



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INVERSION FINANCIERA

Noviembre 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	30/11/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 69,502,785.55	No devenga	BCH	
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/11/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 24,902,367.03	No devenga	BCH	
3	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/11/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 1,948,079.32	No devenga	FICOHSA	
4	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/11/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS	
5	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/11/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 85,361.91	No devenga	BANPAIS	
6	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/11/2017	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 910,584.06	5%	LAFISE	
7	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/11/2017	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 3,386.93	No devenga	LAFISE	

****Las cuentas del Instituto Nacional Penitenciario en BANPAIS no registran movimientos durante el mes de noviembre 2017 por lo que el banco no genera estado de cuenta**



Lic. Carlos René Aguilar Sevilla
Contador General
Instituto Nacional Penitenciario



PÁGINA Nº
CUENTA Nº
NOMBRE:

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

30 NOVIEMBRE

2017

PROC.	REF.	ASIENTO Nº	Nº DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo					87,208,147.54
			2524	01/11/2017	33,233.00	0.00	
			2525	01/11/2017	3,872.50	0.00	
			2526	01/11/2017	2,322.00	0.00	
			2527	01/11/2017	1,041.00	0.00	
			2528	01/11/2017	1,798.98	0.00	
			2529	01/11/2017	70,774.54	0.00	
			2530	01/11/2017	521.74	0.00	87,148,497.57
			25327	02/11/2017	0.00	14,339.52	
			253219	02/11/2017	0.00	5,016,264.00	
			253297	02/11/2017	0.00	3,354,755.67	
			253298	02/11/2017	0.00	2,717,185.55	
			253299	02/11/2017	0.00	378,729.00	
			51	02/11/2017	4,920.66	0.00	
			52	02/11/2017	770,712.74	0.00	
			53	02/11/2017	1,520.00	0.00	77,248,014.92
			2531	02/11/2017	5,715.00	0.00	
			2532	02/11/2017	21,539.14	0.00	
			2533	02/11/2017	16,964.17	0.00	
			2534	02/11/2017	212,900.00	0.00	76,969,877.41
			2535	02/11/2017	1,400.00	0.00	
			2536	02/11/2017	1,400.00	0.00	
			2537	02/11/2017	1,400.00	0.00	
			2538	02/11/2017	2,187.59	0.00	76,965,509.91
			247	07/11/2017	6,500.29	0.00	
			17	07/11/2017	75,129.67	0.00	
			18	07/11/2017	65,382.07	0.00	
			211	07/11/2017	6,584.56	0.00	76,789,930.16
			2539	08/11/2017	7,200.00	0.00	
			2540	08/11/2017	299,677.38	0.00	
			2541	08/11/2017	57,559.77	0.00	
			2542	08/11/2017	35,105.44	0.00	
			2543	08/11/2017	7,477.50	0.00	
			2544	08/11/2017	7,477.50	0.00	
			2545	08/11/2017	25,940.99	0.00	
			2546	08/11/2017	0.00	142,538.75	
			2547	08/11/2017	0.00	1,564,788.76	
			2548	08/11/2017	0.00	119,768.00	
			2549	09/11/2017	0.00	7,500.00	
			2550	09/11/2017	0.00	7,500.00	
			2551	09/11/2017	0.00	7,500.00	



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

- 400 Concentración
- 401 Contaduría
- 402 Internacional
- 403 Servicios Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 406 Emisión y Tesorería
- 407 Recursos Humanos
- 408 Sistema de Pagos
- 409 Servicios Generales
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. 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°
CUENTA N°
NOMBRE:

1110201000273 - 0
INF-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

COL. GUAMPA, 3 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
EDIFICIO NO. 1818 DOLOR TERRACOTA TEL.0224-6010/0224-6011.

30

NOVIEMBRE

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
400	0	1	1021	09/11/2017	0.00	7,500.00	
400	00	0	200	09/11/2017	19,479.39	0.00	
400	00	0	21	09/11/2017	15,000.00	0.00	
400	00	0	22	09/11/2017	15,000.00	0.00	
400	00	0	23	09/11/2017	7,500.00	0.00	
400	00	0	24	09/11/2017	15,000.00	0.00	
400	00	0	25	09/11/2017	7,500.00	0.00	
400	00	0	26	09/11/2017	15,000.00	0.00	
400	00	0	27	09/11/2017	7,500.00	0.00	
400	00	0	28	09/11/2017	15,000.00	0.00	
400	00	0	29	09/11/2017	7,500.00	0.00	
400	00	0	30	09/11/2017	15,000.00	0.00	
400	00	0	305	09/11/2017	7,500.00	0.00	
400	00	0	31	09/11/2017	7,500.00	0.00	
400	00	0	310	09/11/2017	15,000.00	0.00	
400	00	0	311	09/11/2017	7,500.00	0.00	
401	1	0	311B	09/11/2017	1,326.44	0.00	
400	00	0	312	09/11/2017	15,000.00	0.00	
400	00	0	313	09/11/2017	7,500.00	0.00	
400	00	0	314	09/11/2017	15,000.00	0.00	
400	00	0	315	09/11/2017	7,500.00	0.00	
400	00	0	316	09/11/2017	15,000.00	0.00	
400	00	0	317	09/11/2017	7,500.00	0.00	
400	00	0	317B	09/11/2017	7,500.00	0.00	
400	00	0	317a	09/11/2017	6,565.72	0.00	
400	00	0	317T	09/11/2017	6,204.04	0.00	
400	00	0	317S	09/11/2017	55,455.46	0.00	
400	00	0	318	09/11/2017	15,000.00	0.00	
400	00	0	319	09/11/2017	7,500.00	0.00	
400	00	0	3190	09/11/2017	1,500.00	0.00	
400	00	0	3194	09/11/2017	6,000.00	0.00	
400	00	0	3195	09/11/2017	6,450.00	0.00	
401	1	0	3196	09/11/2017	2,758.90	0.00	
400	00	0	32	09/11/2017	15,000.00	0.00	
400	00	0	321	09/11/2017	15,000.00	0.00	
400	00	0	3200	09/11/2017	9,000.00	0.00	
400	00	0	321	09/11/2017	7,500.00	0.00	
400	00	0	322	09/11/2017	15,000.00	0.00	
400	00	0	323	09/11/2017	7,500.00	0.00	
400	00	0	324	09/11/2017	6,000.00	0.00	
400	00	0	325	09/11/2017	7,500.00	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 | 16. Depósitos Judiciales | 33. Transferencias Electrónicas TGR | 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI) |
| 2. Segunda Compensación | 17. Reproducción Documentos | 34. Oficinas de Compra de Divisas | 48. Liquidación de ACH Moneda Nacional |
| 3. Cheques Devueltos | 18. Cuentas Canceladas | 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras | 49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera |
| 5. Transferencias Bancarias | 19. Cartas de Crédito | 36. Comisiones Pago Deuda Externa | 50. Transferencias Bancarias a terceros |
| 6. Recaudación Fiscal | 20. Cobranzas por Cuenta Ajena | 37. Gastos Administrativos Deuda Externa | 51. Liquidación de CCE Moneda Nacional |
| 7. Negociación de Bonos | 21. Redescuentos | 38. Deuda Interna | 52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera |
| 8. Subasta de Divisas | 25. Garantías | 39. Gastos Administrativos Deuda Interna | 53. Retiro de numerario Moneda Nacional |
| 9. Reintegro de Divisas | 26. Venta de Chequeras | 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público | 54. Retiro de numerario Moneda Extranjera |
| 10. Intereses por Sobregiro | 27. Otros | 41. Cheques Pagados Sector Público | 55. Sobrantes en numerario Sistema Bancario |
| 11. Deuda Externa | 28. Gastos, Comisiones y Otros | 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto | 56. Faltante en numerario Sistema Bancario |
| 12. Dep. Cheques contra el Ext. | 29. BANHPROVI | 43. Transferencias Bancarias TGR | 57. Rechazos Transferencias ACH |
| 13. Cheques Certificados BCH | 30. Especies Fiscales | 44. Transferencias Bancarias Sector Público | 58. Devolución Planilla Docentes |
| 14. Dep. en Moneda Nacional | 31. Transferencias Automáticas TGR | 45. Devolución de Fondos TGR | 59. Transferencias LBTR-Automáticas |
| 15. Dep. en Moneda Extranjera | 32. Revaloración de Monedas | 46. Intereses Deuda Interna | |

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

SP-6/3

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA Nº
CUENTA Nº
NOMBRE:

110001000077 - 1
INF-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

COL. LA AMERICA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL.0099-5018-0099-5011.

30 NOVIEMBRE

2017

PROC.	REF.	ASIENTO Nº	Nº DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
400	44	0	726	09/11/2017	15,000.00	0.00	
400	44	0	727	09/11/2017	7,500.00	0.00	
400	44	0	728	09/11/2017	10,000.00	0.00	
400	44	0	729	09/11/2017	7,500.00	0.00	
400	44	0	730	09/11/2017	7,500.00	0.00	
400	44	0	731	09/11/2017	10,000.00	0.00	
400	44	0	732	09/11/2017	15,000.00	0.00	
400	44	0	733	09/11/2017	7,500.00	0.00	
400	44	0	734	09/11/2017	15,000.00	0.00	
400	44	0	735	09/11/2017	7,500.00	0.00	
400	44	0	736	09/11/2017	15,000.00	0.00	
400	44	0	737	09/11/2017	7,500.00	0.00	
400	44	0	738	09/11/2017	15,000.00	0.00	
400	44	0	739	09/11/2017	15,000.00	0.00	
400	44	0	740	09/11/2017	7,500.00	0.00	
400	44	0	741	09/11/2017	15,000.00	0.00	
400	44	0	742	10/11/2017	148,298.35	0.00	77,750,165.09
400	44	0	743	10/11/2017	20,218.41	0.00	
400	44	0	744	10/11/2017	8,796.88	0.00	
400	44	0	745	10/11/2017	3,204.32	0.00	
400	44	0	746	10/11/2017	3,204.32	0.00	77,866,385.69
400	44	0	747	10/11/2017	207,661.00	0.00	
400	44	0	748	10/11/2017	11,007.00	0.00	
400	44	0	749	10/11/2017	3,759.00	0.00	
400	44	0	750	10/11/2017	2,187.50	0.00	
400	44	0	751	10/11/2017	1,798.67	0.00	
400	44	0	752	10/11/2017	1,798.67	0.00	
400	44	0	753	10/11/2017	3,172.50	0.00	
400	44	0	754	10/11/2017	35,791.66	0.00	
400	44	0	755	10/11/2017	15,018.84	0.00	
400	44	0	756	10/11/2017	0.00	3,183,979.37	
400	44	0	757	10/11/2017	0.00	20,377,222.32	
400	44	0	758	10/11/2017	0.00	3,979,667.30	
400	44	0	759	10/11/2017	0.00	180,709.28	104,936,686.25
400	44	0	760	10/11/2017	47,872,370.65	0.00	
400	44	0	761	09/11/2017	119,198.67	0.00	
400	44	0	762	10/11/2017	3,504.00	0.00	
400	44	0	763	10/11/2017	779,584.00	0.00	
400	44	0	764	10/11/2017	51,290.51	0.00	
400	44	0	765	10/11/2017	1,455,190.95	0.00	
400	44	0	766	10/11/2017	0.00	15,318.84	
400	44	0	767	10/11/2017	0.00	73,147.78	84,789,470.95
400	44	0	768	10/11/2017	3,592,089.95	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. 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.



PÁGINA N°
CUENTA N°
NOMBRE:

11100000000000000000 - 0
IMP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

TEL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL.00224-6010 00224-6011.

30 NOVIEMBRE

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
400	00	0	100	15/11/2017	597,715.31	0.00	
400	00	0	119	15/11/2017	94,140.98	0.00	
400	00	0	120	15/11/2017	15,055.97	0.00	
400	00	0	121	15/11/2017	309,575.04	0.00	
400	00	0	122	15/11/2017	391,903.72	0.00	
401	1	0	7183	15/11/2017	1,798.87	0.00	
401	1	0	3000	15/11/2017	1,821,590.71	0.00	
401	1	0	7211	15/11/2017	227,562.24	0.00	
401	1	0	7214	15/11/2017	42,155.81	0.00	
401	1	0	7221	15/11/2017	477,988.87	0.00	
401	1	0	00000000	15/11/2017	72,725.27	0.00	
401	1	0	00000000	15/11/2017	72,575.54	0.00	
401	1	0	00000000	15/11/2017	12,771.14	0.00	
401	1	0	7226	15/11/2017	19,720.00	0.00	
401	1	0	7227	15/11/2017	45,500.00	0.00	
401	1	0	7228	15/11/2017	177,575.85	0.00	
401	1	0	7229	15/11/2017	172,742.17	0.00	
401	1	0	7228	15/11/2017	254,620.44	0.00	
401	1	0	7227	15/11/2017	19,370.00	0.00	
401	1	0	7225	15/11/2017	9,867.00	0.00	
401	1	0	00000000	17/11/2017	17,780.31	0.00	
401	1	0	00000000	17/11/2017	85,760.23	0.00	
401	1	0	208	17/11/2017	27,917.55	0.00	
401	1	0	209	17/11/2017	2,520.00	0.00	
401	1	0	210	17/11/2017	1,514.00	0.00	
401	1	0	211	17/11/2017	31,714.06	0.00	
401	1	0	212	17/11/2017	377,505.73	0.00	
401	1	0	213	17/11/2017	227,220.07	0.00	
401	1	0	214	17/11/2017	59,792.08	0.00	
410	00	0	TR5875	17/11/2017	0.00	206,800.00	
410	00	0	TR5877	17/11/2017	0.00	14.00	
410	00	0	TR5878	17/11/2017	0.00	58,874.00	
410	00	0	TR5881	17/11/2017	0.00	1,500.00	
410	00	0	TR5888	17/11/2017	0.00	5,638.87	
410	00	0	TR5889	17/11/2017	0.00	1,500.00	
410	00	0	TR5890	17/11/2017	0.00	45,200.00	
410	00	0	TR5891	17/11/2017	0.00	412,000.00	
410	00	0	TR5892	17/11/2017	0.00	420,000.00	
410	00	0	TR5893	17/11/2017	0.00	80,000.00	
410	00	0	TR5894	18/11/2017	0.00	75,200.00	
410	00	0	TR5895	17/11/2017	0.00	3,800.00	



72,317,841.27

72,319,775.82

72,341,074.82

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°
CUENTA N°
NOMBRE:

11111111111111111111
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: C/12. PLAZA DEL SOL, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
DOMICILIO: EDIFICIO NO. 1918 COLOR TERRACOTA TEL.0017-6610/0017-6011.

30 NOVIEMBRE 2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
400	00	00	7100	01/11/2017	107,562.74	0.00	
400	00	00	7107	01/11/2017	8,930.00	0.00	
400	00	00	7108	01/11/2017	3,049.25	0.00	
400	00	00	80007201	01/11/2017	14,755.40	0.00	72,296,493.13
400	00	00	1001	01/11/2017	0.00	44,755.40	
400	00	00	7109	01/11/2017	6,191.22	0.00	
400	00	00	7116	01/11/2017	267,027.73	0.00	
400	00	00	7119	01/11/2017	69,900.00	0.00	
400	00	00	7122	01/11/2017	74,509.28	0.00	
400	00	00	7127	01/11/2017	13,300.00	0.00	
400	00	00	7128	01/11/2017	0.00	20,766.57	
400	00	00	7129	01/11/2017	0.00	49,000.00	
400	00	00	7130	01/11/2017	0.00	36,000.00	
400	00	00	7131	01/11/2017	0.00	450,000.00	
400	00	00	7132	01/11/2017	0.00	274,497.94	
400	00	00	7133	01/11/2017	0.00	719,065.00	73,966,236.57
400	00	00	7134	01/11/2017	28,400.00	0.00	
400	00	00	7135	01/11/2017	163,820.69	0.00	
400	00	00	7136	01/11/2017	4,671.58	0.00	
400	00	00	7137	01/11/2017	30,000.00	0.00	
400	00	00	7138	01/11/2017	15,000.00	0.00	
400	00	00	7139	01/11/2017	15,000.00	0.00	
400	00	00	7140	01/11/2017	10,000.00	0.00	
400	00	00	7141	01/11/2017	10,000.00	0.00	
400	00	00	7142	01/11/2017	40,000.00	0.00	
400	00	00	7143	01/11/2017	40,000.00	0.00	
400	00	00	7144	01/11/2017	40,000.00	0.00	
400	00	00	7145	01/11/2017	40,000.00	0.00	
400	00	00	7146	01/11/2017	15,000.00	0.00	
400	00	00	7147	01/11/2017	5,000.00	0.00	
400	00	00	7148	01/11/2017	5,000.00	0.00	
400	00	00	7149	01/11/2017	5,000.00	0.00	
400	00	00	7150	01/11/2017	5,000.00	0.00	
400	00	00	7151	01/11/2017	5,000.00	0.00	
400	00	00	7152	01/11/2017	5,000.00	0.00	
400	00	00	7153	01/11/2017	5,000.00	0.00	
400	00	00	7154	01/11/2017	5,000.00	0.00	
400	00	00	7155	01/11/2017	5,000.00	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
- 4. Transferencias Bancarias
- 5. Reaudación Fiscal
- 6. Negociación de Bonos
- 7. Subasta de Divisas
- 8. Reintegro de Divisas
- 9. Intereses por Sobregiro
- 10. Deuda Externa
- 11. Dep. Cheques contra el Ext.
- 12. Cheques Certificados BCH
- 13. Dep. en Moneda Nacional
- 14. Dep. en Moneda Extranjera
- 15. Depósitos Judiciales
- 16. Reproducción Documentos
- 17. Cuentas Canceladas
- 18. Cartas de Crédito
- 19. Cobranzas por Cuenta Ajena
- 20. Redescuentos
- 21. Garantías
- 22. Venta de Chequeras
- 23. Otros
- 24. Gastos, Comisiones y Otros
- 25. BANHPROVI
- 26. Especies Fiscales
- 27. Transferencias Automáticas TGR
- 28. Revaloración de Monedas
- 29. Transferencias Electrónicas TGR
- 30. Oficios de Compra de Divisas
- 31. Transferencias Cuentas Recaudadoras
- 32. Comisiones Pago Deuda Externa
- 33. Gastos Administrativos Deuda Externa
- 34. Deuda Interna
- 35. Gastos Administrativos Deuda Interna
- 36. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
- 37. Cheques Pagados Sector Público
- 38. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
- 39. Transferencias Bancarias TGR
- 40. Transferencias Bancarias Sector Público
- 41. Devolución de Fondos TGR
- 42. Intereses Deuda Interna
- 43. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
- 44. Liquidación de ACH Moneda Nacional
- 45. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
- 46. Transferencias Bancarias a terceros
- 47. Liquidación de CCE Moneda Nacional
- 48. Liquidación de CCE Moneda Extranjera
- 49. Retiro de numerario Moneda Nacional
- 50. Retiro de numerario Moneda Extranjera
- 51. Sobrantes en numerario Sistema Bancario
- 52. Fallante en numerario Sistema Bancario
- 53. Rechazos Transferencias ACH
- 54. Devolución Planilla Docentes
- 55. Transferencias LBTR-Automáticas

SP-6/3

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

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA Nº
CUENTA Nº
NOMBRE:

110021000277 - 9
IMP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

CD. ALAMEDA, 3 CALLES, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
EDIFICIO NO. 1919 COLOR TERRACOTA TEL:2229-8010/2229-8011.

30

NOVIEMBRE

2017

PROC.	REF.	ASIENTO Nº	Nº DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
403	41	0	780	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	781	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	782	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	783	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	784	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	785	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	786	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	787	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	00000000	23/11/2017	138,788.87	0.00	
401	1	0	7114	23/11/2017	278,912.24	0.00	
401	1	0	3188	23/11/2017	44,343.21	0.00	
401	1	0	7224	23/11/2017	22,371.41	0.00	
401	1	0	7221	23/11/2017	18,783.41	0.00	
401	1	0	7222	23/11/2017	208,951.93	0.00	
403	41	0	788	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	789	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	790	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	791	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	792	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	793	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	794	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	795	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	796	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	797	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	798	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	799	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	800	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	801	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	802	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	803	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	804	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	805	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	806	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	807	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	808	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	809	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	810	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	811	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	812	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	813	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	814	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	815	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	816	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	817	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	818	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	819	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	820	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	821	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	822	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	823	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	824	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	825	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	826	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	827	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	828	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	829	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	830	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	831	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	832	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	833	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	834	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	835	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	836	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	837	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	838	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	839	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	840	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	841	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	842	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	843	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	844	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	845	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	846	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	847	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	848	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	849	23/11/2017	3,000.00	0.00	
403	41	0	850	23/11/2017	3,000.00	0.00	

72,064,274.32



72,061,082.38

<p>PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS</p> <p>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</p>	<p>REFERENCIAS</p> <p>1. Primera Compensación 2. Segunda Compensación 3. Cheques Devueltos 4. Transferencias Bancarias 5. Recaudación Fiscal 6. Negociación de Bonos 7. Subasta de Divisas 8. Reintegro de Divisas 9. Intereses por Sobregiro 10. Deuda Externa 11. Dep. Cheques contra el Ext. 12. Cheques Certificados BCH 13. Dep. en Moneda Nacional 14. Dep. en Moneda Extranjera 15. Depósitos Judiciales 16. Reproducción Documentos 17. Cuentas Canceladas 18. Cartas de Crédito 19. Cobranzas por Cuenta Ajena 20. Redescuentos 21. Garantías 22. Venta de Chequeras 23. Otros 24. Gastos, Comisiones y Otros 25. BANHPROVI 26. Especies Fiscales 27. Transferencias Automáticas TGR 28. Revaloración de Monedas 29. Transferencias Electrónicas TGR 30. Oficinos de Compra de Divisas 31. Transferencias Cuentas Recaudadoras 32. Comisiones Pago Deuda Externa 33. Gastos Administrativos Deuda Externa 34. Deuda Interna 35. Gastos Administrativos Deuda Interna 36. Transferencias entre Cuentas del Sector Público 37. Cheques Pagados Sector Público 38. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto 39. Transferencias Bancarias TGR 40. Transferencias Bancarias Sector Público 41. Devolución de Fondos TGR 42. Intereses Deuda Interna 43. Subasta electrónica de divisas (SENDI) 44. Liquidación de ACH Moneda Nacional 45. Liquidación de ACH Moneda Extranjera 46. Transferencias Bancarias a terceros 47. Liquidación de CCE Moneda Nacional 48. Liquidación de CCE Moneda Extranjera 49. Retiro de numerario Moneda Nacional 50. Retiro de numerario Moneda Extranjera 51. Sobrantes en numerario Sistema Bancario 52. Faltante en numerario Sistema Bancario 53. Rechazos Transferencias ACH 54. Devolución Planilla Docentes 55. Transferencias LBTR-Automáticas</p>
---	---

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

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA N°
CUENTA N°
NOMBRE:

110000000077 - 9
INF INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
DOMICILIO: EDIFICIO NO. 1918 COLOR PERRADO TEL: 2227-8010/2227-8011.

70 NOVIEMBRE

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
000	00	0	770	24/11/2017	5,000.00	0.00	
000	00	0	771	24/11/2017	10,000.00	0.00	
000	00	0	772	24/11/2017	5,000.00	0.00	
000	00	0	773	24/11/2017	10,000.00	0.00	
000	00	0	774	24/11/2017	5,000.00	0.00	
000	00	0	775	24/11/2017	10,000.00	0.00	
000	00	0	776	24/11/2017	5,000.00	0.00	
000	00	0	777	24/11/2017	10,000.00	0.00	
000	00	0	778	24/11/2017	5,000.00	0.00	
000	00	0	779	24/11/2017	10,000.00	0.00	
000	00	0	780	24/11/2017	7,305.57	0.00	
000	00	0	781	24/11/2017	5,888.67	0.00	
000	00	0	782	24/11/2017	10,000.00	0.00	
000	00	0	783	24/11/2017	10,000.00	0.00	
000	00	0	784	24/11/2017	10,500.00	0.00	
000	00	0	785	24/11/2017	10,000.00	0.00	
000	00	0	786	24/11/2017	5,000.00	0.00	
000	00	0	787	24/11/2017	10,000.00	0.00	
000	00	0	788	24/11/2017	5,000.00	0.00	
000	00	0	789	24/11/2017	10,000.00	0.00	
000	00	0	790	24/11/2017	5,000.00	0.00	
000	00	0	791	24/11/2017	10,000.00	0.00	
000	00	0	792	24/11/2017	5,000.00	0.00	
000	00	0	793	24/11/2017	5,000.00	0.00	
000	00	0	794	24/11/2017	10,000.00	0.00	
000	00	0	795	24/11/2017	10,000.00	0.00	
000	00	0	796	24/11/2017	10,000.00	0.00	
000	00	0	797	24/11/2017	10,000.00	0.00	
000	00	0	798	24/11/2017	10,000.00	0.00	
000	00	0	799	24/11/2017	10,000.00	0.00	
000	00	0	800	24/11/2017	10,000.00	0.00	
000	00	0	801	24/11/2017	10,000.00	0.00	
000	00	0	802	24/11/2017	10,000.00	0.00	
000	00	0	803	24/11/2017	10,000.00	0.00	
000	00	0	804	24/11/2017	10,000.00	0.00	
000	00	0	805	24/11/2017	10,000.00	0.00	
000	00	0	806	24/11/2017	5,000.00	0.00	
000	00	0	807	24/11/2017	10,000.00	0.00	
000	00	0	808	24/11/2017	10,500.00	0.00	
000	00	0	818707	24/11/2017	0.00	5,000.00	
000	00	0	118308	23/11/2017	0.00	24,888.67	
000	00	0	118309	24/11/2017	0.00	783,200.00	
000	00	0	118310	24/11/2017	0.00	171,680.56	70,179,200.73
000	00	0	00002158	18/11/2017	50,709.55	0.00	
000	00	0	00002159	18/11/2017	18,000.00	0.00	
000	00	0	0000	18/11/2017	3,700.00	0.00	
000	00	0	0000	18/11/2017	3,000.00	0.00	
000	00	0	0000	18/11/2017	2,789.50	0.00	70,082,735.08



FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 500199989/2716 TEL: 2265-1454/1455/1456 TEL/FAX: 2265-1457 TIPO/CATEGORIA 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. 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.



PÁGINA N°
CUENTA N°
NOMBRE:

111021000297 - 0
INF-INSTITUTO NACIONAL REMITENCIARIO

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

CD. ALAMEDA, 9 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
EDIFICIO NO. 1818 COLON TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

30

NOVIEMBRE

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
400	41	0	00002064	29/11/2017	18,945.00	0.00	
400	42	0	274	29/11/2017	78,761.36	0.00	
400	43	0	208	29/11/2017	7,850.00	0.00	
400	44	0	208	29/11/2017	21,001.80	0.00	
400	45	0	207	29/11/2017	2,135.00	0.00	
401	1	0	7124	29/11/2017	51,160.00	0.00	
401	1	0	7125	29/11/2017	17,350.00	0.00	
401	1	0	7142	29/11/2017	118,914.00	0.00	
401	1	0	7257	29/11/2017	92,610.00	0.00	
401	1	0	7322	29/11/2017	40,000.00	0.00	
401	1	0	7327	29/11/2017	36,778.62	0.00	
400	46	0	408	29/11/2017	68,000.00	0.00	
400	47	0	410	29/11/2017	68,000.00	0.00	
400	48	0	411	29/11/2017	10,000.00	0.00	
410	11	0	422896	29/11/2017	0.00	14,853.00	
410	11	0	422897	29/11/2017	0.00	13,185.74	
410	11	0	422898	29/11/2017	0.00	14,780.00	
410	11	0	422899	29/11/2017	0.00	65,830.45	
410	11	0	422900	29/11/2017	0.00	29,800.09	
410	11	0	422901	29/11/2017	0.00	22,777.64	
410	11	0	422902	29/11/2017	0.00	19,878.26	
410	11	0	422903	29/11/2017	0.00	5,000.00	69,641,662.89
401	1	0	7010	30/11/2017	6,782.50	0.00	
401	1	0	7032	30/11/2017	74,958.54	0.00	
401	1	0	7037	30/11/2017	52,448.90	0.00	
401	1	0	7038	30/11/2017	33,619.89	0.00	
401	1	0	7039	30/11/2017	7,076.11	0.00	
			Total		42,946,028.69	45,192,684.70	69,502,765.55



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:

1110200000000 - 0
INF-PROGRAMA DE INDEMNIZACION RACHECO TE

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

COL. FLORENCIA SUR, 2DA CALLE, 2DA AVE, CASA NO. 0110 FRENTE A
LAS OFICINAS DE LA CAMARA HOND. DE CONSTRUC. TEL 2222-8112

30

NO. NEXERE

2017

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					25,141,897.00
401			087	08/11/2017	25,141.80	0.00	
401			087	09/11/2017	25,141.80	0.00	
401			087	21/11/2017	25,141.80	0.00	25,141,897.00
401			087	21/11/2017	25,141.80	0.00	
401			087	21/11/2017	25,141.80	0.00	
		Totales			125,708.00	0.00	25,141,897.00



FORMAS: BANCO STANDARD S.A. (CIN 000199260002706) TEL: 2269-1454/1155 FAX: 2269-1407 TELECOP: 2269-1407 TELEGRAFICA PA. 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. 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.

BANCO FICOHSA

Results 1 - 33 of 33

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 4923219 / 0011393610
Nombre de la Cuenta : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Moneda : HNL
Cliente : 3209750
Fecha de Hoy : 12 DEC 2017
Fecha Apertura : 07 AUG 2013
A la fecha : 2,303,387.20



Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario
02 NOV 2017	TT173067T15N	Pago de Cheque	815		-8,625.00	2,294,762.20	18:10	HN.07026
03 NOV 2017	TT17307SLRWW	Deposito de Efectivo		2,000.00		2,296,762.20	11:38	HN.07706
06 NOV 2017	TT17310YXBKC	Deposito de Efectivo		5,000.00		2,301,762.20	10:14	HN.15980
07 NOV 2017	FT17311WZTYJ	Compensacion Recibida	803		-120,000.00	2,181,762.20	18:45	INPUTTER
07 NOV 2017	FT17311ZTPDX	Compensacion Recibida	814		-120,000.00	2,061,762.20	18:45	INPUTTER
08 NOV 2017	TT173124CG9G	Pago de Cheque	810		-6,000.00	2,055,762.20	14:48	HN.19782
08 NOV 2017	TT17312D48P4	Pago de Cheque	811		-22,000.00	2,033,762.20	14:49	HN.19782
08 NOV 2017	TT173129BTXX	Pago de Cheque	808		-18,600.00	2,015,162.20	14:49	HN.19782
08 NOV 2017	TT17312T1GCL	Pago de Cheque	816		-136,500.00	1,878,662.20	15:16	HN.19817
08 NOV 2017	FT1731294XL2	Compensacion Recibida	809		-6,702.20	1,871,960.00	18:45	INPUTTER
08 NOV 2017	FT173123MRJD	Compensacion Recibida	817		-1,125.00	1,870,835.00	18:45	INPUTTER
08 NOV 2017	FT17312KG5G4	Compensacion Recibida	813		-13,440.00	1,857,395.00	18:45	INPUTTER
13 NOV 2017	TT17317LNPF9	Pago de Cheque	804		-1,796.88	1,855,598.12	16:44	HN.19853
13 NOV 2017	TT17317N92SF	Pago de Cheque	774		-500.00	1,855,098.12	13:12	HN.20363
13 NOV 2017	TT17317T8H67	Deposito de Efectivo		3,500.00		1,858,598.12	13:19	HN.22041
15 NOV 2017	TT173193F8RX	Deposito de Efectivo		4,500.00		1,863,098.12	17:01	HN.22350
16 NOV 2017	TT173202BMN0	Pago de Cheque	818		-437.50	1,862,660.62	10:46	HN.18498
16 NOV 2017	TT17320LMV2N	Deposito Cheque Otros Bancos	2042	170,528.00		2,033,188.62	11:45	HN.21828
16 NOV 2017	TT17320WCX8G	Pago de Cheque	821		-4,830.00	2,028,358.62	15:35	HN.19877
16 NOV 2017	TT17320C8JJW	Deposito de Efectivo		1,521.00		2,029,879.62	15:56	HN.20981
20 NOV 2017	FT17324XKFQ5	Deposito en Corresponsal TENGO		5,000.00		2,034,879.62	17:52	HN.BNSVCC
20 NOV 2017	FT17324RGPM4	Deposito en Corresponsal TENGO		5,000.00		2,039,879.62	17:54	HN.BNSVCC
20 NOV 2017	FT17324Q7QGJ	Deposito en Corresponsal TENGO		5,000.00		2,044,879.62	17:56	HN.BNSVCC

20 NOV 2017	FT17324G7NWH	Deposito en Corresponsal TENGO		1,500.00		2,046,379.62	17:57	HN.BNSVCC
20 NOV 2017	TT17324BCW7C	Pago de Cheque	812		-14,628.00	2,031,751.62	12:39	HN.21193
21 NOV 2017	FT173254YJJT	Compensacion Recibida	820		-7,950.00	2,023,801.62	18:41	INPUTTER
21 NOV 2017	FT17325VJ0D3	Compensacion Recibida	819		-16,328.00	2,007,473.62	18:41	INPUTTER
23 NOV 2017	FT17327NXR9G	Compensacion Recibida	807		-50,609.49	1,956,864.13	18:36	INPUTTER
29 NOV 2017	TT1733384MSB	Pago de Cheque	824		-10,019.60	1,946,844.53	11:08	HN.15570
30 NOV 2017	4923219-20171130	Credito por Intereses		1,234.79		1,948,079.32	00:07	HN.BNDSRC
30 NOV 2017	4923219-20171130	Impuesto sobre Interes			-123.48	1,947,955.84	00:07	HN.BNDSRC
01 DEC 2017	TT17335XDDSB	Pago de Cheque	798		-4,250.00	1,943,705.84	14:06	HN.22384
08 DEC 2017	FT17342W0W31	Compensacion Recibida	825		-2,016.00	1,941,689.84	14:09	INPUTTER
Total Depositos :						204,783.79		
Total Retiros:						-566,481.15		
Saldo al Cierre :						1,941,689.84		
Totales:								

Cheques--> 21 Nts.Debs.--> 22 Nts.Cred.--> 11 Nts.Reg--> 33 Visualizados --> 33



BANCO LAFISE LEMPIRAS

**** BANCO LAFISE HONDURAS ****		Bal/Neto..:	910584.06
Estado de Cuenta		Retenido..:	
Cuenta..:	400504000007	Bal/libros:	910584.06
Cliente..:	000246543	Prom/Libro:	910584.06
Nombre..:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR	Prom/Neto..:	910584.06
Valor Co		Inicio....:	907507.01
Proceso	dg Descripción	Débitos	Créditos Balances
30/11/17	MD PAGO 10% ISR SOBRE INTERESE	321.09	907185.92
30/11/17	30 INTERESES	3398.14	910584.06



BANCO LAFISE DOLARES

Fecha: 5/12/17		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
	3386.93	Pago Anual	.00
Reajuste..	.00	Pendientes	.00

