



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INVERSION FINANCIERA

Enero 2018

Inversión Financiera						
No.	No. De Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/01/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 111,253,060.76	No devenga	BCH
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/01/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 21,974,487.99	No devenga	BCH
3	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/01/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 1,701,421.70	No devenga	FICOHSA
4	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/01/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS
5	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/01/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 85,361.91	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/01/2018	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 916,979.00	5%	LAFISE
7	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/01/2018	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 enero 2018 por lo que el banco no genera estado de cuenta**



Lic. Carlos René Aguilar Sevilla
Contador General
Instituto Nacional Penitenciario

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 1
CUENTA No. 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 ENERO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					68,104,483.47
408	59	0	1028	02/01/2018	0.00	29,372.00	
401	1	0	3056	02/01/2018	1,529.24	0.00	
401	1	0	3141	02/01/2018	293,529.60	0.00	
401	1	0	3340	02/01/2018	6,877.35	0.00	
401	1	0	3341	02/01/2018	20,632.05	0.00	
401	1	0	3357	02/01/2018	4,640.63	0.00	
401	1	0	3360	02/01/2018	2,225.00	0.00	
401	1	0	3405	02/01/2018	2,578.13	0.00	
401	1	0	3409	02/01/2018	165,000.00	0.00	
401	1	0	3411	02/01/2018	805.16	0.00	
401	1	0	3413	02/01/2018	7,832.35	0.00	
401	1	0	3416	02/01/2018	24,361.56	0.00	
401	1	0	3417	02/01/2018	8,464.92	0.00	
401	1	0	3418	02/01/2018	5,202.60	0.00	
401	1	0	3420	02/01/2018	8,249.96	0.00	
401	1	0	3421	02/01/2018	10,000.00	0.00	
401	1	0	3423	02/01/2018	23,950.89	0.00	
401	1	0	3425	02/01/2018	6,040.00	0.00	
401	1	0	3426	02/01/2018	19,882.18	0.00	
401	1	0	3430	02/01/2018	21,015.91	0.00	
401	1	0	3432	02/01/2018	104,634.96	0.00	67,396,402.98
406	41	0	00003435	03/01/2018	1,049.00	0.00	
401	1	0	3338	03/01/2018	10,459.56	0.00	
401	1	0	3433	03/01/2018	14,400.00	0.00	
401	1	0	3434	03/01/2018	80,000.00	0.00	67,290,494.42
401	1	0	3410	04/01/2018	9,062.00	0.00	
401	1	0	3449	04/01/2018	6,480.00	0.00	67,274,952.42
401	1	0	3210	05/01/2018	13,760.00	0.00	
401	1	0	3389	05/01/2018	6,225.00	0.00	
401	1	0	3396	05/01/2018	4,703.50	0.00	67,250,263.92
406	41	0	00003339	08/01/2018	10,459.56	0.00	
401	1	0	3288	08/01/2018	26,950.73	0.00	
401	1	0	3289	08/01/2018	39,723.83	0.00	
401	1	0	3392	08/01/2018	1,428.44	0.00	
401	1	0	3439	08/01/2018	979.00	0.00	
401	1	0	3440	08/01/2018	5,000.00	0.00	
401	1	0	3444	08/01/2018	996.00	0.00	
401	1	0	3445	08/01/2018	4,499.15	0.00	
401	1	0	3446	08/01/2018	3,420.00	0.00	67,156,807.21
401	1	0	3070	09/01/2018	5,223.75	0.00	

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. Choluluteca
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. Revalorización de Monedas

33. Transferencias Bancarias Electrónicas
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

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. 2
CUENTA No. 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 ENERO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	3079	09/01/2018	25,157.34	0.00	
401	1	0	3082	09/01/2018	12,508.35	0.00	
401	1	0	3285	09/01/2018	90,219.99	0.00	
401	1	0	3443	09/01/2018	56,001.39	0.00	
401	1	0	3447	09/01/2018	3,144.00	0.00	
401	1	0	3448	09/01/2018	26,054.79	0.00	
413	33	0	1130	10/01/2018	0.00	280,446.89	66,938,497.60
413	33	0	1423	10/01/2018	0.00	205,798.00	
413	33	0	1433	10/01/2018	0.00	69.30	
413	33	0	1434	10/01/2018	0.00	1,228.79	
413	33	0	1435	10/01/2018	0.00	81,952.93	
401	1	0	3043	10/01/2018	44,500.00	0.00	
401	1	0	3154	10/01/2018	13,185.34	0.00	
401	1	0	3345	10/01/2018	13,514.96	0.00	
401	1	0	3385	10/01/2018	211,733.53	0.00	
401	1	0	3437	10/01/2018	6,900.00	0.00	
401	1	0	3438	10/01/2018	5,635.00	0.00	
401	1	0	3461	10/01/2018	5,057.31	0.00	
406	41	0	00003436	11/01/2018	11,200.00	0.00	67,207,467.37
413	33	0	1739	11/01/2018	0.00	8,495.00	
413	33	0	1740	11/01/2018	0.00	291,553.09	67,496,315.46
401	1	0	3234	12/01/2018	34,914.06	0.00	
401	1	0	3386	12/01/2018	34,849.06	0.00	
401	1	0	3398	12/01/2018	652.63	0.00	
401	1	0	3451	12/01/2018	39,176.91	0.00	
401	1	0	3455	12/01/2018	559.98	0.00	
401	1	0	3462	12/01/2018	125,000.00	0.00	
401	1	0	3464	12/01/2018	4,749.17	0.00	
413	33	0	6079	12/01/2018	0.00	751,458.00	
413	33	0	6080	12/01/2018	0.00	4,634,370.67	
413	33	0	6081	12/01/2018	0.00	6,709,511.33	
413	33	0	7079	12/01/2018	0.00	4,667.06	
413	33	0	7080	12/01/2018	0.00	5,133.52	
413	33	0	7081	12/01/2018	0.00	5,127.55	
413	33	0	7082	12/01/2018	0.00	8,279.48	
413	33	0	7083	12/01/2018	0.00	1,268,867.97	80,643,829.23
401	1	0	3267	15/01/2018	19,658.14	0.00	
401	1	0	3450	15/01/2018	30,651.90	0.00	
401	1	0	3452	15/01/2018	3,625.00	0.00	
401	1	0	3456	15/01/2018	369.99	0.00	
401	1	0	3467	15/01/2018	119,366.20	0.00	

ROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

* REFERENCIAS

- | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|---|
| 10 Concentración | 1. Primera Compensación | 16. Depósitos Judiciales | 33. Transferencias Bancarias Electrónicas | 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI) |
| 11 Contaduría | 2. Segunda Compensación | 17. Reproducción Documentos | 34. Oficios de Compra de Divisas | 48. Liquidación de ACH Moneda Nacional |
| 12 Internacional | 3. Cheques Devueltos | 18. Cuentas Canceladas | 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras | 49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera |
| 13 Servicios Fiscales | 5. Transferencias Bancarias | 19. Cartas de Crédito | 36. Comisiones Pago Deuda Externa | 50. Transferencias Bancarias a terceros |
| 14 Previsión Social | 6. Recaudación Fiscal | 20. Cobranzas por Cuenta Ajena | 37. Gastos Administrativos Deuda Externa | 51. Liquidación de CCE Moneda Nacional |
| 15 Operaciones Monetarias | 7. Negociación de Bonos | 21. Redescuentos | 38. Deuda Interna | 52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera |
| 6 Emisión y Tesorería | 8. Subasta de Divisas | 25. Garantías | 39. Gastos Administrativos Deuda Interna | 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional |
| 7 Recursos Humanos | 9. Reintegro de Divisas | 26. Venta de Chequeras | 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público | 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera |
| 8 Sistema de Pagos | 10. Intereses por Sobregiro | 27. Otros | 41. Cheques Pagados Sector Público | 55. Sobrantes en Numerario Sistema Bancario |
| 9 Servicios Generales | 11. Deuda Externa | 28. Gastos, Comisiones y Otros | 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto | 56. Faltante en Numerario Sistema Bancario |
| 0 Suc. S.P.S. | 12. Dep. Cheques contra el Ext. | 29. BANHPROVI | 43. Transferencias Bancarias TGR | 57. Rechazos Transferencias ACH |
| 1 Suc. La Ceiba | 13. Cheques Certificados BCH | 30. Especies Fiscales | 44. Transferencias Bancarias Sector Público | 58. Devolución Planilla Docentes |
| 2 Suc. Choluteca | 14. Dep. en Moneda Nacional | 31. Transferencias Automáticas TGR | 45. Devolución de Fondos TGR | 59. Transferencias LBTR-Automáticas |
| 3 TGR | 15. Dep. en Moneda Extranjera | 32. Revalorización de Monedas | 46. Intereses Deuda Interna | |
| 4 ACH | | | | |

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. 3
CUENTA No. 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 ENERO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
413	33	0	8169	15/01/2018	0.00	3,882,498.03	84,352,656.03
401	1	0	3146	16/01/2018	18,450.66	0.00	
401	1	0	3466	16/01/2018	24,448.30	0.00	
413	33	0	9146	16/01/2018	0.00	1,498,700.00	
413	33	0	9149	16/01/2018	0.00	920.00	
413	33	0	9150	16/01/2018	0.00	14,850.00	
413	33	0	9154	16/01/2018	0.00	979.95	
413	33	0	9157	16/01/2018	0.00	7.00	
413	33	0	9158	16/01/2018	0.00	7.00	
413	33	0	9159	16/01/2018	0.00	2,928,983.00	
413	33	0	9160	16/01/2018	0.00	2,000,800.00	
413	33	0	9161	16/01/2018	0.00	7.00	
413	33	0	9162	16/01/2018	0.00	7.00	
413	33	0	9163	16/01/2018	0.00	1,305.25	
413	33	0	9165	16/01/2018	0.00	8,190.71	
413	33	0	9166	16/01/2018	0.00	10,000,000.00	
413	33	0	9167	16/01/2018	0.00	28,083.00	
413	33	0	9168	16/01/2018	0.00	2,179.94	
413	33	0	9169	16/01/2018	0.00	2,154.94	
413	33	0	9170	16/01/2018	0.00	6,997.75	
413	33	0	9171	16/01/2018	0.00	4,516.17	
413	33	0	9172	16/01/2018	0.00	8,934.59	
413	33	0	9173	16/01/2018	0.00	13,800.00	
413	33	0	9174	16/01/2018	0.00	4,268.75	
413	33	0	9175	16/01/2018	0.00	600.00	
413	33	0	9176	16/01/2018	0.00	587.05	
413	33	0	9177	16/01/2018	0.00	270.00	
413	33	0	9178	16/01/2018	0.00	18,628.60	
413	33	0	9179	16/01/2018	0.00	1,451.21	
413	33	0	9180	16/01/2018	0.00	451,714.26	
413	33	0	9181	16/01/2018	0.00	566,291.42	
413	33	0	9182	16/01/2018	0.00	3,144.00	
413	33	0	9183	16/01/2018	0.00	1,344,206.70	
413	33	0	9184	16/01/2018	0.00	294.00	
413	33	0	9185	16/01/2018	0.00	294.00	
413	33	0	9186	16/01/2018	0.00	7.00	
413	33	0	9187	16/01/2018	0.00	6,903.00	
413	33	0	9188	16/01/2018	0.00	91,594.41	103,321,434.77
401	1	0	2882	17/01/2018	1,760.00	0.00	
401	1	0	3454	17/01/2018	41,200.00	0.00	
401	1	0	3460	17/01/2018	60,000.00	0.00	

ROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

*** REFERENCIAS**

- 30 Concentración
- 31 Contaduría
- 32 Internacional
- 33 Servicios Fiscales
- 34 Previsión Social
- 35 Operaciones Monetarias
- 36 Emisión y Tesorería
- 37 Recursos Humanos
- 38 Sistema de Pagos
- 39 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. Revalorización de Monedas

- 33. Transferencias Bancarias Electrónicas
- 34. Oficios de Compra de Divisas
- 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
- 36. Comisiones Pago Deuda Externa
- 37. Gastos Administrativos Deuda Externa
- 38. Deuda Interna
- 39. Gastos Administrativos Deuda Interna
- 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
- 41. Cheques Pagados Sector Público
- 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
- 43. Transferencias Bancarias TGR
- 44. Transferencias Bancarias Sector Público
- 45. Devolución de Fondos TGR
- 46. Intereses Deuda Interna

- 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
- 48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
- 49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
- 50. Transferencias Bancarias a terceros
- 51. Liquidación de CCE Moneda Nacional
- 52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera
- 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
- 55. Sobrantes en Numerario Sistema Bancario
- 56. Faltante en Numerario Sistema Bancario
- 57. Rechazos Transferencias ACH
- 58. Devolución Planilla Docentes
- 59. Transferencias LBTR-Automáticas

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

SP-6/3

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 4
CUENTA No. 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

ENERO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	3472	17/01/2018	1,039.20	0.00	103,217,435.57
413	33	0	13519	18/01/2018	0.00	1,500,000.00	
401	1	0	3057	18/01/2018	6,592.82	0.00	
401	1	0	3058	18/01/2018	6,592.82	0.00	
401	1	0	3060	18/01/2018	6,592.80	0.00	
401	1	0	3080	18/01/2018	23,203.92	0.00	
401	1	0	3344	18/01/2018	13,027.72	0.00	
401	1	0	3453	18/01/2018	41,005.79	0.00	
401	1	0	3468	18/01/2018	74,079.00	0.00	
401	1	0	3471	18/01/2018	27,238.74	0.00	
413	33	0	16620	19/01/2018	0.00	3,156,279.39	104,519,101.96
413	33	0	16621	19/01/2018	0.00	23,552,597.12	
413	33	0	16622	19/01/2018	0.00	4,007,656.50	
413	33	0	16623	19/01/2018	0.00	195,739.28	
408	44	0	3	19/01/2018	416,607.30	0.00	
408	44	0	1	22/01/2018	20,562,572.57	0.00	
408	44	0	3	22/01/2018	531,044.63	0.00	
401	1	0	3347	22/01/2018	5,973.46	0.00	
401	1	0	3348	22/01/2018	2,936.73	0.00	
401	1	0	3349	22/01/2018	2,936.73	0.00	
401	1	0	3350	22/01/2018	2,936.74	0.00	135,014,766.95
401	1	0	3476	22/01/2018	106,605.00	0.00	
401	1	0	3479	22/01/2018	18,400.00	0.00	
401	1	0	3480	22/01/2018	2,486.84	0.00	
401	1	0	3481	22/01/2018	1,213.91	0.00	
401	1	0	3483	22/01/2018	60,000.00	0.00	
408	44	0	4	22/01/2018	121,318.13	0.00	
408	44	0	5	22/01/2018	90,829.89	0.00	
408	44	0	6	22/01/2018	13,425.06	0.00	
408	44	0	7	22/01/2018	483,032.32	0.00	
408	44	0	8	22/01/2018	37,534.05	0.00	112,971,620.89
408	44	0	2	23/01/2018	8,039,535.45	0.00	
401	1	0	3475	24/01/2018	2,913.05	0.00	
401	1	0	3477	24/01/2018	12,173.70	0.00	
401	1	0	3482	24/01/2018	1,386.00	0.00	
401	1	0	3493	24/01/2018	14,769.70	0.00	
401	1	0	3517	24/01/2018	250,000.00	0.00	
413	33	0	22388	25/01/2018	0.00	2,224,500.00	
401	1	0	3500	26/01/2018	663.16	0.00	
401	1	0	3501	26/01/2018	1,360.00	0.00	104,650,842.99
401	1	0	3504	26/01/2018	10,000.00	0.00	

ROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

- | | | | |
|---|---|--|---|
| <p>10 Concentración</p> <p>11 Contaduría</p> <p>12 Internacional</p> <p>13 Servicios Fiscales</p> <p>14 Previsión Social</p> <p>15 Operaciones Monetarias</p> <p>16 Emisión y Tesorería</p> <p>17 Recursos Humanos</p> <p>18 Sistema de Pagos</p> <p>19 Servicios Generales</p> <p>0 Suc. S.P.S.</p> <p>1 Suc. La Ceiba</p> <p>2 Suc. Choluteca</p> <p>3 TGR</p> <p>4 ACH</p> | <p>1. Primera Compensación</p> <p>2. Segunda Compensación</p> <p>3. Cheques Devueltos</p> <p>5. Transferencias Bancarias</p> <p>6. Recaudación Fiscal</p> <p>7. Negociación de Bonos</p> <p>8. Subasta de Divisas</p> <p>9. Reintegro de Divisas</p> <p>10. Intereses por Sobregiro</p> <p>11. Deuda Externa</p> <p>12. Dep. Cheques contra el Ext</p> <p>13. Cheques Certificados BCH</p> <p>14. Dep. en Moneda Nacional</p> <p>15. Dep. en Moneda Extranjera</p> <p>16. Depósitos Judiciales</p> <p>17. Reproducción Documentos</p> <p>18. Cuentas Canceladas</p> <p>19. Cartas de Crédito</p> <p>20. Cobranzas por Cuenta Ajena</p> <p>21. Redescuentos</p> <p>25. Garantías</p> <p>26. Venta de Chequeras</p> <p>27. Otros</p> <p>28. Gastos, Comisiones y Otros</p> <p>29. BANHPROVI</p> <p>30. Especies Fiscales</p> <p>31. Transferencias Automáticas TGR</p> <p>32. Revalorización de Monedas</p> | <p>33. Transferencias Bancarias Electrónicas</p> <p>34. Oficios de Compra de Divisas</p> <p>35. Transferencias Cuentas Recaudadoras</p> <p>36. Comisiones Pago Deuda Externa</p> <p>37. Gastos Administrativos Deuda Externa</p> <p>38. Deuda Interna</p> <p>39. Gastos Administrativos Deuda Interna</p> <p>40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público</p> <p>41. Cheques Pagados Sector Público</p> <p>42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto</p> <p>43. Transferencias Bancarias TGR</p> <p>44. Transferencias Bancarias Sector Público</p> <p>45. Devolución de Fondos TGR</p> <p>46. Intereses Deuda Interna</p> | <p>47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)</p> <p>48. Liquidación de ACH Moneda Nacional</p> <p>49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera</p> <p>50. Transferencias Bancarias a terceros</p> <p>51. Liquidación de CCE Moneda Nacional</p> <p>52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera</p> <p>53. Retiro de Numerario Moneda Nacional</p> <p>54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera</p> <p>55. Sobrantes en Numerario Sistema Bancario</p> <p>56. Faltante en Numerario Sistema Bancario</p> <p>57. Rechazos Transferencias ACH</p> <p>58. Devolución Planilla Docentes</p> <p>59. Transferencias LBTR-Automáticas</p> |
|---|---|--|---|

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. 5
CUENTA No. 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 ENERO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	3513	26/01/2018	3,194.75	0.00	
401	1	0	3514	26/01/2018	7,935.00	0.00	106,852,190.08
401	1	0	3503	29/01/2018	2,070.00	0.00	106,850,120.08
401	1	0	3053	30/01/2018	3,823.10	0.00	
401	1	0	3323	30/01/2018	500.00	0.00	
401	1	0	3431	30/01/2018	3,984.00	0.00	
401	1	0	3478	30/01/2018	5,204.21	0.00	
401	1	0	3486	30/01/2018	1,985.00	0.00	
401	1	0	3502	30/01/2018	467.01	0.00	
401	1	0	3508	30/01/2018	359.37	0.00	
401	1	0	3512	30/01/2018	359.37	0.00	
401	1	0	3518	30/01/2018	8,860.00	0.00	
401	1	0	3520	30/01/2018	7,469.47	0.00	
401	1	0	3521	30/01/2018	2,955.58	0.00	
401	1	0	3522	30/01/2018	2,450.00	0.00	
401	1	0	3523	30/01/2018	1,392.10	0.00	106,810,310.87
413	33	0	26305	31/01/2018	0.00	372,735.65	
413	33	0	26306	31/01/2018	0.00	3,304,406.47	
413	33	0	26307	31/01/2018	0.00	781,570.66	
413	33	0	26308	31/01/2018	0.00	18,600.00	
401	1	0	3052	31/01/2018	4,587.72	0.00	
401	1	0	3054	31/01/2018	3,823.10	0.00	
401	1	0	3469	31/01/2018	24,558.33	0.00	
401	1	0	3505	31/01/2018	359.37	0.00	
401	1	0	3506	31/01/2018	437.50	0.00	
401	1	0	3509	31/01/2018	359.37	0.00	
401	1	0	3510	31/01/2018	437.50	0.00	
Totales ----->					33,146,015.09	76,294,592.38	111,253,060.76

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. Revalorización de Monedas

33. Transferencias Bancarias Electrónicas
34. Oficios de Compra de Divisas
35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
36. Comisiones Pago Deuda Externa
37. Gastos Administrativos Deuda Externa
38. Deuda Interna
39. Gastos Administrativos Deuda Interna
40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
41. Cheques Pagados Sector Público
42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
43. Transferencias Bancarias TGR
44. Transferencias Bancarias Sector Público
45. Devolución de Fondos TGR
46. Intereses Deuda Interna

47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
50. Transferencias Bancarias a terceros
51. Liquidación de CCE Moneda Nacional
52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera
53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
55. Sobrantes en Numerario Sistema Bancario
56. Faltante en Numerario Sistema Bancario
57. Rechazos Transferencias ACH
58. Devolución Planilla Docentes
59. Transferencias LBTR-Automáticas

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

SP-6/3

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 1
CUENTA No. 1110201000280 - 0
NOMBRE: INP-PROGRAMA DE INDEMNIZACION PACHECO TE

DIRECCIÓN: COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE, 2DA AVE, CASA No.2315 FRENTE A 31 ENERO
DOMICILIO: LAS OFICINAS DE LA CLMARA HOND.DE CONTRUC.TEL 2232-5448

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	Saldo Inicial					22,291,777.71
		0 375		03/01/2018	317,289.72	0.00	
		Totales			317,289.72	0.00	21,974,487.99

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3370, 2556-5800, C.R. (02-14) - 57384-17 - 1411292

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 Bancarias Electrónicas |
| 2. Segunda Compensación | 17. Reproducción Documentos | 34. Oficios de Compra de Divisas |
| 3. Cheques Devueltos | 18. Cuentas Canceladas | 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras |
| 5. Transferencias Bancarias | 19. Cartas de Crédito | 36. Comisiones Pago Deuda Externa |
| 6. Recaudación Fiscal | 20. Cobranzas por Cuenta Ajena | 37. Gastos Administrativos Deuda Externa |
| 7. Negociación de Bonos | 21. Redescuentos | 38. Deuda Interna |
| 8. Subasta de Divisas | 25. Garantías | 39. Gastos Administrativos Deuda Interna |
| 9. Reintegro de Divisas | 26. Venta de Chequeras | 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público |
| 10. Intereses por Sobregiro | 27. Otros | 41. Cheques Pagados Sector Público |
| 11. Deuda Externa | 28. Gastos, Comisiones y Otros | 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto |
| 12. Dep. Cheques contra el Ext. | 29. BANHPROVI | 43. Transferencias Bancarias TGR |
| 13. Cheques Certificados BCH | 30. Especies Fiscales | 44. Transferencias Bancarias Sector Público |
| 14. Dep. en Moneda Nacional | 31. Transferencias Automáticas TGR | 45. Devolución de Fondos TGR |
| 15. Dep. en Moneda Extranjera | 32. Revalorización de Monedas | 46. Intereses Deuda Interna |

- 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
- 48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
- 49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
- 50. Transferencias Bancarias a terceros
- 51. Liquidación de CCE Moneda Nacional
- 52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera
- 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
- 55. Sobrantes en Numerario Sistema Bancario
- 56. Faltante en Numerario Sistema Bancario
- 57. Rechazos Transferencias ACH
- 58. Devolución Planilla Docentes
- 59. Transferencias LBTR-Automáticas

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

SP-6/3

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 : 07 FEB 2018
 Fecha Apertura : 07 AUG 2013

A la fecha : 1,841,388.93

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 JAN 2018	TT18002SRB98	Pago de Cheque	834		-2,687.01	1,838,701.92	14:07	HN.17911	VTN PRONTO PRESIDENCIAL TGU
04 JAN 2018	TT180048JPG3	Pago de Cheque	845		-62,000.00	1,776,701.92	13:42	HN.20854	AGN PRINCIPAL SPS
08 JAN 2018	FT18008H9X98	Compensacion Recibida	846		-2,633.96	1,774,067.96	18:54	INPUTTER	
09 JAN 2018	TT180090CGDP	Deposito Cheque Otros Bancos	499357	15,000.00		1,789,067.96	13:40	HN.15601	AGN-ATB JUAN PABLO II TGU
11 JAN 2018	TT18011FM62C	Deposito de Efectivo		575.00		1,789,642.96	16:57	HN.17146	AGN MALL LAS CASCADAS TGU
12 JAN 2018	FT180120SNH8	Compensacion Recibida	832		-32,832.26	1,756,810.70	18:46	INPUTTER	
12 JAN 2018	FT18012VDQQM	Compensacion Recibida	833		-26,549.64	1,730,261.06	18:47	INPUTTER	
17 JAN 2018	TT180175Y4V0	Pago de Cheque	847		-4,702.79	1,725,558.27	16:24	HN.17911	VTN PRONTO PRESIDENCIAL TGU
19 JAN 2018	TT180198XY4F	Pago de Cheque	848		-2,687.88	1,722,870.39	11:08	HN.17962	AGN-ATB JUAN PABLO II TGU
19 JAN 2018	TT180198ZR90	Pago de Cheque	835		-2,686.91	1,720,183.48	11:40	HN.05918	AGN L.C. SIGUATEPEQUE SGA
19 JAN 2018	TT18019XX3T9	Pago de Cheque	852		-4,719.62	1,715,463.86	13:49	HN.14765	AGN MALL PREMIER TGU
23 JAN 2018	TT18023NS834	Pago de Cheque	786		-15,000.00	1,700,463.86	15:38	HN.15570	AGN DIUNSA PROCERES TGU
31 JAN 2018	4923219-20180131	Credito por Intereses		1,064.27		1,701,528.13	00:57	HN.BNDSRCOB	
31 JAN 2018	4923219-20180131	Impuesto sobre Interes			-106.43	1,701,421.70	00:57	HN.BNDSRCOB	
05 FEB 2018	TT18036JJJFL	Pago de Cheque	853		-7,846.12	1,693,575.58	10:26	HN.14751	AGN PRINCIPAL TGU
06 FEB 2018	TT18037L4R0F	Deposito Cheque Otros Bancos	499402	15,000.00		1,708,575.58	11:06	HN.08385	VTN L.C. KENNEDY TGU

BANCO LAFISE / LEMPIRAS

**** BANCO LAFISE HONDURAS ****			Bal/Neto..:	916979.00
Estado de Cuenta			Retenido..:	
Cuenta..:	400504000007		Bal/libros:	916979.00
Cliente..:	000246543		Prom/Libro:	913889.54
Nombre..:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR		Prom/Neto..:	913889.54
Valor	Co		Inicio....:	913775.41
Proceso	dg	Descripción	Débitos	Créditos
31/01/18	MD	PAGO 10% ISR SOBRE INTERESE	334.44	
31/01/18	30	INTERESES		3588.03
				Balances
				913440.97
				916979.00

BANCO LAFISE / DOLARES

Fecha: 1/02/18		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
Disponib..	3386.93	Pago Anual	.00
Reajuste..	.00	Pendientes	.00