



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INVERSION FINANCIERA

Julio 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	31/07/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 205,221,712.74	No devenga	BCH
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/07/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 20,606,725.39	No devenga	BCH
3	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/07/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 4,047,535.67	No devenga	FICOHSA
4	Según saldo en libros contables	31/07/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS
5	Según saldo en libros contables	31/07/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 85,361.91	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en libros contables	31/07/2018	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 932,655.18	5%	LAFISE
7	Según saldo en libros contables	31/07/2018	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 julio 2018 por lo que el banco no genera estado de cuenta**

****Las cuentas del Instituto Nacional Penitenciario en LAFISE no registran movimientos durante el mes de julio 2018, a excepción de la cuenta el moneda nacional que se deberá realizar la capitalización de los intereses en este reporte**



Lic. Carlos René Aguilar Sevilla
Contador General
Instituto Nacional Penitenciario



PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					178,012,995.39
401	1	0	4041	02/07/2018	8,251.40	0.00	
401	1	0	4043	02/07/2018	8,625.00	0.00	
401	1	0	4052	02/07/2018	4,860.00	0.00	
401	1	0	4053	02/07/2018	2,728.00	0.00	
401	1	0	4054	02/07/2018	2,329.99	0.00	
401	1	0	4076	02/07/2018	14,432.02	0.00	
401	1	0	4077	02/07/2018	7,115.99	0.00	
406	41	0	00004078	03/07/2018	2,061.74	0.00	177,964,652.99
408	44	0	137	03/07/2018	50,000.00	0.00	
408	44	0	138	03/07/2018	30,000.00	0.00	
408	44	0	139	03/07/2018	20,000.00	0.00	
408	44	0	140	03/07/2018	20,000.00	0.00	
408	44	0	141	03/07/2018	25,000.00	0.00	
408	44	0	142	03/07/2018	40,000.00	0.00	
408	44	0	143	03/07/2018	40,000.00	0.00	
408	44	0	144	03/07/2018	20,000.00	0.00	
408	44	0	145	03/07/2018	20,000.00	0.00	
408	44	0	146	03/07/2018	20,000.00	0.00	
413	33	0	216554	03/07/2018	0.00	9,000.03	
413	33	0	216555	03/07/2018	0.00	71,666.38	
413	33	0	216556	03/07/2018	0.00	6,386.11	
413	33	0	216557	03/07/2018	0.00	108,000.00	
413	33	0	216558	03/07/2018	0.00	11,400.00	
413	33	0	216559	03/07/2018	0.00	42,800.00	
413	33	0	216560	03/07/2018	0.00	33,833.33	
413	33	0	216561	03/07/2018	0.00	950.00	
413	33	0	216562	03/07/2018	0.00	20,000.00	
413	33	0	216563	03/07/2018	0.00	920,000.00	
413	33	0	216564	03/07/2018	0.00	363,021.67	
413	33	0	216565	03/07/2018	0.00	166,066.14	
401	1	0	3756	03/07/2018	13,440.05	0.00	
401	1	0	4062	03/07/2018	4,368.00	0.00	
408	26	0	019	04/07/2018	1,975.00	0.00	179,412,906.86
408	44	0	147	04/07/2018	20,000.00	0.00	
408	44	0	148	04/07/2018	40,000.00	0.00	
408	44	0	149	04/07/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	150	04/07/2018	40,000.00	0.00	
408	44	0	151	04/07/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	152	04/07/2018	40,000.00	0.00	
408	44	0	153	04/07/2018	15,000.00	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. 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. Choluteca | 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 | |

SP-6/3

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



PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	44	0	154	04/07/2018	40,000.00	0.00	
408	44	0	155	04/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	156	04/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	157	04/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	158	04/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	159	04/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	160	04/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	161	04/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	162	04/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	163	04/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	164	04/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	165	04/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	166	04/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	167	04/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	168	04/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	169	04/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	170	04/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	171	04/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	172	04/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	173	04/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	174	04/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	175	04/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	176	04/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	177	04/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	178	04/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	179	04/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	180	04/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	181	04/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	182	04/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	183	04/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	184	04/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	185	04/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	186	04/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	187	04/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	188	04/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	189	04/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	190	04/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	191	04/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	192	04/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	193	04/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	194	04/07/2018	5,000.00	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. 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. 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. 1110201000277 - 0
CUENTA No. INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
NOMBRE:

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

31 JULIO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	44	0	195	04/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	196	04/07/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	197	04/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	198	04/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	199	04/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	200	04/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	201	04/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	202	04/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	203	04/07/2018	1,800.00	0.00	
408	44	0	204	04/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	205	04/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	206	04/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	207	04/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	208	04/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	209	04/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	210	04/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	211	04/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	212	04/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	213	04/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	214	04/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	215	04/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	216	04/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	217	04/07/2018	3,000.00	0.00	
413	33	0	217508	04/07/2018	0.00	1,033.96	
413	33	0	217510	04/07/2018	0.00	1,004.79	
413	33	0	217511	04/07/2018	0.00	813.90	
413	33	0	217512	04/07/2018	0.00	60,892.61	
413	33	0	217513	04/07/2018	0.00	24,665.79	
413	33	0	217514	04/07/2018	0.00	27,230.64	
413	33	0	217515	04/07/2018	0.00	75,160.54	
413	33	0	217516	04/07/2018	0.00	1,087.98	
413	33	0	217517	04/07/2018	0.00	21,071.39	
413	33	0	217518	04/07/2018	0.00	43,097.83	
413	33	0	217519	04/07/2018	0.00	40,589.95	
413	33	0	217521	04/07/2018	0.00	1,127,282.13	
408	44	0	218	04/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	219	04/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	220	04/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	221	04/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	222	04/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	223	04/07/2018	3,000.00	0.00	



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

- 100 Concentración
- 101 Contaduría
- 102 Internacional
- 103 Servicios Fiscales
- 104 Previsión Social
- 105 Operaciones Monetarias
- 106 Emisión y Tesorería
- 107 Recursos Humanos
- 108 Sistema de Pagos
- 109 Servicios Generales
- 110 Suc. S.P.S.
- 111 Suc. La Ceiba
- 112 Suc. Cholulteca
- 113 TGR
- 114 ACH

- 1. Primera Compensación
- 2. Segunda Compensación
- 3. Cheques Devueltos
- 5. Transferencias Bancarias
- 6. Recaudación Fiscal
- 7. Negociación de Bonos
- 8. Subasta de Divisas
- 9. Reintegro de Divisas
- 10. Intereses por Sobregiro
- 11. Deuda Externa
- 12. Dep. Cheques contra el Ext.
- 13. Cheques Certificados BCH
- 14. Dep. en Moneda Nacional
- 15. Dep. en Moneda Extranjera
- 16. Depósitos Judiciales
- 17. Reproducción Documentos
- 18. Cuentas Canceladas
- 19. Cartas de Crédito
- 20. Cobranzas por Cuenta Ajena
- 21. Redescuentos
- 25. Garantías
- 26. Venta de Chequeras
- 27. Otros
- 28. Gastos, Comisiones y Otros
- 29. BANHPROVI
- 30. Especies Fiscales
- 31. Transferencias Automáticas TGR
- 32. Revalorización de Monedas

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

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

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



PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	44	0	224	04/07/2018	5,000.00	0.00	180,200,063.37
413	33	0	220423	05/07/2018	0.00	281,812.50	
401	1	0	4079	05/07/2018	30,287.64	0.00	
401	1	0	4082	05/07/2018	24,933.40	0.00	
401	1	0	4083	05/07/2018	78,759.00	0.00	
401	1	0	4097	05/07/2018	176,184.66	0.00	180,171,711.17
401	1	0	4047	06/07/2018	1,467.82	0.00	
401	1	0	4049	06/07/2018	1,208.70	0.00	
401	1	0	4105	06/07/2018	13,579.20	0.00	
401	1	0	4080	09/07/2018	8,756.10	0.00	180,155,455.45
401	1	0	4081	09/07/2018	2,084.50	0.00	
401	1	0	4092	09/07/2018	5,247.90	0.00	
401	1	0	4094	09/07/2018	979.98	0.00	
401	1	0	4099	09/07/2018	41,022.19	0.00	
401	1	0	4100	09/07/2018	14,500.01	0.00	
401	1	0	4102	09/07/2018	37,783.25	0.00	
401	1	0	4152	09/07/2018	2,813.14	0.00	180,042,268.38
401	1	0	3913	10/07/2018	6,231.00	0.00	
401	1	0	3977	10/07/2018	3,937.50	0.00	
401	1	0	4018	10/07/2018	15,000.00	0.00	
401	1	0	4026	10/07/2018	357,698.36	0.00	
401	1	0	4027	10/07/2018	1,853.44	0.00	
401	1	0	4084	10/07/2018	13,800.00	0.00	
401	1	0	4085	10/07/2018	36,800.00	0.00	
401	1	0	4091	10/07/2018	4,646.00	0.00	
401	1	0	4093	10/07/2018	2,792.43	0.00	
401	1	0	4098	10/07/2018	6,031.75	0.00	
401	1	0	4104	10/07/2018	30,346.78	0.00	
401	1	0	4150	10/07/2018	2,194.04	0.00	
401	1	0	4154	10/07/2018	118,462.00	0.00	
401	1	0	4155	10/07/2018	150,000.00	0.00	
401	1	0	4158	10/07/2018	30,665.34	0.00	179,261,809.74
401	1	0	3792	11/07/2018	7,000.00	0.00	
401	1	0	4028	11/07/2018	3,233.33	0.00	
401	1	0	4037	11/07/2018	250,689.08	0.00	
401	1	0	4042	11/07/2018	18,745.00	0.00	
401	1	0	4055	11/07/2018	13,330.00	0.00	178,968,812.33
413	33	0	226418	12/07/2018	0.00	23,359.40	
413	33	0	226941	12/07/2018	0.00	4,813.76	
401	1	0	4145	12/07/2018	4,671.88	0.00	
401	1	0	4146	12/07/2018	4,671.88	0.00	



PROCEDECENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

- 100 Concentración
- 101 Contaduría
- 102 Internacional
- 103 Servicios Fiscales
- 104 Previsión Social
- 105 Operaciones Monetarias
- 106 Emisión y Tesorería
- 107 Recursos Humanos
- 108 Sistema de Pagos
- 109 Servicios Generales
- 110 Suc. S.P.S.
- 111 Suc. La Ceiba
- 112 Suc. Choluteca
- 113 TGR
- 114 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 Divises
- 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. Faltantes 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. 1110201000277 - 0
CUENTA No. INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
NOMBRE:

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

31 JULIO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	4147	12/07/2018	4,671.88	0.00	
401	1	0	4148	12/07/2018	4,671.88	0.00	
401	1	0	4149	12/07/2018	4,671.88	0.00	178,973,626.09
413	33	0	228389	13/07/2018	0.00	7,115.99	
413	33	0	228396	13/07/2018	0.00	286,452.49	
413	33	0	228397	13/07/2018	0.00	3,353,918.48	
413	33	0	228401	13/07/2018	0.00	36,688.43	
413	33	0	228404	13/07/2018	0.00	38,862.78	
413	33	0	228406	13/07/2018	0.00	238,196.84	
401	1	0	4068	13/07/2018	27,671.88	0.00	
401	1	0	4108	13/07/2018	11,600.00	0.00	
401	1	0	4156	13/07/2018	100,000.00	0.00	
401	1	0	4164	13/07/2018	146,711.96	0.00	182,648,877.26
413	33	0	230759	16/07/2018	0.00	1,064,908.00	
401	1	0	4065	16/07/2018	12,265.34	0.00	
401	1	0	4090	16/07/2018	9,750.28	0.00	
401	1	0	4103	16/07/2018	3,598.81	0.00	
401	1	0	4138	16/07/2018	15,352.50	0.00	
401	1	0	4151	16/07/2018	2,100.00	0.00	
408	44	0	90	16/07/2018	257,165.00	0.00	183,413,553.33
413	33	0	232121	17/07/2018	0.00	8,918.00	
413	33	0	232122	17/07/2018	0.00	753.69	
413	33	0	232123	17/07/2018	0.00	29,500.00	
413	33	0	232124	17/07/2018	0.00	18,526.50	
413	33	0	232126	17/07/2018	0.00	37,375.00	
413	33	0	232127	17/07/2018	0.00	18,043.50	
413	33	0	232128	17/07/2018	0.00	11,349.84	
413	33	0	232129	17/07/2018	0.00	16,215.00	
413	33	0	232130	17/07/2018	0.00	8,970.00	
413	33	0	232131	17/07/2018	0.00	3,100.00	
413	33	0	232132	17/07/2018	0.00	18,745.00	
413	33	0	232133	17/07/2018	0.00	7,796.20	
413	33	0	232134	17/07/2018	0.00	1,390.01	
413	33	0	232135	17/07/2018	0.00	2,052.37	
413	33	0	232136	17/07/2018	0.00	8,500.00	
413	33	0	232137	17/07/2018	0.00	3,722.64	
413	33	0	232138	17/07/2018	0.00	1,687.99	
413	33	0	232139	17/07/2018	0.00	2,728.00	
413	33	0	232141	17/07/2018	0.00	2,329.99	
413	33	0	232143	17/07/2018	0.00	19,578.75	
413	33	0	232144	17/07/2018	0.00	7,929.25	



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. BANHPRO/1
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 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</p> | <p>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</p> |
|---|--|---|--|---|

SP-6/3

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



PÁGINA No. 6
CUENTA No. 1110201000277 - 0
NOMBRE: INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA, 31 JULIO
DOMICILIO: EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL. 2239-6010/2239-6011.

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
413	33	0	232145	17/07/2018	0.00	4,860.00	
413	33	0	232146	17/07/2018	0.00	4,368.00	
413	33	0	232147	17/07/2018	0.00	8,409.15	
413	33	0	232148	17/07/2018	0.00	9,750.28	
413	33	0	232149	17/07/2018	0.00	1,487.08	
413	33	0	232150	17/07/2018	0.00	27,082.50	
413	33	0	232151	17/07/2018	0.00	2,116.00	
413	33	0	232153	17/07/2018	0.00	9,719.33	
413	33	0	232154	17/07/2018	0.00	115,200.00	
413	33	0	232155	17/07/2018	0.00	1,467.00	
413	33	0	232156	17/07/2018	0.00	7,577.79	
413	33	0	232157	17/07/2018	0.00	215.96	
413	33	0	232158	17/07/2018	0.00	7,767.10	
413	33	0	232159	17/07/2018	0.00	1,076.40	
413	33	0	232160	17/07/2018	0.00	2,061.74	
413	33	0	232161	17/07/2018	0.00	1,380.00	
413	33	0	232162	17/07/2018	0.00	5,491.25	
413	33	0	232163	17/07/2018	0.00	1,725.00	
413	33	0	232164	17/07/2018	0.00	6,839.00	
413	33	0	232165	17/07/2018	0.00	15,874.14	
413	33	0	232166	17/07/2018	0.00	527.62	
413	33	0	232167	17/07/2018	0.00	22,021.96	
413	33	0	232168	17/07/2018	0.00	8,460.02	
413	33	0	232170	17/07/2018	0.00	4,646.00	
413	33	0	232171	17/07/2018	0.00	2,792.43	
413	33	0	232172	17/07/2018	0.00	5,247.90	
413	33	0	232173	17/07/2018	0.00	979.98	
413	33	0	232174	17/07/2018	0.00	59,606.80	
413	33	0	232175	17/07/2018	0.00	31,088.18	
413	33	0	232176	17/07/2018	0.00	588.99	
413	33	0	232177	17/07/2018	0.00	3,709.32	
413	33	0	232178	17/07/2018	0.00	11,706.24	
413	33	0	232179	17/07/2018	0.00	15,792.12	
413	33	0	232180	17/07/2018	0.00	87,460.00	
413	33	0	232181	17/07/2018	0.00	115.46	
413	33	0	232182	17/07/2018	0.00	25,026.55	
413	33	0	232183	17/07/2018	0.00	18,200.00	
413	33	0	232184	17/07/2018	0.00	2,276.08	
413	33	0	232185	17/07/2018	0.00	2,256.00	
413	33	0	232186	17/07/2018	0.00	2,118.78	
413	33	0	232187	17/07/2018	0.00	11,600.00	



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. SANHPROVI
- 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. 1110201000277 - 0
CUENTA No. INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
NOMBRE:

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

31 JULIO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
413	33	0	232188	17/07/2018	0.00	936.01	
413	33	0	232189	17/07/2018	0.00	3,924.69	
413	33	0	232190	17/07/2018	0.00	1,676.00	
413	33	0	232191	17/07/2018	0.00	512.00	
413	33	0	232192	17/07/2018	0.00	1,922.87	
413	33	0	232193	17/07/2018	0.00	20,566.69	
413	33	0	232194	17/07/2018	0.00	6,727.50	
413	33	0	232195	17/07/2018	0.00	13,455.00	
413	33	0	232196	17/07/2018	0.00	26,335.00	
413	33	0	232197	17/07/2018	0.00	10,667.94	
413	33	0	232198	17/07/2018	0.00	761.16	
413	33	0	232199	17/07/2018	0.00	1,290,189.26	
413	33	0	232200	17/07/2018	0.00	1,017,746.07	
413	33	0	232201	17/07/2018	0.00	1,992.36	
413	33	0	232202	17/07/2018	0.00	19,273.32	
413	33	0	232203	17/07/2018	0.00	1,298.35	
413	33	0	232204	17/07/2018	0.00	432.00	
413	33	0	232205	17/07/2018	0.00	1,279.00	
413	33	0	232206	17/07/2018	0.00	2,318.00	
413	33	0	232207	17/07/2018	0.00	1,724.43	
413	33	0	232208	17/07/2018	0.00	3,337.00	
413	33	0	232209	17/07/2018	0.00	1,336.99	
413	33	0	232210	17/07/2018	0.00	69,321.51	
413	33	0	232211	17/07/2018	0.00	14,400.00	
413	33	0	232212	17/07/2018	0.00	11,322.25	
413	33	0	232213	17/07/2018	0.00	22,701.38	
413	33	0	232214	17/07/2018	0.00	2,587.50	
413	33	0	232215	17/07/2018	0.00	1,931.30	
413	33	0	232216	17/07/2018	0.00	3,840.00	
413	33	0	232217	17/07/2018	0.00	32,458.75	
413	33	0	232218	17/07/2018	0.00	6,946.92	
413	33	0	232219	17/07/2018	0.00	3,750.00	
413	33	0	232220	17/07/2018	0.00	2,296.55	
413	33	0	232221	17/07/2018	0.00	5,988.25	
413	33	0	232223	17/07/2018	0.00	44,730.00	
413	33	0	232226	17/07/2018	0.00	41,000.00	
413	33	0	232227	17/07/2018	0.00	4,722.66	
413	33	0	232228	17/07/2018	0.00	11,670.00	
413	33	0	232229	17/07/2018	0.00	23,600.00	
413	33	0	232230	17/07/2018	0.00	8,625.00	
413	33	0	232231	17/07/2018	0.00	3,952.15	

PROCEDENCIA 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. Oficinas 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.



8

PÁGINA No.
CUENTA No.
NOMBRE:

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.

31 JULIO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
413	33	0	232232	17/07/2018	0.00	19,210.00	
413	33	0	232233	17/07/2018	0.00	13,330.00	
413	33	0	232234	17/07/2018	0.00	9,415.77	
413	33	0	232235	17/07/2018	0.00	8,273.31	
413	33	0	232236	17/07/2018	0.00	5,508.50	
413	33	0	232237	17/07/2018	0.00	47,354.98	
413	33	0	232238	17/07/2018	0.00	4,593.41	
413	33	0	232239	17/07/2018	0.00	12,265.34	
413	33	0	232240	17/07/2018	0.00	29,670.00	
413	33	0	232241	17/07/2018	0.00	27,305.00	
413	33	0	232242	17/07/2018	0.00	98,921.95	
413	33	0	232243	17/07/2018	0.00	19,279.75	
413	33	0	232244	17/07/2018	0.00	27,671.88	
413	33	0	232245	17/07/2018	0.00	11,594.74	
413	33	0	232246	17/07/2018	0.00	6,169.75	
413	33	0	232247	17/07/2018	0.00	51,883.35	
413	33	0	232248	17/07/2018	0.00	24,450.15	
413	33	0	232249	17/07/2018	0.00	11,017.00	
413	33	0	232250	17/07/2018	0.00	16,639.99	
413	33	0	232251	17/07/2018	0.00	36,800.00	
413	33	0	232252	17/07/2018	0.00	13,800.00	
413	33	0	232253	17/07/2018	0.00	21,960.01	
413	33	0	232254	17/07/2018	0.00	12,970.84	
413	33	0	232255	17/07/2018	0.00	4,318.83	
413	33	0	232256	17/07/2018	0.00	6,337.08	
413	33	0	232257	17/07/2018	0.00	7,377.02	
413	33	0	232258	17/07/2018	0.00	43,007.13	
413	33	0	232259	17/07/2018	0.00	35,677.49	
413	33	0	232262	17/07/2018	0.00	182,360.10	
413	33	0	232263	17/07/2018	0.00	3,021,945.55	
413	33	0	232264	17/07/2018	0.00	43,656.13	
413	33	0	232265	17/07/2018	0.00	379,500.00	
401	1	0	3932	17/07/2018	3,171.60	0.00	
401	1	0	3983	17/07/2018	11,349.84	0.00	
401	1	0	4014	17/07/2018	753.69	0.00	
401	1	0	4057	17/07/2018	19,578.75	0.00	
401	1	0	4101	17/07/2018	19,159.41	0.00	
401	1	0	4110	17/07/2018	25,250.00	0.00	
401	1	0	4162	17/07/2018	6,337.08	0.00	191,102,373.75
413	33	0	233714	18/07/2018	0.00	7,730,439.96	
413	33	0	233715	18/07/2018	0.00	2,100.00	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

- 100 Concentración
- 101 Contaduría
- 102 Internacional
- 103 Servicios Fiscales
- 104 Previsión Social
- 105 Operaciones Monetarias
- 106 Emisión y Tesorería
- 107 Recursos Humanos
- 108 Sistema de Pagos
- 109 Servicios Generales
- 110 Suc. S.P.S.
- 111 Suc. La Ceiba
- 112 Suc. Choluteca
- 113 TGR
- 114 ACH

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

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

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

SP-6/3



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

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA, 31 JULIO
DOMICILIO: EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL. 2239-6010/2239-6011.

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
413	33	0	233716	18/07/2018	0.00	57,650.00	
413	33	0	233717	18/07/2018	0.00	25,250.00	
413	33	0	233718	18/07/2018	0.00	36,349.15	
413	33	0	233719	18/07/2018	0.00	1,135.00	
413	33	0	233720	18/07/2018	0.00	125.93	
413	33	0	233721	18/07/2018	0.00	2,419.96	
401	1	0	4109	18/07/2018	4,813.76	0.00	
401	1	0	4123	18/07/2018	2,252.00	0.00	
401	1	0	4165	18/07/2018	2,187.50	0.00	
401	1	0	4167	18/07/2018	1,992.36	0.00	
401	1	0	4124	19/07/2018	1,448.01	0.00	198,946,598.13
401	1	0	4125	19/07/2018	1,922.87	0.00	
401	1	0	4140	19/07/2018	21,002.45	0.00	
401	1	0	4175	19/07/2018	14,400.00	0.00	
401	1	0	4198	19/07/2018	3,234.38	0.00	
408	501	0	4124	20/07/2018	0.00	1,448.01	198,904,590.42
401	1	0	4183	20/07/2018	4,029.00	0.00	
408	44	0	0098	23/07/2018	18,636,586.68	0.00	198,902,009.43
408	44	0	0099	23/07/2018	13,612.70	0.00	
408	44	0	0100	23/07/2018	123,815.33	0.00	
408	44	0	0102	23/07/2018	8,747,989.45	0.00	
408	44	0	0103	23/07/2018	631,908.43	0.00	
408	44	0	101	23/07/2018	49,424.55	0.00	
408	44	0	104	23/07/2018	87,465.82	0.00	
408	44	0	105	23/07/2018	427,991.05	0.00	
413	33	0	239893	23/07/2018	0.00	834,068.42	
413	33	0	239894	23/07/2018	0.00	3,006,289.39	
413	33	0	239895	23/07/2018	0.00	22,733,614.63	
413	33	0	239896	23/07/2018	0.00	3,909,669.62	
413	33	0	239897	23/07/2018	0.00	195,739.28	
401	1	0	4168	23/07/2018	6,946.92	0.00	
401	1	0	4179	23/07/2018	3,337.00	0.00	
408	44	0	97	23/07/2018	29,549.94	0.00	200,822,682.90
408	44	0	0091	24/07/2018	435,950.29	0.00	
408	44	0	0096	24/07/2018	834,670.42	0.00	
413	33	0	243854	24/07/2018	0.00	117,186.00	
413	33	0	243855	24/07/2018	0.00	2,795,747.43	
413	33	0	243856	24/07/2018	0.00	195,099.06	
401	1	0	4036	24/07/2018	32,575.29	0.00	
401	1	0	4124	24/07/2018	1,448.01	0.00	202,626,071.38
406	14	0	00648418	25/07/2018	0.00	129.11	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

* REFERENCIAS

- 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. Cholulteca
- 13 TGR
- 14 ACH

- 1. Primera Compensación
- 2. Segunda Compensación
- 3. Cheques Devueltos
- 5. Transferencias Bancarias
- 6. Recaudación Fiscal
- 7. Negociación de Bonos
- 8. Subasta de Divisas
- 9. Reintegro de Divisas
- 10. Intereses por Sobregiro
- 11. Deuda Externa
- 12. Dep. Cheques contra el Ext.
- 13. Cheques Certificados BCH
- 14. Dep. en Moneda Nacional
- 15. Dep. en Moneda Extranjera
- 16. Depósitos Judiciales
- 17. Reproducción Documentos
- 18. Cuentas Canceladas
- 19. Cartas de Crédito
- 20. Cobranzas por Cuenta Ajena
- 21. Redescuentos
- 25. Garantías
- 26. Venta de Chequeras
- 27. Otros
- 28. Gastos, Comisiones y Otros
- 29. BANHPROVI
- 30. Especies Fiscales
- 31. Transferencias Automáticas TGR
- 32. Revalorización de Monedas
- 33. Transferencias Bancarias Electrónicas
- 34. 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.



10

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

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

31

JULIO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	4000	25/07/2018	111,262.50	0.00	
401	1	0	4008	25/07/2018	2,356.40	0.00	
401	1	0	4089	25/07/2018	1,487.08	0.00	
401	1	0	4095	25/07/2018	9,719.33	0.00	
401	1	0	4111	25/07/2018	26,335.00	0.00	
401	1	0	4113	25/07/2018	20,566.69	0.00	
401	1	0	4116	25/07/2018	18,200.00	0.00	
401	1	0	4117	25/07/2018	25,026.55	0.00	
401	1	0	4137	25/07/2018	15,874.14	0.00	
401	1	0	4153	25/07/2018	4,076.00	0.00	
401	1	0	4173	25/07/2019	22,701.38	0.00	
401	1	0	4176	25/07/2018	69,321.51	0.00	
401	1	0	4185	25/07/2018	15,273.32	0.00	
401	1	0	4191	25/07/2018	3,234.38	0.00	
401	1	0	4200	25/07/2018	79,757.65	0.00	
401	1	0	4201	25/07/2018	2,189.99	0.00	
401	1	0	4203	25/07/2018	4,145.00	0.00	
401	1	0	4204	25/07/2018	26,202.89	0.00	
401	1	0	4207	25/07/2018	27,312.95	0.00	
401	1	0	4208	25/07/2018	52,587.90	0.00	
413	33	0	245268	26/07/2018	0.00	881,776.68	202,088,569.83
401	1	0	4007	26/07/2018	12,898.83	0.00	
401	1	0	4067	26/07/2018	19,279.75	0.00	
401	1	0	4096	26/07/2018	2,116.00	0.00	
401	1	0	4112	26/07/2018	13,455.00	0.00	
401	1	0	4114	26/07/2018	6,727.50	0.00	
401	1	0	4157	26/07/2018	80,000.00	0.00	
401	1	0	4160	26/07/2018	4,318.83	0.00	
401	1	0	4161	26/07/2018	24,450.15	0.00	
401	1	0	4170	26/07/2018	3,339.13	0.00	
401	1	0	4172	26/07/2018	2,587.50	0.00	
401	1	0	4174	26/07/2018	11,322.25	0.00	
401	1	0	4190	26/07/2018	3,234.38	0.00	
401	1	0	4202	26/07/2018	3,500.00	0.00	
413	33	0	247745	27/07/2018	0.00	179,659.43	202,783,117.19
413	33	0	248724	27/07/2018	0.00	915,333.33	
401	1	0	4121	27/07/2018	10,667.94	0.00	
401	1	0	4141	27/07/2018	1,725.00	0.00	
401	1	0	4177	27/07/2018	2,296.55	0.00	
401	1	0	4180	27/07/2018	3,750.00	0.00	
401	1	0	3867	30/07/2018	55,583.34	0.00	203,859,670.46

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

* REFERENCIAS

- | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|---|
| 00 Concentración | 1. Primera Compensación | 16. Depósitos Judiciales | 33. Transferencias Bancarias Electrónicas | 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI) |
| 01 Contaduría | 2. Segunda Compensación | 17. Reproducción Documentos | 34. Oficinas de Compra de Divisas | 48. Liquidación de ACH Moneda Nacional |
| 02 Internacional | 3. Cheques Devueltos | 18. Cuentas Canceladas | 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras | 49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera |
| 03 Servicios Fiscales | 5. Transferencias Bancarias | 19. Cartas de Crédito | 36. Comisiones Pago Deuda Externa | 50. Transferencias Bancarias a terceros |
| 04 Previsión Social | 6. Recaudación Fiscal | 20. Cobranzas por Cuenta Ajena | 37. Gastos Administrativos Deuda Externa | 51. Liquidación de CCE Moneda Nacional |
| 05 Operaciones Monetarias | 7. Negociación de Bonos | 21. Redescuentos | 38. Deuda Interna | 52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera |
| 06 Emisión y Tesorería | 8. Subasta de Divisas | 25. Garantías | 39. Gastos Administrativos Deuda Interna | 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional |
| 07 Recursos Humanos | 9. Reintegro de Divisas | 26. Venta de Chequeras | 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público | 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera |
| 08 Sistema de Pagos | 10. Intereses por Sobregiro | 27. Otros | 41. Cheques Pagados Sector Público | 55. Sobrantes en Numerario Sistema Bancario |
| 09 Servicios Generales | 11. Deuda Externa | 28. Gastos, Comisiones y Otros | 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto | 56. Faltante en Numerario Sistema Bancario |
| 10 Suc. S.P.S. | 12. Dep. Cheques contra el Ext. | 29. BANHPROVI | 43. Transferencias Bancarias TGR | 57. Rechazos Transferencias ACH |
| 11 Suc. La Ceiba | 13. Cheques Certificados BCH | 30. Especies Fiscales | 44. Transferencias Bancarias Sector Público | 58. Devolución Planilla Docentes |
| 12 Suc. Choluteca | 14. Dep. en Moneda Nacional | 31. Transferencias Automáticas TGR | 45. Devolución de Fondos TGR | 59. Transferencias LBTR-Automáticas |
| 13 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. 1110201000277 - 0
CUENTA No. INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
NOMBRE:

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA, 31 JULIO
DOMICILIO: EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	4136	30/07/2018	38,261.08	0.00	
401	1	0	4178	30/07/2018	1,336.99	0.00	
401	1	0	4184	30/07/2018	1,298.35	0.00	
401	1	0	4187	30/07/2018	3,381.38	0.00	
401	1	0	4206	30/07/2018	4,753.95	0.00	
408	0	0	1013	31/07/2018	0.00	21,333.33	203,755,055.37
408	44	0	225	31/07/2018	50,000.00	0.00	
408	44	0	226	31/07/2018	30,000.00	0.00	
408	44	0	227	31/07/2018	20,000.00	0.00	
408	44	0	228	31/07/2018	20,000.00	0.00	
408	44	0	229	31/07/2018	25,000.00	0.00	
408	44	0	230	31/07/2018	40,000.00	0.00	
408	44	0	231	31/07/2018	40,000.00	0.00	
408	44	0	232	31/07/2018	20,000.00	0.00	
408	44	0	233	31/07/2018	20,000.00	0.00	
408	44	0	234	31/07/2018	20,000.00	0.00	
408	44	0	235	31/07/2018	20,000.00	0.00	
408	44	0	236	31/07/2018	40,000.00	0.00	
408	44	0	237	31/07/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	238	31/07/2018	21,333.33	0.00	
408	44	0	239	31/07/2018	26,666.67	0.00	
408	44	0	240	31/07/2018	40,000.00	0.00	
408	44	0	241	31/07/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	242	31/07/2018	40,000.00	0.00	
408	44	0	243	31/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	244	31/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	245	31/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	246	31/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	247	31/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	248	31/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	249	31/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	250	31/07/2018	5,000.00	0.00	
413	33	0	250687	31/07/2018	0.00	2,437,540.91	
408	44	0	251	31/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	252	31/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	253	31/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	254	31/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	255	31/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	256	31/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	257	31/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	258	31/07/2018	10,000.00	0.00	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

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

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



PÁGINA No. 12
CUENTA No. 1110201000277 - 0
NOMBRE: INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA, 31 JULIO
DOMICILIO: EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	44	0	259	31/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	260	31/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	261	31/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	262	31/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	263	31/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	264	31/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	265	31/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	266	31/07/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	267	31/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	268	31/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	269	31/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	270	31/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	271	31/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	272	31/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	273	31/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	274	31/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	275	31/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	276	31/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	277	31/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	278	31/07/2018	3,333.33	0.00	
408	44	0	279	31/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	280	31/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	281	31/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	282	31/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	283	31/07/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	284	31/07/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	285	31/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	286	31/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	287	31/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	288	31/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	289	31/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	290	31/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	291	31/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	292	31/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	293	31/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	294	31/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	295	31/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	296	31/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	297	31/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	298	31/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	299	31/07/2018	3,000.00	0.00	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

- | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|---|
| 00 Concentración | 1. Primera Compensación | 16. Depósitos Judiciales | 33. Transferencias Bancarias Electrónicas | 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI) |
| 01 Contaduría | 2. Segunda Compensación | 17. Reproducción Documentos | 34. Oficios de Compra de Divisas | 48. Liquidación de ACH Moneda Nacional |
| 02 Internacional | 3. Cheques Devueltos | 18. Cuentas Canceladas | 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras | 49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera |
| 03 Servicios Fiscales | 5. Transferencias Bancarias | 19. Cartas de Crédito | 36. Comisiones Pago Deuda Externa | 50. Transferencias Bancarias a terceros |
| 04 Previsión Social | 6. Recaudación Fiscal | 20. Cobranzas por Cuenta Ajena | 37. Gastos Administrativos Deuda Externa | 51. Liquidación de CCE Moneda Nacional |
| 05 Operaciones Monetarias | 7. Negociación de Bonos | 21. Redescuentos | 38. Deuda Interna | 52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera |
| 06 Emisión y Tesorería | 8. Subasta de Divisas | 25. Garantías | 39. Gastos Administrativos Deuda Interna | 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional |
| 07 Recursos Humanos | 9. Reintegro de Divisas | 26. Venta de Chequeras | 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público | 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera |
| 08 Sistema de Pagos | 10. Intereses por Sobregiro | 27. Otros | 41. Cheques Pagados Sector Público | 55. Sobrantes en Numerario Sistema Bancario |
| 09 Servicios Generales | 11. Deuda Externa | 28. Gastos, Comisiones y Otros | 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto | 56. Faltante en Numerario Sistema Bancario |
| 10 Suc. S.P.S. | 12. Dep. Cheques contra el Ext. | 29. BANHPROVI | 43. Transferencias Bancarias TGR | 57. Rechazos Transferencias ACH |
| 11 Suc. La Ceiba | 13. Cheques Certificados BCH | 30. Especies Fiscales | 44. Transferencias Bancarias Sector Público | 58. Devolución Planilla Docentes |
| 12 Suc. Choluteca | 14. Dep. en Moneda Nacional | 31. Transferencias Automáticas TGR | 45. Devolución de Foncos TGR | 59. Transferencias LBTR-Automáticas |
| 13 TGR | 15. Dep. en Moneda Extranjera | 32. Revalorización de Monedas | 46. Intereses Deuda Interna | |
| 14 ACH | | | | |

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



13

1110201000277 - 0

INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

31

JULIO

PÁGINA No.

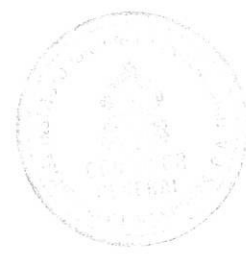
CUENTA No.

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

DOMICILIO:

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	44	0	300	31/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	301	31/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	302	31/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	303	31/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	304	31/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	305	31/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	306	31/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	307	31/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	308	31/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	309	31/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	310	31/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	311	31/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	312	31/07/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	313	31/07/2018	5,000.00	0.00	
401	1	0	4066	31/07/2018	11,594.74	0.00	
401	1	0	4074	31/07/2018	4,640.63	0.00	
401	1	0	4159	31/07/2018	43,007.13	0.00	
401	1	0	4214	31/07/2018	15,000.00	0.00	
401	1	0	4243	31/07/2018	2,641.04	0.00	
Totales ----->					35,158,991.91	62,367,709.26	205,221,712.74



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

SP-6/3

- | | | | | |
|---|--|---|--|---|
| <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 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</p> | <p>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</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 CÁMARA HOND.DE CONTRUC.TEL 2232-5448

31

JULIO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					20,606,725.39
		Totales			0.00	0.00	20,606,725.39

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

SP-6/3

- 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. Choluleca
- 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.

Estado de Cuenta DEL 01 JAN 2018 HASTA 31 JUL 2018

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

No. de Cuenta: 4XXXX9 / 0011XXXX10

Moneda de Cuenta: LEMPIRAS LEMPIRAS

Fecha de Generación: 06 AUG 2018



Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
11 JUL 2018		DEPOSITO DE EFECTIVO	323.33		4,047,098.66
11 JUL 2018	940	COMPENSACION RECIBIDA		-3,000.00	4,044,098.66
13 JUL 2018	943	PAGO DE CHEQUE		-12,683.42	4,031,415.24
17 JUL 2018	945	COMPENSACION RECIBIDA		-15,065.00	4,016,350.24
18 JUL 2018	942	PAGO DE CHEQUE		-3,234.38	4,013,115.86
23 JUL 2018		ACH CREDITO	35,769.84		4,048,885.70
24 JUL 2018	944	PAGO DE CHEQUE		-2,806.70	4,046,079.00
26 JUL 2018		PAGO DE COMISION		-20.00	4,046,059.00
31 JUL 2018		CREDITO POR INTERESES	1,640.75		4,047,699.75
31 JUL 2018		IMPUESTO SOBRE INTERES		-164.08	4,047,535.67

