



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INVERSION FINANCIERA

Febrero 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	28/02/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 138,208,943.78	No devenga	BCH
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	28/02/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 21,135,936.59	No devenga	BCH
3	Según saldo en ultimo estado de cuenta	28/02/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 726,402.99	No devenga	FICOHSA
4	Según saldo en ultimo estado de cuenta	28/02/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS
5	Según saldo en ultimo estado de cuenta	28/02/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 85,361.91	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en ultimo estado de cuenta	28/02/2018	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 919,883.66	5%	LAFISE
7	Según saldo en ultimo estado de cuenta	28/02/2018	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 febrero 2018 por lo que el banco no genera estado de cuenta**



Lic. Carlos René Aguilar Sevilla
Contador General
Instituto Nacional Penitenciario



PÁGINA No. 1
CUENTA No. 1110201000277 - 0
NOMBRE: IMP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

26

FEBRERO

2018

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					
408	44	0	10	01/02/2018			111,253,060.76
408	44	0	11	01/02/2018	4,459,058.89	0.00	
408	44	0	2	01/02/2018	9,936.90	0.00	
401	1	0	3498	01/02/2018	5,931,130.81	0.00	
401	1	0	3507	01/02/2018	50,044.55	0.00	
401	1	0	3511	01/02/2018	359.37	0.00	
408	44	0	9	01/02/2018	359.37	0.00	
413	33	0	28365	02/02/2018	11,974.00	0.00	
401	1	0	3494	02/02/2018	0.00	9,177,398.10	100,790,196.88
401	1	0	3497	02/02/2018	13,200.02	0.00	
401	1	0	3524	02/02/2018	38,675.70	0.00	
401	1	0	3530	02/02/2018	65,768.00	0.00	
408	26	0	005	03/02/2018	40,000.00	0.00	109,849,951.26
401	1	0	3149	06/02/2018	1,975.00	0.00	109,809,951.26
401	1	0	3295	06/02/2018	1,526.91	0.00	
401	1	0	3387	06/02/2018	5,786.02	0.00	
401	1	0	3499	06/02/2018	238,672.81	0.00	
401	1	0	3533	06/02/2018	5,565.26	0.00	
401	1	0	3474	06/02/2018	25,000.00	0.00	
401	1	0	3408	07/02/2018	757.50	0.00	109,531,425.26
401	1	0	3525	07/02/2018	34,269.82	0.00	
401	1	0	3536	07/02/2018	31,572.99	0.00	
401	1	0	3536	07/02/2018	3,078.22	0.00	
401	1	0	3492	08/02/2018	12,000.00	0.00	109,459,746.73
401	1	0	3532	08/02/2018	1,853.44	0.00	
401	1	0	3484	09/02/2018	40,000.00	0.00	
401	1	0	3487	09/02/2018	17,595.00	0.00	109,405,893.29
401	1	0	3536	09/02/2018	266,404.10	0.00	
401	1	0	3540	09/02/2018	8,347.93	0.00	
401	1	0	3555	09/02/2018	70,281.76	0.00	
401	1	0	3597	09/02/2018	3,232.66	0.00	
401	1	0	3561	09/02/2018	10,312.50	0.00	
401	1	0	3495	09/02/2018	105,111.99	0.00	
401	1	0	3528	12/02/2018	38,405.76	0.00	108,924,607.27
413	33	0	35305	12/02/2018	33,350.00	0.00	
413	33	0	35317	12/02/2018	0.00	4,749.79	
401	1	0	3542	12/02/2018	0.00	11,253.07	
401	1	0	3532	12/02/2018	4,687.50	0.00	
401	1	0	3538	12/02/2018	2,687.50	0.00	
401	1	0	3570	12/02/2018	5,060.01	0.00	
					299,656.77	0.00	108,554,761.79



SP-6/3

- PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS
- 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
- * 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.



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.

28

FEBRERO

2018

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
406	41	0	00003424	13/02/2018	50,940.00		
406	41	0	00003496	13/02/2018	9,600.00	0.00	
401	1	0	3152	13/02/2018	49,375.09	0.00	
411	41	0	3157	13/02/2018	29,800.09	0.00	
401	1	0	3337	13/02/2018	99,225.45	0.00	
401	1	0	3944	13/02/2018	4,671.88	0.00	
401	1	0	3951	13/02/2018	1,796.88	0.00	
401	1	0	3978	14/02/2018	2,187.50	0.00	108,309,352.40
401	1	0	3979	14/02/2018	2,187.50	0.00	
413	33	0	35839	14/02/2018	0.00	39,299.47	
413	33	0	35842	14/02/2018	0.00	38,671.87	
413	33	0	35843	14/02/2018	0.00	3,910.00	
401	1	0	3559	15/02/2018	24,800.00	0.00	108,386,858.74
401	1	0	3569	15/02/2018	21,100.00	0.00	
413	33	0	36748	15/02/2018	0.00	10,000,000.00	
413	33	0	36749	15/02/2018	0.00	7,552,268.52	
413	33	0	36750	15/02/2018	0.00	163,660.00	
413	33	0	36751	15/02/2018	0.00	410,302.51	
413	33	0	36752	15/02/2018	0.00	2,252,689.30	
413	33	0	36753	15/02/2018	0.00	783,660.47	
413	33	0	36754	15/02/2018	0.00	2,303,232.72	
413	33	0	36755	15/02/2018	0.00	971,281.76	132,778,054.02
401	1	0	3485	16/02/2018	558.00	0.00	
401	1	0	3543	16/02/2018	4,671.88	0.00	
401	1	0	3593	16/02/2018	2,187.50	0.00	
401	1	0	3394	16/02/2018	1,796.88	0.00	
401	1	0	3564	16/02/2018	65,635.72	0.00	
401	1	0	3565	16/02/2018	3,910.00	0.00	
401	1	0	3567	16/02/2018	33,490.00	0.00	
401	1	0	3568	16/02/2018	4,749.79	0.00	
413	33	0	38630	16/02/2018	0.00	5,060.81	
413	33	0	38636	16/02/2018	0.00	28,520.00	
413	33	0	38638	16/02/2018	0.00	21,100.00	132,715,735.06
401	1	0	3595	19/02/2018	44,727.62	0.00	
413	33	0	39232	19/02/2018	0.00	316,459.27	
413	33	0	39233	19/02/2018	0.00	763,650.23	
413	33	0	39234	19/02/2018	0.00	234,091.15	
413	33	0	39235	19/02/2018	0.00	8,280.00	
413	33	0	39292	19/02/2018	0.00	4,930,005.00	138,943,493.09
408	44	0	12	20/02/2018	451,319.16	0.00	
408	44	0	13	20/02/2018	20,353,663.26	0.00	



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2221 3320, 2566 5888, CP: 000-141, 57284137, 1411282

- 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
 - 110 Suc. S.P.S.
 - 111 Suc. La Ceiba
 - 112 Suc. Choluteca
 - 13 TGR
 - 14 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. Fallante 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. 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.

28 FEBRERO 2018

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	44	0	14	20/02/2018	8,020,151.02	0.00	
408	44	0	15	20/02/2018	534,324.59	0.00	
408	44	0	16	20/02/2018	121,318.13	0.00	
408	44	0	17	20/02/2018	90,829.89	0.00	
408	44	0	18	20/02/2018	11,073.15	0.00	
408	44	0	19	20/02/2018	474,590.35	0.00	
408	44	0	20	20/02/2018	36,014.05	0.00	
401	1	0	3388	20/02/2018	600.00	0.00	
401	1	0	3490	20/02/2018	600.00	0.00	
401	1	0	3515	20/02/2018	4,933.50	0.00	
401	1	0	3562	20/02/2018	2,187.50	0.00	
401	1	0	3593	20/02/2018	39,700.00	0.00	
413	33	0	42254	20/02/2018	0.00	3,035,679.39	
413	33	0	42255	20/02/2018	0.00	23,513,534.89	
413	33	0	42256	20/02/2018	0.00	3,977,295.62	
413	33	0	42257	20/02/2018	0.00	195,739.28	139,524,436.87
406	41	0	00003623	21/02/2018	4,640.63	0.00	
406	41	0	00003625	21/02/2018	28,000.00	0.00	
401	1	0	3350	21/02/2018	5,687.50	0.00	
401	1	0	3577	21/02/2018	3,790.00	0.00	
401	1	0	3580	21/02/2018	1,796.88	0.00	
401	1	0	3582	21/02/2018	2,400.00	0.00	
401	1	0	3583	21/02/2018	28,956.51	0.00	
401	1	0	3587	21/02/2018	7,920.00	0.00	
401	1	0	3591	21/02/2018	4,300.00	0.00	139,436,945.35
401	1	0	3590	22/02/2018	21,192.00	0.00	
401	1	0	3594	22/02/2018	60,000.00	0.00	139,355,753.35
401	1	0	3603	23/02/2018	14,769.70	0.00	
401	1	0	3622	23/02/2018	150,000.00	0.00	139,190,983.65
401	1	0	3166	24/02/2018	104,850.00	0.00	
401	1	0	3171	24/02/2018	13,500.00	0.00	
401	1	0	3172	24/02/2018	77,620.86	0.00	
401	1	0	3174	24/02/2018	55,470.66	0.00	
401	1	0	3259	24/02/2018	24,426.10	0.00	
401	1	0	3317	24/02/2018	213.27	0.00	
401	1	0	3322	24/02/2018	3,852.40	0.00	
401	1	0	3539	24/02/2018	211,400.00	0.00	
401	1	0	3563	24/02/2018	3,937.50	0.00	
401	1	0	3571	24/02/2018	53,216.64	0.00	
401	1	0	3592	24/02/2018	4,520.00	0.00	
401	1	0	3606	24/02/2018	3,039.00	0.00	



PROCEDECENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

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

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,
DOMICILIO: EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

28

FEBRERO

2018

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	3611	26/02/2018	15,217.39	0.00	
401	1	0	3613	26/02/2018	8,500.00	0.00	
401	1	0	3616	26/02/2018	73,962.00	0.00	
401	1	0	3617	26/02/2018	30,991.22	0.00	
401	1	0	3627	26/02/2018	39,100.00	0.00	
401	1	0	3549	27/02/2018	6,934.50	0.00	138,467,166.61
401	1	0	3618	27/02/2018	3,999.00	0.00	
401	1	0	3634	27/02/2018	8,996.00	0.00	
401	1	0	3641	27/02/2018	3,304.35	0.00	
401	1	0	3489	28/02/2018	260,338.63	0.00	138,443,932.76
401	1	0	3588	28/02/2018	34,672.50	0.00	
401	1	0	3613	28/02/2018	2,187.50	0.00	
401	1	0	3635	28/02/2018	3,937.50	0.00	
401	1	0	3637	28/02/2018	2,652.85	0.00	
413	33	0	52154	28/02/2018	0.00	36,000.00	
413	33	0	52155	28/02/2018	0.00	4,800.00	
413	33	0	52156	28/02/2018	0.00	28,000.00	
Totales ----->					43,874,710.20	70,630,593.22	138,208,943.78



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS	REFERENCIAS
400 Concentración	1. Primera Compensación
401 Contaduría	2. Segunda Compensación
402 Internacional	3. Cheques Devueltos
403 Servicios Fiscales	5. Transferencias Bancarias
404 Previsión Social	6. Recaudación Fiscal
405 Operaciones Monetarias	7. Negociación de Bonos
406 Emisión y Tesorería	8. Subasta de Divisas
407 Recursos Humanos	9. Reintegro de Divises
408 Sistema de Pagos	10. Intereses por Sobregiro
409 Servicios Generales	11. Deuda Externa
410 Suc. S.P.S.	12. Dep. Cheques contra el Ext.
411 Suc. La Ceiba	13. Cheques Certificados BCH
412 Suc. Choluleca	14. Dep. en Moneda Nacional
413 TGR	15. Dep. en Moneda Extranjera
414 ACH	
	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

SP-6/3

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



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

DIRECCIÓN: COL.FLORENCIA SUR, ZDA CALLE, ZDA AVE, CASA No.2315 FRENTE A
DOMICILIO: LAS OFICINAS DE LA CÁMARA HOND. DE CONTRUC. TEL. 2232-5440

28

FEBRERO

2018

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		Saldo Inicial ----->						
401	1	0	451	02/02/2018	158,644.86		21,974,487.99	
401	1	0	452	05/02/2018	317,289.72	0.00	21,815,843.13	
401	1	0	450	06/02/2018	317,289.72	0.00	21,490,553.41	
410	41	0	447	22/02/2018	45,327.10	0.00	21,181,263.69	
		Totales ----->					0.00	
					838,551.40	0.00	21,135,936.59	



ROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 10 Concentración 11 Contaduría 12 Internacional 13 Servicios Fiscales 14 Previsión Social 5 Operaciones Monetarias 6 Emisión y Tesorería 7 Recursos Humanos 8 Sistema de Pagos 9 Servicios Generales 0 Suc. S.P.S. 1 Suc. La Ceiba 2 Suc. Choluteca 3 TGR 4 ACH | <ul style="list-style-type: none"> 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

BANCO FICOHSA

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo
05 FEB 2018	TT18036JJJFL	Pago de Cheque	853		-7,846.12	1,693,575.58
06 FEB 2018	TT18037L4R0F	Deposito Cheque Otros Bancos	499402	15,000.00		1,708,575.58
12 FEB 2018	TT18043M6BBW	Pago de Cheque	854		-10,236.15	1,698,339.43
15 FEB 2018	TT180463B88K	Pago de Cheque	855		-2,939.29	1,695,400.14
16 FEB 2018	TT18047G5Q5F	Deposito Cheque Otros Bancos	2338	310,243.83		2,005,643.97
16 FEB 2018	FT18047WWGQ8	ACH Credito		47,862.94		2,053,506.91
20 FEB 2018	TT180519RQZ5	Deposito de Efectivo		230.00		2,053,736.91
20 FEB 2018	TT18051GP9C8	Deposito de Efectivo		230.00		2,053,966.91
20 FEB 2018	TT18051BLK6W	Deposito de Efectivo		350.00		2,054,316.91
20 FEB 2018	TT18051HLDHX	Deposito de Efectivo		350.00		2,054,666.91
21 FEB 2018	TT18052YT4XT	Pago de Cheque	858		-3,234.38	2,051,432.53
21 FEB 2018	TT18052Q45Q9	Pago de Cheque	860		-3,234.38	2,048,198.15
22 FEB 2018	FT18053M1HTP	Pago de Comision			-10.00	2,048,188.15
23 FEB 2018	FT18054CFCCF	Transferencia entre Cuentas			-1,314,744.27	733,443.88
26 FEB 2018	TT18057Z8QRF	Deposito de Efectivo		310.00		733,753.88
26 FEB 2018	TT18057JZK43	Deposito de Efectivo		310.00		734,063.88
26 FEB 2018	FT180575BL4H	Compensacion Recibida	850		-3,653.84	730,410.04
26 FEB 2018	FT18057W3HF3	Compensacion Recibida	851		-1,609.11	728,800.93
27 FEB 2018	TT18058T81CX	Pago de Cheque	859		-3,234.38	725,566.55
27 FEB 2018	TT180585R6RT	Deposito de Efectivo		140.00		725,706.55
27 FEB 2018	TT18058SZFHZ	Deposito de Efectivo		140.00		725,846.55
28 FEB 2018	4923219-20180228	Credito por Intereses		618.27		726,464.82
28 FEB 2018	4923219-20180228	Impuesto sobre Interes			-61.83	726,402.99



BANCO LAFISE
MONEDA NACIONAL

Estado de Cuentas

Cuenta : 400504000007	Saldo LPS en Libros : 919,883.66
Nombre : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	Monto de Diferido : 0.00
Dirección : COL ALAMEDA 8 CALLE, ENTRE 3ERA Y 4TA AVENIDA EDIFICIO # 1818 COLOR TERRACOTA	Retenciones : 0.00
Producto : 0225	Saldo Disponible : 919,883.66
	Promedio en Libros : 919,883.66
	Saldo al 31/01/18 : 916,979.00

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/18		0 PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	303.30		916,675.70
28/02/18		0 INTERESES		3,207.96	919,883.66

Total Débitos : (1) : 303.30

Total Créditos : (1) : 3,207.96

Saldo Final : 919,883.66



BANCO LAFISE

DOLARES

Saldo en Libros : 3,386.93	Promedio Contable : 3,386.93
Saldo Diferido : 0.00	Promedio Neto : 3,386.93
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 Crédito : 0.00
Límite de Crédito : 0.00	Balance de Prestamo : 0.00

