	44,550.88	
413	33	0	208041	06/07/2017	0.00	19,571.03	
401	1	0	2776	10/07/2017	314,148.20	0.00	35,292,590.10
413	33	0	214327	13/07/2017	0.00	158,285.32	34,978,441.90
413	33	0	214329	13/07/2017	0.00	40,900.82	
401	1	0	2752	14/07/2017	4,640.63	0.00	35,177,628.04
401	1	0	2778	14/07/2017	296,582.10	0.00	
413	33	0	217959	18/07/2017	0.00	2,037,141.04	34,876,405.31
413	33	0	217960	18/07/2017	0.00	2,420.00	
413	33	0	217961	18/07/2017	0.00	4,875.00	
413	33	0	217962	18/07/2017	0.00	7,013.97	
413	33	0	217963	18/07/2017	0.00	567.01	
413	33	0	217964	18/07/2017	0.00	9,594.69	
413	33	0	217965	18/07/2017	0.00	55.25	
413	33	0	217966	18/07/2017	0.00	117,355.44	
413	33	0	217981	18/07/2017	0.00	7,105,945.00	
413	33	0	217982	18/07/2017	0.00	5,608.80	
401	1	0	2768	18/07/2017	3,937.50	0.00	
401	1	0	2801	18/07/2017	4,671.88	0.00	
401	1	0	2802	18/07/2017	5,687.50	0.00	
401	1	0	2803	18/07/2017	5,687.50	0.00	
401	1	0	2804	18/07/2017	4,671.88	0.00	
401	1	0	2805	18/07/2017	5,687.50	0.00	
413	33	0	220151	19/07/2017	0.00	833,333.00	44,136,637.75
401	1	0	2815	19/07/2017	5,133.52	0.00	
408	44	0	112	20/07/2017	129,301.00	0.00	44,964,837.23
409	44	0	113	20/07/2017	123,840.18	0.00	
408	44	0	114	20/07/2017	482,923.90	0.00	
408	44	0	115	20/07/2017	7,103,903.38	0.00	
408	44	0	116	20/07/2017	14,325,484.13	0.00	
408	44	0	136	20/07/2017	393,829.52	0.00	
408	44	0	138	20/07/2017	30,994.05	0.00	
408	44	0	139	20/07/2017	97,558.03	0.00	



FORMULARIOS STANDARD S.A. R/TN 050199809/276. TELS. 2269-1454/1455/1456. TELEFAX: 2269-457. TEGUCIGALPA ELABORADO: 01-17

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.



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

JULIO

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	44	0	140	20/07/2017	21,985.28	0.00	
408	44	0	141	20/07/2017	567,558.72	0.00	
413	33	0	222480	20/07/2017	0.00	2,966,186.27	
413	33	0	222481	20/07/2017	0.00	16,869,659.49	
413	33	0	222482	20/07/2017	0.00	3,733,507.37	
413	33	0	222483	20/07/2017	0.00	168,139.28	
401	1	0	2816	20/07/2017	71,367.34	0.00	
401	1	0	2817	20/07/2017	2,860.99	0.00	
401	1	0	2828	20/07/2017	1,796.88	0.00	
401	1	0	2829	20/07/2017	1,796.88	0.00	
401	1	0	2827	24/07/2017	2,187.50	0.00	45,347,129.36
413	33	0	229148	25/07/2017	0.00	140,390.00	45,344,941.86
413	33	0	229149	25/07/2017	0.00	2,167,182.97	
413	33	0	229150	25/07/2017	0.00	172,495.94	
413	33	0	229153	25/07/2017	0.00	6,888.89	
413	33	0	229154	25/07/2017	0.00	454,000.00	
413	33	0	229155	25/07/2017	0.00	12,416.62	
413	33	0	229156	25/07/2017	0.00	12,416.62	
413	33	0	229157	25/07/2017	0.00	12,416.62	
413	33	0	229158	25/07/2017	0.00	12,416.62	
413	33	0	229159	25/07/2017	0.00	387,500.00	
413	33	0	229160	25/07/2017	0.00	20,788.00	48,743,854.14
406	14	0	00552945	26/07/2017	0.00	1,876.51	
408	44	0	151	26/07/2017	50,000.00	0.00	
408	44	0	152	26/07/2017	15,000.00	0.00	
408	44	0	153	26/07/2017	40,000.00	0.00	
408	44	0	154	26/07/2017	15,000.00	0.00	
408	44	0	155	26/07/2017	40,000.00	0.00	
408	44	0	156	26/07/2017	15,000.00	0.00	
408	44	0	157	26/07/2017	40,000.00	0.00	
408	44	0	158	26/07/2017	40,000.00	0.00	
408	44	0	159	26/07/2017	15,000.00	0.00	
408	44	0	160	26/07/2017	40,000.00	0.00	
408	44	0	161	26/07/2017	10,000.00	0.00	
408	44	0	162	26/07/2017	15,000.00	0.00	
408	44	0	163	26/07/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	164	26/07/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	165	26/07/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	166	26/07/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	167	26/07/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	169	26/07/2017	3,000.00	0.00	



FORMULARIOS STANDARD S.A. R.N. 0501989892726. TELS. 2208-1454/1451/1450. TELEFAX 2208-1457. TEGUCIGALPA. ELABORADO: 03-17

<p>ROCEDENCIA DEPARTAMENTOS</p> <p>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 0 Suc. S.P.S. 1 Suc. La Ceiba 2 Suc. Choluteca 3 TGR 4 ACH</p>	<p>• REFERENCIAS</p> <p>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 Certificadas BCH 14. Dep. en Moneda Nacional 15. Dep. en Moneda Extranjera</p>	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>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</p>
---	---	---	--	---

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 JULIO

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	44	0	170	26/07/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	171	26/07/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	172	26/07/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	173	26/07/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	174	26/07/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	175	26/07/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	179	26/07/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	28	26/07/2017	3,000.00	0.00	
401	1	0	2833	26/07/2017	43,210.38	0.00	
401	1	0	2834	26/07/2017	39,113.46	0.00	
408	44	0	36	26/07/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	37	26/07/2017	1,500.00	0.00	
408	44	0	38	26/07/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	40	26/07/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	137	28/07/2017	2,717.00	0.00	48,275,906.81
408	44	0	146	28/07/2017	20,858.66	0.00	
408	44	0	150	28/07/2017	2,458,214.25	0.00	
401	1	0	2707	28/07/2017	3,421.76	0.00	
401	1	0	2799	31/07/2017	1,918.00	0.00	45,790,695.14
406	41	0	2813	31/07/2017	2,600.00	0.00	
406	41	0	2830	31/07/2017	3,373.88	0.00	
406	41	0	2832	31/07/2017	2,325.00	0.00	
401	1	0	2835	31/07/2017	2,138.14	0.00	
401	1	0	2837	31/07/2017	3,780.86	0.00	
401	1	0	2862	31/07/2017	32,182.92	0.00	
Totales ----->					27,649,830.48	37,717,111.60	45,742,376.34



FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 050199990728, TEL: 2268-1454/1451/1452, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, ELABORADO: 03-17

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. 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°
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 CAMARA HOND.DE CONTRUC.TEL 2232-5448

31

JULIO

2017

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



FORMULARIOS: STANDARD S.A. RTN: 05019999997276. TELS: 2268-1454/1454/1455. TELEFAX: 2268-1457. LEGISLADORA. ELABORADO: 03-17

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.

BANCO FICOHSA

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4923219 / 0011393610
 Nombre de la Cuenta : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Moneda : HNL
 Cliente : 3209750
 Fecha de Hoy : 01 AUG 2017
 Fecha Apertura : 07 AUG 2013
 A la fecha : 1,542,406.91

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
05 JUL 2017	FT17186LKRCD	Compensacion Recibida	722		-7,921.89	1,534,485.02	19:00	INPUTTER	
12 JUL 2017	TT17193WQN6P	Pago de Cheque	723		-11,504.88	1,522,980.14	10:06	HN.07498	VTN PRONTO TEPEYAC TGU
17 JUL 2017	FT17198YS39T	Compensacion Recibida	724		-35,915.88	1,487,064.26	19:07	INPUTTER	
20 JUL 2017	TT17201T55NK	Pago de Cheque	725		-1,796.88	1,485,267.38	15:42	HN.21807	AGN PLAZA SAN CARLOS BLVD. MZN. TGU
20 JUL 2017	TT17201JM3Z9	Pago de Cheque	726		-1,796.88	1,483,470.50	15:43	HN.22015	AGN PLAZA SAN CARLOS BLVD. MZN. TGU
20 JUL 2017	TT17201FCKXN	Pago de Cheque	727		-1,796.88	1,481,673.62	15:49	HN.22015	AGN PLAZA SAN CARLOS BLVD. MZN. TGU
27 JUL 2017	TT17208NH71P	Pago de Cheque	728		-3,937.50	1,477,736.12	13:39	HN.22015	AGN PLAZA SAN CARLOS BLVD. MZN. TGU
28 JUL 2017	TT17209Y7BJX	Pago de Cheque	730		-11,561.67	1,466,174.45	12:02	HN.07498	VTN PRONTO TEPEYAC TGU
31 JUL 2017	4923219-20170731	Credito por Intereses		916.37			01:50	HN.BNDSRRCOB	
31 JUL 2017	4923219-20170731	Impuesto sobre Interes			-91.64	1,466,999.18	01:50	HN.BNDSRRCOB	

Total Depósitos : 916.37

Total Retiros : -76,324.10

Saldo al Cierre : 1,466,999.18





Moneda: LEMPIRAS Del: 01-07-2017 Al: 31-07-2017

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
TOTALES			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.

BANCO LAFISE EN LEMPIRAS

Estado de Cuenta		Retenido..:		
Cuenta..:	400504000007	Bal/libros:	898141.06	
Cliente.:	000246543	Prom/Libro:	898141.06	
Nombre..:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR	Prom/Neto.:	898141.06	
Valor	Co	Inicio....:	895009.04	
Proceso	dg Descripción	Débitos	Créditos	Balances
31/07/17	MD PAGO 10% ISR SOBRE INTERESE	326.53		894682.51
31/07/17	30 INTERESES		3458.55	898141.06



BANCO LAFISE EN DOLARES

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
	3386.93	Pago Anual	.00
Reajuste..	.00	Pendientes	.00

