



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INVERSION FINANCIERA

Diciembre 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	31/12/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 68,104,483.47	No devenga	BCH
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/12/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 22,291,777.71	No devenga	BCH
3	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/12/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 2,977,700.43	No devenga	FICOHSA
4	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/12/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS
5	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/12/2017	N/A-Cuenta de Cheques	L. 85,361.91	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/12/2017	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 913,775.41	5%	LAFISE
7	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/12/2017	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 diciembre 2017 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.
CUENTA No.
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.

29

DICIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							69,502,785.55
		Saldo Inicial					
413	33	0	425563	04/12/2017	0.00	43,155.59	
413	33	0	425564	04/12/2017	0.00	21,538.14	
413	33	0	425565	04/12/2017	0.00	10,136.15	
413	33	0	425566	04/12/2017	0.00	18,458.64	
413	33	0	425567	04/12/2017	0.00	37,666.66	
413	33	0	425568	04/12/2017	0.00	121,200.00	69,754,940.73
401	1	0	3261	06/12/2017	1,800.00	0.00	
401	1	0	3310	06/12/2017	4,140.00	0.00	69,749,000.73
401	1	0	3133	07/12/2017	1,530.00	0.00	
413	33	0	431702	07/12/2017	0.00	3,095,362.68	
413	33	0	431703	07/12/2017	0.00	18,623,585.18	
413	33	0	431704	07/12/2017	0.00	3,666,212.06	
413	33	0	431705	07/12/2017	0.00	164,625.40	95,297,256.05
408	44	0	226	08/12/2017	3,192.00	0.00	
408	44	0	227	08/12/2017	315.00	0.00	
408	44	0	229	08/12/2017	10,995.00	0.00	
408	44	0	230	08/12/2017	21,876.80	0.00	
408	44	0	231	08/12/2017	1,690.20	0.00	
408	44	0	243	08/12/2017	18,755.14	0.00	
408	44	0	244	08/12/2017	14,376.59	0.00	
408	44	0	246	08/12/2017	5,699.74	0.00	
408	44	0	247	08/12/2017	502.80	0.00	
408	44	0	248	08/12/2017	41,821.84	0.00	
408	44	0	249	08/12/2017	24,843,155.71	0.00	
408	44	0	250	08/12/2017	123,832.24	0.00	
408	44	0	251	08/12/2017	467,388.75	0.00	
408	44	0	252	08/12/2017	1,707.00	0.00	
408	44	0	253	08/12/2017	3,007.00	0.00	
401	1	0	3167	08/12/2017	155,439.00	0.00	
401	1	0	3233	08/12/2017	300,232.22	0.00	
401	1	0	3275	08/12/2017	816.95	0.00	
401	1	0	3314	08/12/2017	40,000.00	0.00	
401	1	0	3332	08/12/2017	42,144.56	0.00	69,200,307.51
406	41	0	3169	11/12/2017	186,500.00	0.00	
401	1	0	3232	11/12/2017	1,428.44	0.00	
401	1	0	3315	11/12/2017	5,489.03	0.00	
401	1	0	3320	11/12/2017	67,304.76	0.00	
401	1	0	3327	11/12/2017	1,900.00	0.00	
401	1	0	3328	11/12/2017	2,720.00	0.00	
401	1	0	3331	11/12/2017	19,800.00	0.00	68,915,165.28



SP-6/3

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. 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.

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.

29 DICIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	3173	12/12/2017	929,751.34	0.00	
401	1	0	3305	12/12/2017	48,287.85	0.00	
408	44	0	409	12/12/2017	229,333.33	0.00	
408	44	0	254	13/12/2017	137,304.00	0.00	
401	1	0	3279	13/12/2017	7,495.40	0.00	
401	1	0	3311	13/12/2017	21,232.13	0.00	
401	1	0	3321	13/12/2017	29,674.10	0.00	
401	1	0	3329	13/12/2017	39,143.72	0.00	
401	1	0	3330	13/12/2017	36,059.86	0.00	
413	33	0	445472	13/12/2017	0.00	9,660.00	
413	33	0	445476	13/12/2017	0.00	34,876.36	67,707,792.76
401	1	0	3168	14/12/2017	906,537.44	0.00	
401	1	0	3213	14/12/2017	10,920.99	0.00	
401	1	0	3268	14/12/2017	18,466.60	0.00	
401	1	0	3358	14/12/2017	3,234.38	0.00	
401	1	0	3361	14/12/2017	2,295.00	0.00	
401	1	0	3362	14/12/2017	20,716.32	0.00	
401	1	0	3364	14/12/2017	124,299.84	0.00	
401	1	0	3366	14/12/2017	4,667.06	0.00	
401	1	0	3218	15/12/2017	188,620.04	0.00	66,390,282.28
401	1	0	3353	15/12/2017	8,190.71	0.00	
401	1	0	3368	15/12/2017	12,000.00	0.00	
401	1	0	3370	15/12/2017	2,179.94	0.00	
401	1	0	3371	15/12/2017	1,451.21	0.00	
413	33	0	449356	15/12/2017	0.00	91,272.80	
413	33	0	449357	15/12/2017	0.00	234,054.10	
413	33	0	449358	15/12/2017	0.00	198,130.93	66,701,298.21
401	1	0	3280	18/12/2017	12,913.04	0.00	
401	1	0	3286	18/12/2017	6,280.00	0.00	
401	1	0	3359	18/12/2017	3,234.38	0.00	
401	1	0	3372	18/12/2017	18,628.60	0.00	
401	1	0	3290	19/12/2017	25,426.34	0.00	66,660,242.19
401	1	0	3298	19/12/2017	13,245.26	0.00	
401	1	0	3333	19/12/2017	157,418.44	0.00	
401	1	0	3365	19/12/2017	1,835.00	0.00	
401	1	0	3369	19/12/2017	4,268.75	0.00	
406	41	0	00003269	20/12/2017	26,730.26	0.00	66,458,048.40
408	44	0	255	20/12/2017	418,227.94	0.00	
408	44	0	256	20/12/2017	94,193.96	0.00	
408	44	0	257	20/12/2017	13,425.06	0.00	
408	44	0	258	20/12/2017	488,486.99	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. Descuentos
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. 3
CUENTA No. 1110201000277 - 0
NOMBRE: INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
DOMICILIO: EDIFICIO NO. 1810 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

29 DICIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	44	0	259	20/12/2017	39,554.05	0.00	
408	44	0	260	20/12/2017	17,588,480.36	0.00	
408	44	0	261	20/12/2017	7,655,816.34	0.00	
408	44	0	262	20/12/2017	587,996.10	0.00	
408	44	0	263	20/12/2017	121,661.13	0.00	
401	1	0	3069	20/12/2017	7,325.48	0.00	
401	1	0	3287	20/12/2017	20,799.88	0.00	
401	1	0	3313	20/12/2017	33,103.60	0.00	
401	1	0	3324	20/12/2017	7,500.00	0.00	
401	1	0	3367	20/12/2017	24,420.00	0.00	
401	1	0	3375	20/12/2017	7,067.05	0.00	
401	1	0	3378	20/12/2017	587.05	0.00	
401	1	0	3379	20/12/2017	270.00	0.00	
401	1	0	3381	20/12/2017	591,883.34	0.00	
401	1	0	3382	20/12/2017	566,291.42	0.00	
401	1	0	3383	20/12/2017	2,134.94	0.00	
401	1	0	3384	20/12/2017	6,137.37	0.00	
413	33	0	455764	20/12/2017	0.00	307,000.00	
413	33	0	455765	20/12/2017	0.00	13,388.84	
413	33	0	455766	20/12/2017	0.00	48,081.14	
413	33	0	455767	20/12/2017	0.00	90,219.99	
413	33	0	455768	20/12/2017	0.00	6,280.00	
413	33	0	455769	20/12/2017	0.00	35,200.63	
413	33	0	455770	20/12/2017	0.00	22,444.33	
413	33	0	455771	20/12/2017	0.00	17,083.22	
413	33	0	455772	20/12/2017	0.00	13,245.26	
413	33	0	455773	20/12/2017	0.00	26,310.74	
413	33	0	455774	20/12/2017	0.00	30,595.67	
413	33	0	455775	20/12/2017	0.00	25,426.34	
413	33	0	455776	20/12/2017	0.00	39,723.83	
413	33	0	455777	20/12/2017	0.00	26,950.73	
413	33	0	455778	20/12/2017	0.00	20,799.88	
413	33	0	455779	20/12/2017	0.00	42,804.40	
413	33	0	455780	20/12/2017	0.00	19,722.10	
413	33	0	455781	20/12/2017	0.00	52,125.00	
413	33	0	455782	20/12/2017	0.00	55,750.00	
413	33	0	455783	20/12/2017	0.00	36,538.20	
413	33	0	455784	20/12/2017	0.00	20,919.12	
413	33	0	455785	20/12/2017	0.00	27,509.40	
413	33	0	455786	20/12/2017	0.00	25,112.06	
413	33	0	455787	20/12/2017	0.00	26,055.43	



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



PÁGINA No.

4

CUENTA No.

1110201000277 - 0

NOMBRE:

INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:

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

29

DICIEMBRE

DOMICILIO:

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
413	33	0	455788	20/12/2017	0.00	27,029.92	
413	33	0	455789	20/12/2017	0.00	14,683.66	
413	33	0	455790	20/12/2017	0.00	475,000.00	
413	33	0	458026	20/12/2017	0.00	3,180,579.39	
413	33	0	458027	20/12/2017	0.00	20,156,069.57	
413	33	0	458028	20/12/2017	0.00	4,006,006.30	
413	33	0	458029	20/12/2017	0.00	195,739.28	67,240,330.31
408	44	0	266	21/12/2017	7,859.38	0.00	
408	44	0	267	21/12/2017	4,394.83	0.00	
408	44	0	268	21/12/2017	62,127.24	0.00	
408	44	0	269	21/12/2017	62,127.24	0.00	
408	44	0	270	21/12/2017	355.77	0.00	
401	1	0	3066	21/12/2017	5,365.36	0.00	
401	1	0	3067	21/12/2017	7,153.83	0.00	
401	1	0	3162	21/12/2017	1,003,903.14	0.00	
401	1	0	3241	21/12/2017	3,937.50	0.00	
401	1	0	3242	21/12/2017	3,234.38	0.00	
401	1	0	3243	21/12/2017	3,937.50	0.00	
401	1	0	3244	21/12/2017	3,234.38	0.00	
401	1	0	3245	21/12/2017	3,234.38	0.00	
401	1	0	3249	21/12/2017	2,187.50	0.00	
401	1	0	3250	21/12/2017	1,796.88	0.00	
401	1	0	3251	21/12/2017	1,796.88	0.00	
401	1	0	3255	21/12/2017	20,166.67	0.00	
401	1	0	3281	21/12/2017	107,875.00	0.00	
401	1	0	3291	21/12/2017	6,202.41	0.00	
401	1	0	3292	21/12/2017	6,202.41	0.00	
401	1	0	3293	21/12/2017	6,202.41	0.00	
401	1	0	3377	21/12/2017	600.00	0.00	
401	1	0	3400	21/12/2017	21,933.34	0.00	
408	44	0	412	21/12/2017	50,000.00	0.00	
408	44	0	413	21/12/2017	15,000.00	0.00	
408	44	0	414	21/12/2017	15,000.00	0.00	
408	44	0	415	21/12/2017	40,000.00	0.00	
408	44	0	416	21/12/2017	15,000.00	0.00	
408	44	0	417	21/12/2017	40,000.00	0.00	
408	44	0	418	21/12/2017	35,000.00	0.00	
408	44	0	419	21/12/2017	40,000.00	0.00	
408	44	0	420	21/12/2017	15,000.00	0.00	
408	44	0	421	21/12/2017	40,000.00	0.00	
408	44	0	422	21/12/2017	3,000.00	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. 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. 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

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. 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.

29 DICIEMBRE 2017

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	44	0	423	21/12/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	424	21/12/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	425	21/12/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	426	21/12/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	427	21/12/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	428	21/12/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	429	21/12/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	430	21/12/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	431	21/12/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	432	21/12/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	433	21/12/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	434	21/12/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	435	21/12/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	436	21/12/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	437	21/12/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	438	21/12/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	439	21/12/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	440	21/12/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	441	21/12/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	442	21/12/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	443	21/12/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	444	21/12/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	445	21/12/2017	3,000.00	0.00	
408	44	0	446	21/12/2017	5,000.00	0.00	65,512,301.88
401	1	0	3072	22/12/2017	7,488.09	0.00	
401	1	0	3073	22/12/2017	5,616.07	0.00	
401	1	0	3074	22/12/2017	7,488.09	0.00	
401	1	0	3077	22/12/2017	5,616.07	0.00	
401	1	0	3211	22/12/2017	728.00	0.00	
401	1	0	3403	22/12/2017	3,937.50	0.00	
401	1	0	3404	22/12/2017	16,960.00	0.00	65,464,668.06
406	41	0	00003272	26/12/2017	10,136.15	0.00	
408	44	0	264	26/12/2017	513,177.83	0.00	
408	44	0	265	26/12/2017	5,574.00	0.00	
408	44	0	271	26/12/2017	15,967.00	0.00	
408	44	0	272	26/12/2017	5,007.00	0.00	
408	44	0	277	26/12/2017	469.82	0.00	
401	1	0	3065	26/12/2017	5,365.39	0.00	
401	1	0	3156	26/12/2017	14,780.00	0.00	
401	1	0	3301	26/12/2017	35,200.63	0.00	
401	1	0	3373	26/12/2017	3,927.10	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. 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. 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.
CUENTA No.
NOMBRE:

6
1110201000277 - 0
INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
EDIFICIO NO. 1010 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

29

DICIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	3376	26/12/2017	8,934.59	0.00	
401	1	0	3393	26/12/2017	73,598.62	0.00	
401	1	0	3397	26/12/2017	3,359.15	0.00	
401	1	0	3401	26/12/2017	51,601.71	0.00	
401	1	0	3402	26/12/2017	63,247.80	0.00	
401	1	0	3408	26/12/2017	4,640.19	0.00	
401	1	0	3076	27/12/2017	5,616.07	0.00	
401	1	0	3391	27/12/2017	14,337.70	0.00	
401	1	0	3406	27/12/2017	1,796.88	0.00	
408	44	0	447	27/12/2017	3,900.00	0.00	
408	44	0	447	27/12/2017	10,000.00	0.00	
408	44	0	448	27/12/2017	10,000.00	0.00	
408	44	0	449	27/12/2017	5,000.00	0.00	
408	44	0	450	27/12/2017	10,000.00	0.00	
408	44	0	451	27/12/2017	5,000.00	0.00	
408	44	0	452	27/12/2017	10,000.00	0.00	
408	44	0	453	27/12/2017	5,000.00	0.00	
408	44	0	454	27/12/2017	10,000.00	0.00	
408	44	0	455	27/12/2017	5,000.00	0.00	
408	44	0	456	27/12/2017	10,000.00	0.00	
408	44	0	457	27/12/2017	17,500.00	0.00	
408	44	0	458	27/12/2017	10,000.00	0.00	
408	44	0	459	27/12/2017	5,000.00	0.00	
408	44	0	460	27/12/2017	10,000.00	0.00	
408	44	0	461	27/12/2017	5,000.00	0.00	
408	44	0	462	27/12/2017	5,000.00	0.00	
408	44	0	463	27/12/2017	10,000.00	0.00	
408	44	0	464	27/12/2017	10,000.00	0.00	
408	44	0	465	27/12/2017	5,000.00	0.00	
408	44	0	466	27/12/2017	10,000.00	0.00	
408	44	0	467	27/12/2017	5,000.00	0.00	
408	44	0	468	27/12/2017	10,000.00	0.00	
408	44	0	469	27/12/2017	5,000.00	0.00	
408	44	0	470	27/12/2017	10,000.00	0.00	
408	44	0	471	27/12/2017	5,000.00	0.00	
408	44	0	472	27/12/2017	10,000.00	0.00	
408	44	0	473	27/12/2017	5,000.00	0.00	
408	44	0	474	27/12/2017	10,000.00	0.00	
408	44	0	475	27/12/2017	5,000.00	0.00	
408	44	0	476	27/12/2017	10,000.00	0.00	
408	44	0	477	27/12/2017	5,000.00	0.00	
						64,649,681.09	



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. 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

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. 7
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.

29 DICIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	44	0	478	27/12/2017	10,000.00	0.00	
408	44	0	479	27/12/2017	5,000.00	0.00	
408	44	0	480	27/12/2017	10,000.00	0.00	
408	44	0	481	27/12/2017	5,000.00	0.00	
408	44	0	482	27/12/2017	8,666.67	0.00	
413	33	0	482938	27/12/2017	0.00	2,572,465.00	
408	44	0	483	27/12/2017	1,333.33	0.00	
408	44	0	484	27/12/2017	1,666.67	0.00	
408	44	0	485	27/12/2017	10,000.00	0.00	
408	44	0	486	27/12/2017	5,000.00	0.00	
408	44	0	487	27/12/2017	10,000.00	0.00	
413	33	0	487857	27/12/2017	0.00	316,000.00	
413	33	0	487858	27/12/2017	0.00	24,053.96	
413	33	0	487859	27/12/2017	0.00	18,748.14	
413	33	0	487860	27/12/2017	0.00	14,369.59	
413	33	0	487861	27/12/2017	0.00	2,843.66	
413	33	0	487862	27/12/2017	0.00	4,743.60	
413	33	0	487863	27/12/2017	0.00	7,852.38	
413	33	0	487864	27/12/2017	0.00	13,766.66	
413	33	0	487865	27/12/2017	0.00	13,538.82	
413	33	0	487866	27/12/2017	0.00	229,333.33	
413	33	0	487867	27/12/2017	0.00	61,833.24	
413	33	0	487868	27/12/2017	0.00	61,833.24	
413	33	0	487869	27/12/2017	0.00	21,933.34	
413	33	0	487870	27/12/2017	0.00	382,000.00	
413	33	0	487871	27/12/2017	0.00	15,960.00	
408	44	0	488	27/12/2017	5,000.00	0.00	
413	33	0	489792	27/12/2017	0.00	3,900.00	
413	33	0	489793	27/12/2017	0.00	319,166.67	
413	33	0	489794	27/12/2017	0.00	142,912.14	
413	33	0	489795	27/12/2017	0.00	139,479.10	
413	33	0	489796	27/12/2017	0.00	46,100.04	
413	33	0	489797	27/12/2017	0.00	206,633.26	
406	41	0	00003294	28/12/2017	6,202.42	0.00	
408	59	0	1007	28/12/2017	0.00	5,000.00	
408	44	0	276	28/12/2017	6,177.25	0.00	
401	1	0	3046	28/12/2017	18,250.00	0.00	
401	1	0	3075	28/12/2017	5,616.07	0.00	
401	1	0	3262	28/12/2017	26,910.08	0.00	
401	1	0	3300	28/12/2017	22,444.33	0.00	
401	1	0	3346	28/12/2017	13,514.96	0.00	
							68,924,329.94



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. Choluterca
413 TGR
414 ACH

• REFERENCIAS

- Primera Compensación
- Segunda Compensación
- Cheques Devueltos
- Transferencias Bancarias
- Recaudación Fiscal
- Negociación de Bonos
- Subasta de Divisas
- Reintegro de Divisas
- Intereses por Sobregiro
- Deuda Externa
- Dep. Cheques contra el Ext.
- Cheques Certificados BCH
- Dep. en Moneda Nacional
- Dep. en Moneda Extranjera
- Depósitos Judiciales
- Reproducción Documentos
- Cuentas Canceladas
- Cartas de Crédito
- Cobranzas por Cuenta Ajena
- Redescuentos
- Garantías
- Venta de Chequeras
- Otros
- Gastos, Comisiones y Otros
- BANHPROVI
- Especies Fiscales
- Transferencias Automáticas TGR
- Revalorización de Monedas
- Transferencias Bancarias Electrónicas
- Oficios de Compra de Divisas
- Transferencias Cuentas Recaudadoras
- Comisiones Pago Deuda Externa
- Gastos Administrativos Deuda Externa
- Deuda Interna
- Gastos Administrativos Deuda Interna
- Transferencias entre Cuentas del Sector Público
- Cheques Pagados Sector Público
- Gastos Administrativos ACH-Pronto
- Transferencias Bancarias TGR
- Transferencias Bancarias Sector Público
- Devolución de Fondos TGR
- Intereses Deuda Interna

- Subasta electrónica de divisas (SENDI)
- Liquidación de ACH Moneda Nacional
- Liquidación de ACH Moneda Extranjera
- Transferencias Bancarias a terceros
- Liquidación de CCE Moneda Nacional
- Liquidación de CCE Moneda Extranjera
- Retiro de Numerario Moneda Nacional
- Retiro de Numerario Moneda Extranjera
- Sobrantes en Numerario Sistema Bancario
- Faltante en Numerario Sistema Bancario
- Rechazos Transferencias ACH
- Devolución Planilla Docentes
- 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.
CUENTA No.
NOMBRE:

8
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.

29

DICIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	3399	28/12/2017	8,500.00	0.00	
401	1	0	3407	28/12/2017	1,899.80	0.00	
401	1	0	3414	28/12/2017	1,725.00	0.00	
413	33	0	491634	28/12/2017	0.00	5,932,000.00	74,750,090.03
406	41	0	00003429	29/12/2017	21,083.34	0.00	
408	44	0	274	29/12/2017	5,719,642.00	0.00	
408	44	0	275	29/12/2017	255,090.00	0.00	
408	44	0	278	29/12/2017	106,168.00	0.00	
408	44	0	279	29/12/2017	4,000.00	0.00	
408	44	0	280	29/12/2017	98,584.00	0.00	
401	1	0	3051	29/12/2017	22,086.00	0.00	
401	1	0	3064	29/12/2017	27,209.74	0.00	
401	1	0	3068	29/12/2017	19,182.20	0.00	
401	1	0	3086	29/12/2017	14,611.16	0.00	
401	1	0	3148	29/12/2017	13,544.91	0.00	
401	1	0	3236	29/12/2017	6,216.00	0.00	
401	1	0	3263	29/12/2017	3,266.37	0.00	
401	1	0	3265	29/12/2017	7,791.34	0.00	
401	1	0	3273	29/12/2017	18,458.64	0.00	
401	1	0	3296	29/12/2017	13,155.37	0.00	
401	1	0	3299	29/12/2017	13,388.84	0.00	
401	1	0	3355	29/12/2017	13,766.66	0.00	
401	1	0	3380	29/12/2017	13,583.82	0.00	
401	1	0	3395	29/12/2017	1,784.76	0.00	
401	1	0	3412	29/12/2017	6,727.50	0.00	
401	1	0	3415	29/12/2017	27,780.10	0.00	
401	1	0	3422	29/12/2017	70,220.15	0.00	
401	1	0	3427	29/12/2017	28,338.30	0.00	
401	1	0	3428	29/12/2017	29,927.36	0.00	
408	44	0	489	29/12/2017	40,000.00	0.00	
408	44	0	490	29/12/2017	40,000.00	0.00	
408	44	0	491	29/12/2017	10,000.00	0.00	
Totales ----->					67,409,097.57	66,010,795.49	68,104,483.47



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

- Primera Compensación
- Segunda Compensación
- Cheques Devueltos
- Transferencias Bancarias
- Recaudación Fiscal
- Negociación de Bonos
- Subasta de Divisas
- Reintegro de Divisas
- Intereses por Sobregiro
- Deuda Externa
- Dep. Cheques contra el Ext.
- Cheques Certificados BCH
- Dep. en Moneda Nacional
- Dep. en Moneda Extranjera
- Depósitos Judiciales
- Reproducción Documentos
- Cuentas Canceladas
- Cartas de Crédito
- Cobranzas por Cuenta Ajena
- Redescuentos
- Garantías
- Venta de Chequeras
- Otros
- Gastos, Comisiones y Otros
- BANHPROVI
- Especies Fiscales
- Transferencias Automáticas TGR
- Revalorización de Monedas
- Transferencias Bancarias Electrónicas
- Oficios de Compra de Divisas
- Transferencias Cuentas Recaudadoras
- Comisiones Pago Deuda Externa
- Gastos Administrativos Deuda Externa
- Deuda Interna
- Gastos Administrativos Deuda Interna
- Transferencias entre Cuentas del Sector Público
- Cheques Pagados Sector Público
- Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
- Transferencias Bancarias TGR
- Transferencias Bancarias Sector Público
- Devolución de Fondos TGR
- Intereses Deuda Interna

- Subasta electrónica de divisas (SENDI)
- Liquidación de ACH Moneda Nacional
- Liquidación de ACH Moneda Extranjera
- Transferencias Bancarias a terceros
- Liquidación de CCE Moneda Nacional
- Liquidación de CCE Moneda Extranjera
- Retiro de Numerario Moneda Nacional
- Retiro de Numerario Moneda Extranjera
- Sobrantes en Numerario Sistema Bancario
- Faltante en Numerario Sistema Bancario
- Rechazos Transferencias ACH
- Devolución Planilla Docentes
- 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: IMP-PROGRAMA DE INDEMNIZACION PACHECO TE

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

29

DICIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial ----->					24,902,367.03
401	1	0	307	08/12/2017	105,763.24	0.00	24,796,603.79
406	41	0	205	22/12/2017	35,254.41	0.00	
401	1	0	293	22/12/2017	317,289.72	0.00	
401	1	0	334	22/12/2017	317,289.72	0.00	
401	1	0	433	22/12/2017	35,254.44	0.00	24,091,515.50
401	1	0	337	26/12/2017	317,289.72	0.00	
401	1	0	366	26/12/2017	317,289.72	0.00	
401	1	0	442	26/12/2017	105,763.24	0.00	
410	41	0	443	26/12/2017	105,763.24	0.00	23,245,409.58
401	1	0	320	27/12/2017	317,289.72	0.00	
401	1	0	434	27/12/2017	35,254.41	0.00	
401	1	0	439	27/12/2017	317,289.72	0.00	
410	41	0	444	27/12/2017	79,322.43	0.00	
410	41	0	445	27/12/2017	35,254.41	0.00	22,460,998.89
401	1	0	435	28/12/2017	63,457.94	0.00	22,397,540.95
401	1	0	440	29/12/2017	105,763.24	0.00	
		Totales ----->				0.00	22,291,777.71



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 Sobreiro
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

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 : 08 JAN 2018
 Fecha Apertura : 07 AUG 2013

A la fecha : 3,084,267.34

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2017	TT17335XDDSB	Pago de Cheque	798		-4,250.00	3,080,017.34	14:06	HN.22384	AGN DANLI CENTRO DNL
08 DEC 2017	FT17342W0W31	Compensacion Recibida	825		-2,016.00	3,078,001.34	14:09	INPUTTER	
13 DEC 2017	TT17347Z9Q35	Pago de Cheque	831		-12,490.31	3,065,511.03	09:03	HN.15570	AGN DIUNSA PROCERES TGU
13 DEC 2017	FT17347Q7WYL	Compensacion Recibida	823		-98,100.20	2,967,410.83	18:48	INPUTTER	
13 DEC 2017	FT17347JQDYC	Compensacion Recibida	822		-12,865.60	2,954,545.23	18:48	INPUTTER	
14 DEC 2017	TT1734819B70	Pago de Cheque	828		-3,937.50	2,950,607.73	11:02	HN.BNCAJAUTSA4	ATB PROGRESO S.A. PGR
14 DEC 2017	TT1734889HC0	Deposito Cheque Otros Bancos	499146	15,000.00		2,965,607.73	11:26	HN.07026	AGN-ATB BLVD. MORAZAN TGU
14 DEC 2017	TT17348J23WN	Pago de Cheque	829		-3,234.38	2,962,373.35	16:02	HN.BNCAJAUTSA4	ATB PROGRESO S.A. PGR
14 DEC 2017	TT1734856S96	Pago de Cheque	830		-3,234.38	2,959,138.97	16:05	HN.BNCAJAUTSA4	ATB PROGRESO S.A. PGR
14 DEC 2017	TT1734813555	Pago de Cheque	827		-2,187.50	2,956,951.47	16:37	HN.21183	AGN MALL PREMIER TGU
14 DEC 2017	TT17348HHJRQ	Pago de Cheque	826		-2,187.50	2,954,763.97	16:38	HN.21183	AGN MALL PREMIER TGU
20 DEC 2017	TT1735450927	Pago de Cheque	837		-1,100.00	2,953,663.97	13:59	HN.20764	AGN METROMALL TGU
20 DEC 2017	TT17354FPJNH	Pago de Cheque	836		-1,200.00	2,952,463.97	14:01	HN.20764	AGN METROMALL TGU
20 DEC 2017	TT1735493N2J	Pago de Cheque	839		-500.00	2,951,963.97	14:06	HN.20764	AGN METROMALL TGU
20 DEC 2017	TT17354PXQHC	Pago de Cheque	838		-1,000.00	2,950,963.97	14:06	HN.20764	AGN METROMALL TGU
20 DEC 2017	TT17354FH0HD	Pago de Cheque	840		-500.00	2,950,463.97	14:07	HN.20764	AGN METROMALL TGU
26 DEC 2017	TT17360J0T1L	Pago de Cheque	841		-46,146.33	2,904,317.64	11:34	HN.15022	VTN PRONTO BLVD MORAZAN TGU
26 DEC 2017	TT173603GTL3	Pago de Cheque	842		-2,187.50	2,902,130.14	12:54	HN.15306	AGN-ATB COLON TGU
26 DEC 2017	TT17360WPV5M	Pago de Cheque	843		-1,796.88	2,900,333.26	14:59	HN.22123	AGN CHOLUTeca CENTRO CHT
26 DEC 2017	TT17360R191Z	Pago de Cheque	844		-1,796.88	2,898,536.38	15:01	HN.22123	AGN CHOLUTeca CENTRO CHT
27 DEC 2017	TT173618TZD4	Pago de Cheque	799		-20,000.00	2,878,536.38	15:43	HN.20854	AGN PRINCIPAL SPS
28 DEC 2017	TT1736254JP5	Deposito Cheque Otros Bancos	2193	98,070.96		2,976,607.34	10:05	HN.BNCAJAUTSA6	ATB KENNEDY S.A. TGU
29 DEC 2017	TT17363GWM50	Deposito de Efectivo		67.40		2,976,674.74	11:19	HN.22013	AGN DIUNSA PROCERES TGU
29 DEC 2017	4923219-20171231	Credito por Intereses		1,139.66		2,977,814.40	01:46	HN.BNDSRCOB	
29 DEC 2017	4923219-20171231	Impuesto sobre Interes			-113.97	2,977,700.43	01:46	HN.BNDSRCOB	
02 JAN 2018	TT18002SRB98	Pago de Cheque	834		-2,687.01	2,975,013.42	14:07	HN.17911	VTN PRONTO PRESIDENCIAL TGU
04 JAN 2018	TT180048JPG3	Pago de Cheque	845		-62,000.00	2,913,013.42	13:42	HN.20854	AGN PRINCIPAL SPS



BANCO LAFISE EN LEMPIRAS

Cliente : 246543	Nombre : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	Producto : 0225
Cuenta : 400504000007	Oficial : CLMR - CINTHIA LEONELA MENDO	Moneda : LPS

Datos del Oficial

Correo Electrónico :	Oficina :
Telefono 0	Extension : 0

Datos Básicos de la Cuenta

Promedio en Libros :	910,697.75	Saldo LPS en Libros :	913,775.41
Promedio Neto :	910,697.75	Monto Diferido :	0.00
Fax :	22396012	Monto Retenido :	0.00
Correo Electrónico :		Saldo Disponible :	913,775.41
		Saldo al 30/11/17 :	910,584.06

Transacciones

FECHA PROCESO	REFERENCIA TC	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	LOTE	FECHA VALOR	HORA	USUARIO	BAN ORIGINADOR	SUCURSAL ORIGINADORA
29/12/17	- 0 MD	PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	333.09		910,250.97	9971	29/12/17			01	400
29/12/17	- 0 30	INTERESES		3,524.44	913,775.41	9360	29/12/17			01	400



BANCO LAFISE EN DOLARES

Ciente : 246543

Nombre : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Producto : 0101

Cuenta : 114603000149

Oficial : CLMR - CINTHIA LEONELA MENDO

Moneda : USD

Saldo en Libros : 3,386.93

Promedio Contable : 0.00

Saldo Diferido : 0.00

Promedio Neto : 0.00

Saldo Neto : 3,386.93

Saldo Inicio Día : 3,386.93

Saldo Retenido : 0.00

Saldo Inicio de Ciclo : 3,386.93

Saldo Disponible : 3,386.93

Saldo Inicio Año : 3,386.93

Disponible Línea Crédito : 0.00

Utilizado Línea Credito : 0.00

Límite de Crédito : 0.00

Balance de Prestamo : 0.00

