



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INVERSION FINANCIERA

Marzo 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	31/03/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 173,769,793.72	No devenga	BCH	
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/03/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 21,029,778.35	No devenga	BCH	
3	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/03/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 2,265,052.31	No devenga	FICOHSA	
4	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/03/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS	
5	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/03/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 85,361.91	No devenga	BANPAIS	
6	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/03/2018	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 923,110.70	5%	LAFISE	
7	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/03/2018	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 Marzo 2018 por lo que el banco no genera estado de cuenta**



Lic. Carlos René Aguilar Sevilla
Contador General
Instituto Nacional Penitenciario



PÁGINA No.
CUENTA No.
NOMBRE:

1
1110201000277 - 0
INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

27 MARZO 2018

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

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

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					138,208,943.78
406	41	0	3083	01/03/2018	9,203.79	0.00	
406	41	0	3084	01/03/2018	9,203.79	0.00	
401	1	0	3470	01/03/2018	37,666.66	0.00	
413	33	0	53102	01/03/2018	0.00	250,000.00	
413	33	0	53199	01/03/2018	0.00	10,706,964.45	149,109,833.99
401	1	0	3604	02/03/2018	2,778.83	0.00	
401	1	0	3605	02/03/2018	24,807.70	0.00	
401	1	0	3610	02/03/2018	94,842.20	0.00	
401	1	0	3633	02/03/2018	8,919.00	0.00	148,978,486.26
401	1	0	3632	05/03/2018	3,384.67	0.00	148,975,101.59
408	44	0	22	06/03/2018	1,338,600.65	0.00	
401	1	0	3608	06/03/2018	5,210.39	0.00	
401	1	0	3626	06/03/2018	3,234.38	0.00	
401	1	0	3628	06/03/2018	546.50	0.00	
401	1	0	3629	06/03/2018	20,157.83	0.00	147,607,351.84
401	1	0	3491	07/03/2018	6,336.00	0.00	
401	1	0	3614	07/03/2018	3,042.00	0.00	
401	1	0	3631	07/03/2018	3,937.50	0.00	
401	1	0	3672	07/03/2018	2,805.60	0.00	
413	33	0	56186	07/03/2018	0.00	65,635.72	
413	33	0	56187	07/03/2018	0.00	27,238.74	
413	33	0	56188	07/03/2018	0.00	65,768.00	
413	33	0	56189	07/03/2018	0.00	50,044.55	
413	33	0	56190	07/03/2018	0.00	38,675.70	
413	33	0	56191	07/03/2018	0.00	31,572.99	
413	33	0	56192	07/03/2018	0.00	33,490.00	
413	33	0	56205	07/03/2018	0.00	258,710.63	
413	33	0	56206	07/03/2018	0.00	255,863.67	148,418,230.74
401	1	0	3630	08/03/2018	41,565.60	0.00	
401	1	0	3668	08/03/2018	29,400.00	0.00	
401	1	0	3670	08/03/2018	918.10	0.00	148,346,347.04
408	44	0	22	09/03/2018	980.06	0.00	
401	1	0	3596	09/03/2018	251,384.91	0.00	
401	1	0	3642	09/03/2018	2,187.50	0.00	
401	1	0	3662	09/03/2018	28,680.00	0.00	
401	1	0	3695	09/03/2018	14,977.49	0.00	
401	1	0	3699	09/03/2018	3,234.38	0.00	
401	1	0	3700	09/03/2018	3,234.38	0.00	
401	1	0	3701	09/03/2018	3,234.38	0.00	148,038,833.94
401	1	0	3441	12/03/2018	49,920.00	0.00	



SP-6/3

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. 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.



PÁGINA No.
CUENTA No.
NOMBRE:

2
1110201000277 - 0
INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

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

27 MARZO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	3697	12/03/2018	240,000.00	0.00	147,748,913.94
401	1	0	3651	13/03/2018	3,394.80	0.00	
401	1	0	3663	13/03/2018	53,524.41	0.00	
401	1	0	3664	13/03/2018	32,453.00	0.00	
401	1	0	3675	13/03/2018	2,347.45	0.00	
401	1	0	3676	13/03/2018	2,636.96	0.00	
401	1	0	3677	13/03/2018	3,202.20	0.00	
401	1	0	3693	13/03/2018	304.20	0.00	
401	1	0	3694	13/03/2018	2,187.50	0.00	147,648,863.42
401	1	0	3649	14/03/2018	392.11	0.00	
401	1	0	3650	14/03/2018	1,535.25	0.00	
401	1	0	3658	14/03/2018	52,371.37	0.00	
401	1	0	3688	14/03/2018	5,635.00	0.00	
401	1	0	3709	14/03/2018	1,748.00	0.00	
401	1	0	3712	14/03/2018	2,805.86	0.00	147,584,375.83
401	1	0	3685	15/03/2018	21,954.00	0.00	
401	1	0	3655	15/03/2018	2,656.50	0.00	
401	1	0	3657	15/03/2018	740.00	0.00	
413	33	0	61662	15/03/2018	0.00	6,831,900.00	
413	33	0	61666	15/03/2018	0.00	39,170.78	
413	33	0	62591	15/03/2018	0.00	11,040.00	
413	33	0	62592	15/03/2018	0.00	12,868.50	
413	33	0	62593	15/03/2018	0.00	570,291.09	
413	33	0	62594	15/03/2018	0.00	1,986.31	
413	33	0	62602	15/03/2018	0.00	16,380.00	
413	33	0	62617	15/03/2018	0.00	8,455.01	
413	33	0	62636	15/03/2018	0.00	171,422.34	
413	33	0	62649	15/03/2018	0.00	20,000,000.00	175,222,539.36
401	1	0	3644	16/03/2018	837.20	0.00	
401	1	0	3647	16/03/2018	550.37	0.00	
401	1	0	3666	16/03/2018	6,235.88	0.00	
401	1	0	3696	16/03/2018	36,000.00	0.00	175,178,915.71
401	1	0	3646	17/03/2018	6,594.48	0.00	
401	1	0	3687	17/03/2018	2,173.50	0.00	175,170,147.73
408	44	0	26	20/03/2018	447,011.21	0.00	
408	44	0	27	20/03/2018	19,225,032.41	0.00	
401	1	0	3669	20/03/2018	3,289.00	0.00	
401	1	0	3683	20/03/2018	1,605.98	0.00	
401	1	0	3710	20/03/2018	1,098.65	0.00	
401	1	0	3716	20/03/2018	7,437.50	0.00	
401	1	0	3717	20/03/2018	6,109.38	0.00	



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

- | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|---|
| 400 Concentración | 1. Primera Compensación | 16. Depósitos Judiciales | 33. Transferencias Bancarias Electrónicas | 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI) |
| 401 Contaduría | 2. Segunda Compensación | 17. Reproducción Documentos | 34. Oficinas de Compra de Divisas | 48. Liquidación de ACH Moneda Nacional |
| 402 Internacional | 3. Cheques Devueltos | 18. Cuentas Canceladas | 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras | 49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera |
| 403 Servicios Fiscales | 5. Transferencias Bancarias | 19. Cartas de Crédito | 36. Comisiones Pago Deuda Externa | 50. Transferencias Bancarias a terceros |
| 404 Previsión Social | 6. Recaudación Fiscal | 20. Cobranzas por Cuenta Ajena | 37. Gastos Administrativos Deuda Externa | 51. Liquidación de CCE Moneda Nacional |
| 405 Operaciones Monetarias | 7. Negociación de Bonos | 21. Redescuentos | 38. Deuda Interna | 52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera |
| 406 Emisión y Tesorería | 8. Subasta de Divisas | 25. Garantías | 39. Gastos Administrativos Deuda Interna | 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional |
| 407 Recursos Humanos | 9. Reintegro de Divisas | 26. Venta de Chequeras | 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público | 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera |
| 408 Sistema de Pagos | 10. Intereses por Sobregiro | 27. Otros | 41. Cheques Pagados Sector Público | 55. Sobrantes en Numerario Sistema Bancario |
| 409 Servicios Generales | 11. Deuda Externa | 28. Gastos, Comisiones y Otros | 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto | 56. Fallante en Numerario Sistema Bancario |
| 410 Suc. S.P.S. | 12. Dep. Cheques contra el Ext. | 29. BANHPROVI | 43. Transferencias Bancarias TGR | 57. Rechazos Transferencias ACH |
| 411 Suc. La Ceiba | 13. Cheques Certificados BCH | 30. Especies Fiscales | 44. Transferencias Bancarias Sector Público | 58. Devolución Planilla Docentes |
| 412 Suc. Cholulteca | 14. Dep. en Moneda Nacional | 31. Transferencias Automáticas TGR | 45. Devolución de Fondos TGR | 59. Transferencias LBTR-Automáticas |
| 413 TGR | 15. Dep. en Moneda Extranjera | 32. Revalorización de Monedas | 46. Intereses Deuda Interna | |

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

SP-6/3



PÁGINA No. 3
CUENTA No. 1110201000277 - 0
NOMBRE: IMP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

27 MARZO 2018

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
413	33	0	70033	20/03/2018	0.00	3,035,679.39	
413	33	0	70034	20/03/2018	0.00	23,365,333.82	
413	33	0	70035	20/03/2018	0.00	3,956,295.62	
413	33	0	70036	20/03/2018	0.00	195,739.28	186,031,611.71
401	1	0	3601	21/03/2018	2,003.44	0.00	
401	1	0	3652	21/03/2018	15,826.09	0.00	
401	1	0	3659	21/03/2018	39,565.24	0.00	
401	1	0	3719	21/03/2018	6,109.38	0.00	
413	33	0	73487	21/03/2018	0.00	46,513.12	
413	33	0	73488	21/03/2018	0.00	61,796.03	
413	33	0	73489	21/03/2018	0.00	35,190.00	186,111,606.71
401	1	0	3600	22/03/2018	6,303.00	0.00	
401	1	0	3602	22/03/2018	600.00	0.00	
401	1	0	3648	22/03/2018	13,528.60	0.00	
401	1	0	3685	22/03/2018	1,070.33	0.00	
401	1	0	3698	22/03/2018	3,234.38	0.00	
401	1	0	3726	22/03/2018	632,483.98	0.00	
401	1	0	3729	22/03/2018	46,513.12	0.00	
401	1	0	3730	22/03/2018	61,796.03	0.00	
401	1	0	3731	22/03/2018	35,190.00	0.00	
413	33	0	79766	22/03/2018	0.00	175,190.67	
413	33	0	79767	22/03/2018	0.00	741,003.28	
413	33	0	79768	22/03/2018	0.00	135,113.00	
413	33	0	79769	22/03/2018	0.00	26,230.00	186,388,426.22
406	41	0	00003535	23/03/2018	99,242.22	0.00	
408	44	0	0021	23/03/2018	660.40	0.00	
408	44	0	0031	23/03/2018	90,829.89	0.00	
408	44	0	0032	23/03/2018	22,844.38	0.00	
408	44	0	0033	23/03/2018	464,371.35	0.00	
408	44	0	0034	23/03/2018	37,160.05	0.00	
408	44	0	0037	23/03/2018	232,023.00	0.00	
408	44	0	192	23/03/2018	1,069,904.75	0.00	
408	44	0	23	23/03/2018	3,897.60	0.00	
408	44	0	24	23/03/2018	4,807.00	0.00	
408	44	0	28	23/03/2018	8,297,556.50	0.00	
408	44	0	29	23/03/2018	520,783.61	0.00	
408	44	0	30	23/03/2018	127,642.13	0.00	
401	1	0	3597	23/03/2018	34,341.48	0.00	
408	44	0	36	23/03/2018	6,286.20	0.00	
401	1	0	3609	23/03/2018	14,167.86	0.00	
401	1	0	3686	23/03/2018	862.50	0.00	



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

- | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|---|
| 400 Concentración | 1. Primera Compensación | 16. Depósitos Judiciales | 33. Transferencias Bancarias Electrónicas | 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI) |
| 401 Contaduría | 2. Segunda Compensación | 17. Reproducción Documentos | 34. Oficinas de Compra de Divisas | 48. Liquidación de ACH Moneda Nacional |
| 402 Internacional | 3. Cheques Devueltos | 18. Cuentas Canceladas | 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras | 49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera |
| 403 Servicios Fiscales | 5. Transferencias Bancarias | 19. Cartas de Crédito | 36. Comisiones Pago Deuda Externa | 50. Transferencias Bancarias a terceros |
| 404 Previsión Social | 6. Recaudación Fiscal | 20. Cobranzas por Cuenta Ajena | 37. Gastos Administrativos Deuda Externa | 51. Liquidación de CCE Moneda Nacional |
| 405 Operaciones Monetarias | 7. Negociación de Bonos | 21. Redescuentos | 38. Deuda Interna | 52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera |
| 406 Emisión y Tesorería | 8. Subasta de Divisas | 25. Garantías | 39. Gastos Administrativos Deuda Interna | 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional |
| 407 Recursos Humanos | 9. Reintegro de Divisas | 26. Venta de Chequeras | 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público | 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera |
| 408 Sistema de Pagos | 10. Intereses por Sobregiro | 27. Otros | 41. Cheques Pagados Sector Público | 55. Sobrantes en Numerario Sistema Bancario |
| 409 Servicios Generales | 11. Deuda Externa | 28. Gastos, Comisiones y Otros | 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto | 56. Faltante en Numerario Sistema Bancario |
| 410 Suc. S.P.S. | 12. Dep. Cheques contra el Ext. | 29. BANHPRCVI | 43. Transferencias Bancarias TGR | 57. Rechazos Transferencias ACH |
| 411 Suc. La Ceiba | 13. Cheques Certificados BCH | 30. Especies Fiscales | 44. Transferencias Bancarias Sector Público | 58. Devolución Planilla Docentes |
| 412 Suc. Choluleca | 14. Dep. en Moneda Nacional | 31. Transferencias Automáticas TGR | 45. Devolución de Fondos TGR | 59. Transferencias LBTR-Automáticas |
| 413 TGR | 15. Dep. en Moneda Extranjera | 32. Revalorización de Monedas | 46. Intereses Deuda Interna | |

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



PÁGINA No.
CUENTA No.
NOMBRE:

4
1110201000277 - 0
IMP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

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

27

MARZO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	3718	23/03/2018	7,437.50	0.00	
401	1	0	3727	23/03/2018	13,668.16	0.00	
408	44	0	38	23/03/2018	267,623.00	0.00	
408	44	0	39	23/03/2018	100.00	0.00	
413	33	0	81079	23/03/2018	0.00	366,667.00	175,436,883.64
401	1	0	3598	26/03/2018	318,268.01	0.00	
401	1	0	3711	26/03/2018	1,314,744.27	0.00	
401	1	0	3739	26/03/2018	437.50	0.00	
401	1	0	3740	26/03/2018	359.38	0.00	
401	1	0	3744	26/03/2018	3,937.50	0.00	
401	1	0	3745	26/03/2018	3,234.38	0.00	
401	1	0	3747	26/03/2018	20,631.00	0.00	
401	1	0	3749	26/03/2018	4,747.96	0.00	173,770,523.64
401	1	0	3741	27/03/2018	729.92	0.00	
Totales ----->					36,027,381.75	71,588,231.69	173,769,793.72



SP-6/3

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. Choluluteca
- 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 entra 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. 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 27 MARZO
DOMICILIO: LAS OFICINAS DE LA CAMARA HOND. DE CONTRUC.TEL 2232-5448

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					21,135,936.59
408	26	0	006	07/03/2018	395.00	0.00	21,135,541.59
410	41	0	437	09/03/2018	105,763.24	0.00	
		Totales			106,158.24	0.00	21,029,778.35



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 Divisas
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. Choluteca	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

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

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección: FLORENCIA SUR, PRINCIPAL CALLE, CONTIGUO A LA ESCUELA HAPPY FACES, DISTRICTO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS



Tipo de Cuenta: CUENTA DE CHEQUES EMPRENDEDOR PYME

No. de Cuenta: 4XXXX9 / 0011XXXX10

Moneda de Cuenta: LEMPIRAS LEMPIRAS

Fecha de Generación: 11 APR 2018

Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
		SALDO ANTERIOR			726,402.99
07 MAR 2018		DEPOSITO DE EFECTIVO	3,550.00		729,952.99
09 MAR 2018		DEPOSITO DE EFECTIVO	60.00		730,012.99
09 MAR 2018		DEPOSITO DE EFECTIVO	60.00		730,072.99
09 MAR 2018	2418	DEPOSITO CHEQUE OTROS BANCOS	198,077.06		928,150.05
13 MAR 2018	901	PAGO DE CHEQUE		-13,170.43	914,979.62
13 MAR 2018		ACH CREDITO	73,792.36		988,771.98
21 MAR 2018		DEPOSITO DE EFECTIVO	60.00		988,831.98
22 MAR 2018	902	PAGO DE CHEQUE		-33,126.63	955,705.35
26 MAR 2018	903	PAGO DE CHEQUE		-5,759.51	949,945.84
26 MAR 2018		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	1,314,744.27		2,264,690.11
27 MAR 2018		PAGO DE COMISION		-20.00	2,264,670.11
28 MAR 2018		CREDITO POR INTERESES	424.67		2,265,094.78
28 MAR 2018		IMPUESTO SOBRE INTERES		-42.47	2,265,052.31
TOTAL DE CRÉDITOS:					1,590,768.36
TOTAL DE DÉBITOS:					-52,119.04
BALANCE:					2,265,052.31

TOTALES:

CHEQUES ----> 3

NO. CRÉDITOS ----> 8

NO. DÉBITOS ----> 5



- EN LINEA www.ficohsa.com
- CALL CENTER 800-2280-1000
- EMAIL interbanca@grupoficohsa.hn

**** BANCO LAFISE HONDURAS ****

Estado de Cuenta

Cuenta.: 400504000007

Cliente.: 000246543

Nombre.: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR

Valor Co

Proceso dg Descripción

31/03/18 MD PAGO 10% ISR SOBRE INTERESE

31/03/18 30 INTERESES

Bal/Neto.: 923110.70

Retenido.: 923110.70

Bal/libros: 923110.70

Prom/Libro: 923110.70

Prom/Neto.: 923110.70

Inicio....: 919883.66

Débitos Créditos Balances

337.03 919546.63

3564.07 923110.70



F2=Desdoble F3=Ignorar F6=Descripcion F7=Fin F11=Imprimir F12=Saldo Diarios

**** BANCO LAFISE HONDURAS ****

Estado de Cuenta

Cuenta.: 114603000149

Cliente.: 000246543

Nombre.: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR

Valor Co

Proceso dg Descripción

Bal/Neto..:	3386.93
Retenido..:	
Bal/libros:	3386.93
Prom/Libro:	3386.93
Prom/Neto.:	3386.93
Inicio....:	3386.93

Débitos	Créditos	Balances
---------	----------	----------



F2=Desdoble F3=Ignorar F6=Descripcion F7=Fin F11=Imprimir F12=Saldos Diarios