



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INVERSION FINANCIERA

Abril 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	30/04/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 140,103,357.31	No devenga	BCH
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/04/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 20,712,488.63	No devenga	BCH
3	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/04/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 4,194,813.33	No devenga	FICOHSA
4	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/04/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS
5	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/04/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 85,361.91	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/04/2018	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 926,245.53	5%	LAFISE
7	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/04/2018	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 abril 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.

30

ABRIL

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					
401	1	0	3733	02/04/2018	1,173.00		173,769,793.72
401	1	0	3612	03/04/2018	19,544.25	0.00	173,768,620.72
401	1	0	3743	03/04/2018	7,352.18	0.00	
413	33	0	86274	03/04/2018	0.00	23,000.52	
413	33	0	86275	03/04/2018	0.00	4,800.00	
401	1	0	3752	04/04/2018	35,346.40	0.00	173,769,524.81
401	1	0	3753	04/04/2018	27,104.96	0.00	
401	1	0	3754	04/04/2018	18,837.00	0.00	
413	33	0	86681	04/04/2018	0.00	27,104.96	
413	33	0	86682	04/04/2018	0.00	35,346.40	
413	33	0	86683	04/04/2018	0.00	687,549.49	174,438,237.30
401	1	0	3645	05/04/2018	1,166.84	0.00	
401	1	0	3732	05/04/2018	54,000.00	0.00	174,383,070.46
408	44	0	0040	09/04/2018	4,807.00	0.00	
408	44	0	0041	09/04/2018	1,241.66	0.00	
401	1	0	3566	09/04/2018	5,000.00	0.00	
401	1	0	3607	09/04/2018	4,149.80	0.00	
401	1	0	3714	09/04/2018	4,671.88	0.00	
401	1	0	3715	09/04/2018	4,671.88	0.00	
401	1	0	3734	09/04/2018	5,175.00	0.00	
401	1	0	3759	09/04/2018	2,200.00	0.00	
401	1	0	3761	09/04/2018	3,937.50	0.00	
401	1	0	3762	09/04/2018	4,640.63	0.00	
401	1	0	3763	09/04/2018	3,234.38	0.00	
401	1	0	3764	09/04/2018	3,795.50	0.00	
401	1	0	3774	09/04/2018	8,478.15	0.00	
401	1	0	3775	09/04/2018	9,784.99	0.00	
401	1	0	3776	09/04/2018	5,063.66	0.00	
408	42	0	7000	09/04/2018	0.00	10,981.74	174,323,200.17
401	1	0	3702	10/04/2018	30,000.00	0.00	
401	1	0	3720	10/04/2018	250,875.33	0.00	
401	1	0	3768	10/04/2018	12,428.00	0.00	
401	1	0	3772	10/04/2018	3,937.50	0.00	
410	41	0	3773	10/04/2018	3,234.38	0.00	
401	1	0	3777	10/04/2018	22,012.69	0.00	
401	1	0	3760	11/04/2018	41,802.79	0.00	174,000,712.27
401	1	0	3767	11/04/2018	10,867.50	0.00	
413	33	0	91514	11/04/2018	0.00	4,747.96	173,952,789.94
401	1	0	3713	13/04/2018	3,234.38	0.00	
401	1	0	3751	13/04/2018	8,604.00	0.00	



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS. 221-320, 256-5880, C.R. 005-10 / 0204-17 / 141202

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.



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.

30 ABRIL

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	3781	13/04/2018	2,958.85	0.00	
401	1	0	3782	13/04/2018	8,829.54	0.00	
401	1	0	3784	13/04/2018	6,899.32	0.00	
401	1	0	3795	13/04/2018	3,234.38	0.00	
413	33	0	94773	13/04/2018	0.00	2,803,000.00	
413	33	0	94776	13/04/2018	0.00	40,031.22	176,762,060.69
401	1	0	3722	16/04/2018	324,467.09	0.00	
401	1	0	3783	16/04/2018	4,289.80	0.00	
401	1	0	3785	16/04/2018	2,857.43	0.00	
401	1	0	3787	16/04/2018	48,008.92	0.00	
401	1	0	3789	16/04/2018	69,636.69	0.00	
413	33	0	96302	16/04/2018	0.00	5,175.00	
413	33	0	96303	16/04/2018	0.00	1,173.00	
413	33	0	96304	16/04/2018	0.00	729.92	
413	33	0	96322	16/04/2018	0.00	2,457.00	
413	33	0	96329	16/04/2018	0.00	3,598,737.71	
413	33	0	96330	16/04/2018	0.00	22,425.00	
413	33	0	96331	16/04/2018	0.00	8,625.00	
413	33	0	96332	16/04/2018	0.00	316.85	
413	33	0	96333	16/04/2018	0.00	2,642.00	
413	33	0	96334	16/04/2018	0.00	2,323.19	
413	33	0	96335	16/04/2018	0.00	8,829.54	
413	33	0	96336	16/04/2018	0.00	3,621.80	
413	33	0	96337	16/04/2018	0.00	668.00	
413	33	0	96339	16/04/2018	0.00	6,899.32	
413	33	0	96341	16/04/2018	0.00	534.24	
413	33	0	96342	16/04/2018	0.00	19,333.10	
413	33	0	96343	16/04/2018	0.00	3,228.30	
413	33	0	96346	16/04/2018	0.00	4,382.00	
413	33	0	96347	16/04/2018	0.00	284,625.00	
413	33	0	96348	16/04/2018	0.00	4,295.95	
413	33	0	96349	16/04/2018	0.00	210,450.00	
413	33	0	96351	16/04/2018	0.00	210,050.85	
413	33	0	96352	16/04/2018	0.00	167,261.19	
413	33	0	96353	16/04/2018	0.00	3,054.60	
413	33	0	96355	16/04/2018	0.00	54,000.00	
413	33	0	96360	16/04/2018	0.00	1,076,656.82	182,015,296.14
401	1	0	3282	17/04/2018	8,541.61	0.00	182,006,754.53
401	1	0	3778	18/04/2018	19,333.10	0.00	
401	1	0	3801	18/04/2018	34,900.75	0.00	
401	1	0	3803	18/04/2018	4,382.00	0.00	



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 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 | <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.



PÁGINA No.
CUENTA No.
NOMBRE:

3
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.

30

ABRIL

2018

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	3805	18/04/2018	2,806.84		
401	1	0	3807	18/04/2018	14,623.40	0.00	
401	1	0	3808	18/04/2018	38,841.94	0.00	
401	1	0	3809	18/04/2018	4,051.70	0.00	
401	1	0	3810	18/04/2018	4,708.56	0.00	
401	1	0	3812	18/04/2018	5,063.61	0.00	
408	44	0	42	18/04/2018	445,522.24	0.00	
408	44	0	45	18/04/2018	264,616.00	0.00	
408	44	0	015	19/04/2018	40,000,000.00	0.00	181,167,904.39
401	1	0	3721	19/04/2018	34,001.48	0.00	
401	1	0	3790	19/04/2018	15,000.00	0.00	
401	1	0	3796	19/04/2018	3,937.50	0.00	
401	1	0	3797	19/04/2018	3,234.38	0.00	
401	1	0	3819	19/04/2018	17,500.13	0.00	
401	1	0	3833	19/04/2018	4,640.63	0.00	
401	1	0	3834	19/04/2018	3,937.50	0.00	
401	1	0	3835	19/04/2018	3,234.38	0.00	
408	44	0	0043	20/04/2018	3,234.38	0.00	
408	44	0	0044	20/04/2018	3,827.00	0.00	141,079,184.01
408	44	0	0046	20/04/2018	180.00	0.00	
408	44	0	0047	20/04/2018	19,692,634.34	0.00	
408	44	0	0048	20/04/2018	14,774.57	0.00	
408	44	0	0049	20/04/2018	8,460,211.54	0.00	
408	44	0	0050	20/04/2018	570,627.57	0.00	
408	44	0	0056	20/04/2018	131,149.13	0.00	
408	44	0	0057	20/04/2018	1,117,732.24	0.00	
413	33	0	102119	20/04/2018	9,066.78	0.00	
413	33	0	102120	20/04/2018	0.00	3,035,679.39	
413	33	0	102121	20/04/2018	0.00	23,338,011.70	
413	33	0	102122	20/04/2018	0.00	4,001,663.62	
401	1	0	3828	20/04/2018	0.00	195,739.28	
408	44	0	51	20/04/2018	35,796.61	0.00	
408	44	0	52	20/04/2018	90,829.89	0.00	
408	44	0	53	20/04/2018	13,789.73	0.00	
408	44	0	54	20/04/2018	461,095.18	0.00	
408	44	0	55	20/04/2018	37,160.05	0.00	
408	44	0	16	20/04/2018	4,871.34	0.00	
401	1	0	3653	23/04/2018	1,275,000.00	0.00	141,006,532.03
401	1	0	3674	23/04/2018	150,679.75	0.00	
401	1	0	3725	23/04/2018	3,990.00	0.00	
					2,003.44	0.00	



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. Cholulteca
- 413 TGR
- 414 ACH

- 1. Primera Compensación
- 2. Segunda Compensación
- 3. Cheques Devueltos
- 5. Referencias 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 Certificadas 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. 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.

30

ABRIL

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	3755	23/04/2018	2,643.12		
401	1	0	3798	23/04/2018		0.00	
401	1	0	3799	23/04/2018	4,295.95		
401	1	0	3843	23/04/2018	284,625.00		
401	1	0	3846	23/04/2018	117,200.24		
413	33	0	110387	24/04/2018	3,234.38		
413	33	0	110388	24/04/2018	0.00	89,071.31	139,162,860.15
413	33	0	110389	24/04/2018	0.00	864,021.48	
413	33	0	110390	24/04/2018	0.00	171,650.00	
401	1	0	3704	24/04/2018	0.00	6,173.57	
401	1	0	3838	24/04/2018	1,100.00	0.00	
401	1	0	3845	24/04/2018	5,063.91	0.00	
401	1	0	3818	25/04/2018	16,800.00	0.00	
401	1	0	3821	25/04/2018	42,780.00	0.00	140,270,812.60
401	1	0	3837	25/04/2018	225.00	0.00	
401	1	0	3844	25/04/2018	60,000.00	0.00	
401	1	0	3847	25/04/2018	34,047.81	0.00	
401	1	0	3848	25/04/2018	3,234.38	0.00	
401	1	0	3849	25/04/2018	3,234.38	0.00	
401	1	0	3705	26/04/2018	400.00	0.00	
401	1	0	3816	26/04/2018	4,709.18	0.00	140,124,056.65
401	1	0	3817	26/04/2018	6,540.60	0.00	
401	1	0	3827	26/04/2018	2,003.44	0.00	
401	1	0	3841	26/04/2018	1,401.51	0.00	
401	1	0	3707	27/04/2018	400.00	0.00	140,109,001.92
401	1	0	3682	30/04/2018	3,054.60	0.00	140,108,601.92
401	1	0	3840	30/04/2018	2,190.01	0.00	
Totales ----->					74,707,504.43	41,041,068.02	140,103,357.31



SP-6/3

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

- | | | | | |
|---|--|---|--|---|
| <p>400 Concentración
401 Contaduría
402 Internacional
403 Servicios Fiscales
404 Previsión Social
405 Operaciones Monetarias
406 Emisión y Tesorería
407 Recursos Humanos
408 Sistema de Pagos
409 Servicios Generales
410 Suc. S.P.S.
411 Suc. La Ceiba
412 Suc. Choluteca
413 TGR
414 ACH</p> | <p>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</p> | <p>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</p> | <p>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 Externa
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</p> | <p>47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
49. Liquidación de CCE 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</p> |
|---|--|---|--|---|

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

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No.
CUENTA No.
NOMBRE:

1
1110201000280 - 0
INP-PROGRAMA DE INDEMNIZACION PACHECO TE

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

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

30

ABRIL

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		Saldo Inicial ----->						21,029,778.35
406	41	0	00000606	19/04/2018	105,763.24	0.00	20,924,015.11	
406	41	0	00000601	20/04/2018	105,763.24	0.00		
410	41	0	607	20/04/2018	105,763.24	0.00		
		Totales ----->					317,289.72	0.00
							20,712,488.63	



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. IELS 2221-3326, 2546-5880, /CR (02-14) 57394-17-1411222

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
- 4. Transferencias Bancarias
- 5. Recaudación Fiscal
- 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

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección: FLORENCIA SUR, PRINCIPAL CALLE, CONT
IGUO A LA ESCUELA HAPPY FACES, DIST
RITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HOND
URAS

Tipo de Cuenta: CUENTA DE CHEQUES EMPRENDEDOR PYME

No. de Cuenta: 4XXXX9 / 0011XXXX10

Moneda de Cuenta: LEMPIRAS LEMPIRAS

Fecha de Generación: 07 MAY 2018

Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
		SALDO ANTERIOR			2,265,052.31
05 APR 2018	905	COMPENSACION RECIBIDA		-1,500.00	2,263,552.31
06 APR 2018	906	PAGO DE CHEQUE		-8,625.00	2,254,927.31
09 APR 2018	910	PAGO DE CHEQUE		-3,234.38	2,251,692.93
09 APR 2018	908	PAGO DE CHEQUE		-3,234.38	2,248,458.55
09 APR 2018	909	PAGO DE CHEQUE		-3,234.38	2,245,224.17
10 APR 2018	907	PAGO DE CHEQUE		-8,920.00	2,236,304.17
12 APR 2018		ACH LBTR - CR	1,633,021.25		3,869,325.42
12 APR 2018		ACH CREDITO	31,826.80		3,901,152.22
16 APR 2018		PAGO DE COMISION		-20.00	3,901,132.22
17 APR 2018	512584	DEPOSITO CHEQUE OTROS BANCOS	30,000.00		3,931,132.22
17 APR 2018	2925	DEPOSITO CHEQUE OTROS BANCOS	290,624.17		4,221,756.39
19 APR 2018	911	PAGO DE CHEQUE		-3,234.38	4,218,522.01
19 APR 2018	912	PAGO DE CHEQUE		-3,234.38	4,215,287.63
20 APR 2018	913	COMPENSACION RECIBIDA		-4,140.00	4,211,147.63
20 APR 2018	904	COMPENSACION RECIBIDA		-3,852.50	4,207,295.13
23 APR 2018	914	PAGO DE CHEQUE		-13,733.56	4,193,561.57
30 APR 2018		CREDITO POR INTERESES	1,390.85		4,194,952.42
30 APR 2018		IMPUESTO SOBRE INTERES		-139.09	4,194,813.33
			TOTAL DE CRÉDITOS:		1,986,863.07
			TOTAL DE DÉBITOS:		-57,102.05
			BALANCE:		4,194,813.33

TOTALES:

CHEQUES ----> 11

No. CRÉDITOS ----> 5

No. DÉBITOS ----> 13



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

Estado de Cuentas

Cuenta : 400504000007	Saldo LPS en Libros : 926,245.53
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 : 926,245.53
	Promedio en Libros : 926,245.53
	Saldo al 31/03/18 : 923,110.70

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/18		0 PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	327.47		922,783.23
30/04/18		0 INTERESES		3,462.30	926,245.53

Total Débitos : (1) : 327.47

Total Créditos : (1) : 3,462.30

Saldo Final : 926,245.53



Consulta de Saldos

00

Cliente : 246543	Nombre : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	Producto : 0101
Cuenta : 114603000149	Oficial : CLMR - CINTHIA LEONELA MENDO	Moneda : USD

Saldos

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



Diferidos