



## INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

### INVERSION FINANCIERA

Septiembre 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	30/09/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L.	222,609,200.47	No devenga	BCH
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/09/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L.	20,606,725.39	No devenga	BCH
3	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/09/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L.	3,930,842.04	No devenga	FICOHSA
4	Según saldo en libros contables	30/09/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L.	129,090.32	No devenga	BANPAIS
5	Según saldo en libros contables	30/09/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L.	85,361.91	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en libros contables	30/09/2018	N/A-Cuenta de Ahorro	L.	942,414.05	5%	LAFISE
7	Según saldo en libros contables	30/09/2018	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 septiembre 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



1

1110201000280 - 0  
INP-PROGRAMA DE INDEMNIZACION PACHECO TE

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

28

SEPTIEMBRE

PÁGINA No.  
CUENTA No.  
NOMBRE:  
DIRECCIÓN:  
DOMICILIO:

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



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

- |   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| <p>0 Concentración<br/>1 Contaduría<br/>2 Internacional<br/>3 Servicios Fiscales<br/>4 Previsión Social<br/>5 Operaciones Monetarias<br/>6 Emisión y Tesorería<br/>7 Recursos Humanos<br/>8 Sistema de Pagos<br/>9 Servicios Generales<br/>0 Suc. S.P.S.<br/>1 Suc. La Ceiba<br/>2 Suc. Choluteca<br/>3 TGR<br/>4 ACH</p> | <p>1. Primera Compensación<br/>2. Segunda Compensación<br/>3. Cheques Devueltos<br/>5. Transferencias Bancarias<br/>6. Recaudación Fiscal<br/>7. Negociación de Bonos<br/>8. Subasta de Divisas<br/>9. Reintegro de Divisas<br/>10. Intereses por Sobregiro<br/>11. Deuda Externa<br/>12. Dep. Cheques contra el Ext.<br/>13. Cheques Certificados BCH<br/>14. Dep. en Moneda Nacional<br/>15. Dep. en Moneda Extranjera</p> | <p>16. Depósitos Judiciales<br/>17. Reproducción Documentos<br/>18. Cuentas Canceladas<br/>19. Cartas de Crédito<br/>20. Cobranzas por Cuenta Ajena<br/>21. Redescuentos<br/>25. Garantías<br/>26. Venta de Chequeras<br/>27. Otros<br/>28. Gastos, Comisiones y Otros<br/>29. BANHPROVI<br/>30. Especies Fiscales<br/>31. Transferencias Automáticas TGR<br/>32. Revalorización de Monedas</p> | <p>33. Transferencias Bancarias Electrónicas<br/>34. Oficios de Compra de Divisas<br/>35. Transferencias Cuentas Recaudadoras<br/>36. Comisiones Pago Deuda Externa<br/>37. Gastos Administrativos Deuda Externa<br/>38. Deuda Interna<br/>39. Gastos Administrativos Deuda Interna<br/>40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público<br/>41. Cheques Pagados Sector Público<br/>42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto<br/>43. Transferencias Bancarias TGR<br/>44. Transferencias Bancarias Sector Público<br/>45. Devolución de Fondos TGR<br/>46. Intereses Deuda Interna</p> | <p>47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)<br/>48. Liquidación de ACH Moneda Nacional<br/>49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera<br/>50. Transferencias Bancarias a terceros<br/>51. Liquidación de CCE Moneda Nacional<br/>52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera<br/>53. Retiro de Numerario Moneda Nacional<br/>54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera<br/>55. Sobrantes en Numerario Sistema Bancario<br/>56. Faltante en Numerario Sistema Bancario<br/>57. Rechazos Transferencias ACH<br/>58. Devolución Planilla Docentes<br/>59. Transferencias LBTR-Automáticas</p> |
|---|--|---|---|---|

SP-6/3

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

SU CUENTA CON EL  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 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. 28 SEPTIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		Saldo Inicial ----->						188,800,183.83
401	1	0	4348	03/09/2018	228,681.18	0.00		
401	1	0	4365	03/09/2018	193,834.92	0.00		
401	1	0	4368	03/09/2018	158,829.06	0.00		
401	1	0	4406	03/09/2018	1,853.44	0.00		
401	1	0	4432	03/09/2018	12,412.24	0.00		
401	1	0	4436	03/09/2018	3,796.00	0.00		
401	1	0	4448	03/09/2018	12,317.08	0.00		
401	1	0	4452	03/09/2018	24,540.25	0.00		
401	1	0	4465	03/09/2018	5,425.82	0.00		
401	1	0	4482	03/09/2018	80,000.00	0.00		
401	1	0	4491	03/09/2018	19,355.08	0.00		
401	1	0	4493	03/09/2018	3,234.38	0.00	188,055,904.38	
401	1	0	4283	04/09/2018	5,000.00	0.00		
401	1	0	4390	04/09/2018	17,228.40	0.00		
401	1	0	4456	04/09/2018	104,832.05	0.00		
401	1	0	4492	04/09/2018	3,937.50	0.00		
401	1	0	4494	04/09/2018	3,234.38	0.00	187,921,672.05	
413	33	0	299690	05/09/2018	0.00	27,312.95		
413	33	0	299691	05/09/2018	0.00	26,202.89		
413	33	0	299692	05/09/2018	0.00	79,757.65		
413	33	0	299693	05/09/2018	0.00	1,362.69		
413	33	0	299694	05/09/2018	0.00	52,587.90		
413	33	0	299695	05/09/2018	0.00	156.17		
413	33	0	299696	05/09/2018	0.00	1,080,445.70		
413	33	0	299715	05/09/2018	0.00	30,424.00		
413	33	0	299716	05/09/2018	0.00	2,509.97		
401	1	0	4107	05/09/2018	182,360.10	0.00		
401	1	0	4408	05/09/2018	4,984.33	0.00		
401	1	0	4437	05/09/2018	4,191.75	0.00		
401	1	0	4445	05/09/2018	2,963.55	0.00		
401	1	0	4483	05/09/2018	4,191.75	0.00	189,023,740.49	
406	41	0	00004438	06/09/2018	2,959.28	0.00		
413	33	0	304983	06/09/2018	0.00	283,947.98		
413	33	0	306175	06/09/2018	0.00	15,410.65		
413	33	0	306178	06/09/2018	0.00	83,000.00		
413	33	0	306179	06/09/2018	0.00	771,165.35		
401	1	0	4058	06/09/2018	47,354.98	0.00		
401	1	0	4143	06/09/2018	9,388.83	0.00		
401	1	0	4282	06/09/2018	5,000.00	0.00		
401	1	0	4314	06/09/2018	1,796.87	0.00		



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

\* REFERENCIAS

- |                          |                                 |                                    |   |   |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|---|
| 0 Concentración          | 1. Primera Compensación         | 16. Depósitos Judiciales           | 33. Transferencias Bancarias Electrónicas           | 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)  |
| 1 Contaduría             | 2. Segunda Compensación         | 17. Reproducción Documentos        | 34. Oficinas de Compra de Divisas                   | 48. Liquidación de ACH Moneda Nacional      |
| 2 Internacional          | 3. Cheques Devueltos            | 18. Cuentas Canceladas             | 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras             | 49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera    |
| 3 Servicios Fiscales     | 5. Transferencias Bancarias     | 19. Cartas de Crédito              | 36. Comisiones Pago Deuda Externa                   | 50. Transferencias Bancarias a terceros     |
| 4 Previsión Social       | 6. Recaudación Fiscal           | 20. Cobranzas por Cuenta Ajena     | 37. Gastos Administrativos Deuda Externa            | 51. Liquidación de CCE Moneda Nacional      |
| 5 Operaciones Monetarias | 7. Negociación de Bonos         | 21. Redescuentos                   | 38. Deuda Interna                                   | 52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera    |
| 6 Emisión y Tesorería    | 8. Subasta de Divisas           | 25. Garantías                      | 39. Gastos Administrativos Deuda Interna            | 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional     |
| 7 Recursos Humanos       | 9. Reintegro de Divisas         | 26. Venta de Chequeras             | 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público | 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera   |
| 8 Sistema de Pagos       | 10. Intereses por Sobregiro     | 27. Otros                          | 41. Cheques Pagados Sector Público                  | 55. Sobrantes en Numerario Sistema Bancario |
| 9 Servicios Generales    | 11. Deuda Externa               | 28. Gastos, Comisiones y Otros     | 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto          | 56. Faltante en Numerario Sistema Bancario  |
| 0 Suc. S.P.S.            | 12. Dep. Cheques contra el Ext. | 29. BANHPROVI                      | 43. Transferencias Bancarias TGR                    | 57. Rechazos Transferencias ACH             |
| 1 Suc. La Ceiba          | 13. Cheques Certificados BCH    | 30. Especies Fiscales              | 44. Transferencias Bancarias Sector Público         | 58. Devolución Planilla Docentes            |
| 2 Suc. Choluteca         | 14. Dep. en Moneda Nacional     | 31. Transferencias Automáticas TGR | 45. Devolución de Fondos TGR                        | 59. Transferencias LBTR-Automáticas         |
| 3 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

SU CUENTA CON EL  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



2

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.

28 SEPTIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	4316	06/09/2018	203.12	0.00	
401	1	0	4318	06/09/2018	203.12	0.00	
401	1	0	4362	06/09/2018	20,000.00	0.00	
401	1	0	4434	06/09/2018	2,355.20	0.00	
401	1	0	4470	06/09/2018	11,477.00	0.00	
401	1	0	4473	06/09/2018	9,332.25	0.00	
401	1	0	4474	06/09/2018	10,718.00	0.00	
401	1	0	4479	06/09/2018	2,774.47	0.00	
401	1	0	4481	06/09/2018	57,419.50	0.00	189,996,281.85
401	1	0	3791	07/09/2018	3,000.00	0.00	
401	1	0	4404	07/09/2018	4,066.33	0.00	
401	1	0	4472	07/09/2018	3,385.49	0.00	
401	1	0	4480	07/09/2018	851.00	0.00	
401	1	0	4498	07/09/2018	10,151.40	0.00	
408	44	0	915	07/09/2018	0.00	3,840,540.00	193,815,367.63
401	1	0	4315	10/09/2018	1,796.87	0.00	
401	1	0	4401	10/09/2018	261,590.22	0.00	
401	1	0	4457	10/09/2018	4,533.99	0.00	
401	1	0	4458	10/09/2018	1,943.20	0.00	
401	1	0	4471	10/09/2018	1,012.00	0.00	
401	1	0	4477	10/09/2018	11,274.67	0.00	
401	1	0	4485	10/09/2018	67,185.30	0.00	
401	1	0	4486	10/09/2018	9,294.00	0.00	193,456,737.38
413	33	0	310310	11/09/2018	0.00	4,826.99	193,461,564.37
401	1	0	4402	12/09/2018	32,709.16	0.00	
401	1	0	4484	12/09/2018	144,413.70	0.00	193,284,441.51
413	33	0	311912	13/09/2018	0.00	179,200.00	
413	33	0	312967	13/09/2018	0.00	445,066.66	
413	33	0	312969	13/09/2018	0.00	449,993.74	
413	33	0	312970	13/09/2018	0.00	39,358.40	
413	33	0	312974	13/09/2018	0.00	2,578,232.59	
413	33	0	313229	13/09/2018	0.00	224,657.59	
413	33	0	313317	13/09/2018	0.00	1,088.77	
413	33	0	313318	13/09/2018	0.00	1,098.04	
413	33	0	313338	13/09/2018	0.00	900,065.20	
401	1	0	4181	13/09/2018	44,730.00	0.00	
401	1	0	4211	13/09/2018	5,165.07	0.00	
401	1	0	4330	13/09/2018	8,321.38	0.00	
401	1	0	4403	13/09/2018	413,134.17	0.00	
401	1	0	4424	13/09/2018	80,311.16	0.00	
401	1	0	4495	13/09/2018	3,593.56	0.00	



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

- |                           |                                 |                                    |   |   |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|---|
| 10 Concentración          | 1. Primera Compensación         | 16. Depósitos Judiciales           | 33. Transferencias Bancarias Electrónicas           | 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)  |
| 11 Contaduría             | 2. Segunda Compensación         | 17. Reproducción Documentos        | 34. Oficios de Compra de Divisas                    | 48. Liquidación de ACH Moneda Nacional      |
| 12 Internacional          | 3. Cheques Devueltos            | 18. Cuentas Canceladas             | 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras             | 49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera    |
| 13 Servicios Fiscales     | 5. Transferencias Bancarias     | 19. Cartas de Crédito              | 36. Comisiones Pago Deuda Externa                   | 50. Transferencias Bancarias a terceros     |
| 14 Previsión Social       | 6. Recaudación Fiscal           | 20. Cobranzas por Cuenta Ajena     | 37. Gastos Administrativos Deuda Externa            | 51. Liquidación de CCE Moneda Nacional      |
| 15 Operaciones Monetarias | 7. Negociación de Bonos         | 21. Redescuentos                   | 38. Deuda Interna                                   | 52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera    |
| 16 Emisión y Tesorería    | 8. Subasta de Divisas           | 25. Garantías                      | 39. Gastos Administrativos Deuda Interna            | 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional     |
| 17 Recursos Humanos       | 9. Reintegro de Divisas         | 26. Venta de Chequeras             | 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público | 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera   |
| 18 Sistema de Pagos       | 10. Intereses por Sobregiro     | 27. Otros                          | 41. Cheques Pagados Sector Público                  | 55. Sobrantes en Numerario Sistema Bancario |
| 19 Servicios Generales    | 11. Deuda Externa               | 28. Gastos, Comisiones y Otros     | 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto          | 56. Faltante en Numerario Sistema Bancario  |
| 0 Suc. S.P.S.             | 12. Dep. Cheques contra el Ext. | 29. BANHPROVI                      | 43. Transferencias Bancarias TGR                    | 57. Rechazos Transferencias ACH             |
| 1 Suc. La Ceiba           | 13. Cheques Certificados BCH    | 30. Especies Fiscales              | 44. Transferencias Bancarias Sector Público         | 58. Devolución Planilla Docentes            |
| 2 Suc. Choluteca          | 14. Dep. en Moneda Nacional     | 31. Transferencias Automáticas TGR | 45. Devolución de Fondos TGR                        | 59. Transferencias LBTR-Automáticas         |
| 3 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.



3

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.

28 SEPTIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
001	1	0	4496	13/09/2018	2,854.51	0.00	197,545,092.65
001	41	0	00004397	14/09/2018	385,296.63	0.00	
001	1	0	4450	14/09/2018	4,229.82	0.00	
001	1	0	4501	14/09/2018	3,937.50	0.00	197,151,628.70
001	33	0	316387	17/09/2018	0.00	2,238,500.00	
001	33	0	316388	17/09/2018	0.00	2,355.20	
001	33	0	316389	17/09/2018	0.00	17,480.00	
001	33	0	316390	17/09/2018	0.00	861.00	
001	33	0	316391	17/09/2018	0.00	6,019,010.00	
001	33	0	316392	17/09/2018	0.00	23,848.53	
001	33	0	316393	17/09/2018	0.00	149.50	
001	33	0	316394	17/09/2018	0.00	4,500.00	
001	33	0	316395	17/09/2018	0.00	2,029.75	
001	33	0	316396	17/09/2018	0.00	56,182.54	
001	33	0	316397	17/09/2018	0.00	2,495.52	
001	33	0	316398	17/09/2018	0.00	26,934.05	
001	33	0	316399	17/09/2018	0.00	2,649,006.50	
001	33	0	316400	17/09/2018	0.00	693,525.00	
001	33	0	316401	17/09/2018	0.00	1,966.88	
001	33	0	316402	17/09/2018	0.00	160,973.00	
001	33	0	316403	17/09/2018	0.00	5,547.16	
001	33	0	316404	17/09/2018	0.00	2,277.00	
001	33	0	316405	17/09/2018	0.00	19,232.60	
001	33	0	316406	17/09/2018	0.00	18,515.00	
001	33	0	316408	17/09/2018	0.00	1,765.74	
001	33	0	316409	17/09/2018	0.00	82,354.00	
001	33	0	316410	17/09/2018	0.00	17,537.50	
001	33	0	316411	17/09/2018	0.00	149,993.00	
001	33	0	316412	17/09/2018	0.00	51,818.00	
001	33	0	316413	17/09/2018	0.00	3,796.00	
001	33	0	316414	17/09/2018	0.00	12,412.24	
001	33	0	316415	17/09/2018	0.00	2,355.20	
001	33	0	316417	17/09/2018	0.00	1,943.20	
001	33	0	316418	17/09/2018	0.00	1,716.06	
001	33	0	316419	17/09/2018	0.00	4,533.99	
001	33	0	316420	17/09/2018	0.00	16,367.40	
001	1	0	4449	17/09/2018	1,465.10	0.00	
001	1	0	4475	17/09/2018	159,184.97	0.00	
001	1	0	4500	17/09/2018	15,000.00	0.00	
001	1	0	4502	17/09/2018	6,240.53	0.00	
001	1	0	4511	17/09/2018	18,896.40	0.00	



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

- |                          |                                 |                                    |   |   |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|---|
| 0 Concentración          | 1. Primera Compensación         | 16. Depósitos Judiciales           | 33. Transferencias Bancarias Electrónicas           | 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)  |
| 1 Contaduría             | 2. Segunda Compensación         | 17. Reproducción Documentos        | 34. Oficinas de Compra de Divisas                   | 48. Liquidación de ACH Moneda Nacional      |
| 2 Internacional          | 3. Cheques Devueltos            | 18. Cuentas Canceladas             | 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras             | 49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera    |
| 3 Servicios Fiscales     | 5. Transferencias Bancarias     | 19. Cartas de Crédito              | 36. Comisiones Pago Deuda Externa                   | 50. Transferencias Bancarias a terceros     |
| 4 Previsión Social       | 6. Recaudación Fiscal           | 20. Cobranzas por Cuenta Ajena     | 37. Gastos Administrativos Deuda Externa            | 51. Liquidación de CCE Moneda Nacional      |
| 5 Operaciones Monetarias | 7. Negociación de Bonos         | 21. Redescuentos                   | 38. Deuda Interna                                   | 52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera    |
| 6 Emisión y Tesorería    | 8. Subasta de Divisas           | 25. Garantías                      | 39. Gastos Administrativos Deuda Interna            | 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional     |
| 7 Recursos Humanos       | 9. Reintegro de Divisas         | 26. Venta de Chequeras             | 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público | 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera   |
| 8 Sistema de Pagos       | 10. Intereses por Sobregiro     | 27. Otros                          | 41. Cheques Pagados Sector Público                  | 55. Sobrantes en Numerario Sistema Bancario |
| 9 Servicios Generales    | 11. Deuda Externa               | 28. Gastos, Comisiones y Otros     | 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto          | 56. Faltante en Numerario Sistema Bancario  |
| 0 Suc. S.P.S.            | 12. Dep. Cheques contra el Ext. | 29. BANHPROVI                      | 43. Transferencias Bancarias TGR                    | 57. Rechazos Transferencias ACH             |
| 1 Suc. La Ceiba          | 13. Cheques Certificados BCH    | 30. Especies Fiscales              | 44. Transferencias Bancarias Sector Público         | 58. Devolución Planilla Docentes            |
| 2 Suc. Choluteca         | 14. Dep. en Moneda Nacional     | 31. Transferencias Automáticas TGR | 45. Devolución de Fondos TGR                        | 59. Transferencias LBTR-Automáticas         |
| 3 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

SU CUENTA CON EL  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



4

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.

28

SEPTIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
101	1	0	4531	17/09/2018	7,097.15	0.00	
101	1	0	4535	17/09/2018	41,591.29	0.00	209,194,134.82
106	14	0	00663556	18/09/2018	0.00	1,846.89	
101	1	0	4478	18/09/2018	7,539.95	0.00	
101	1	0	4487	18/09/2018	9,000.00	0.00	
101	1	0	4499	18/09/2018	89,182.50	0.00	
101	1	0	4509	18/09/2018	2,035.50	0.00	
101	1	0	4532	18/09/2018	6,865.50	0.00	
101	1	0	4561	18/09/2018	1,796.88	0.00	
101	1	0	4562	18/09/2018	1,406.25	0.00	
101	1	0	4563	18/09/2018	1,406.25	0.00	
101	1	0	4564	18/09/2018	2,187.50	0.00	
101	1	0	4565	18/09/2018	1,796.88	0.00	
101	1	0	4566	18/09/2018	1,796.88	0.00	209,070,967.62
108	44	0	143	19/09/2018	18,248,110.28	0.00	
108	44	0	144	19/09/2018	15,338.67	0.00	
108	44	0	145	19/09/2018	131,615.92	0.00	
108	44	0	147	19/09/2018	9,079,598.45	0.00	
108	44	0	148	19/09/2018	651,921.23	0.00	
108	44	0	149	19/09/2018	87,465.82	0.00	
108	44	0	150	19/09/2018	415,915.94	0.00	
113	33	0	318622	19/09/2018	0.00	3,500,000.00	
113	33	0	318866	19/09/2018	0.00	24,081.06	
113	33	0	318867	19/09/2018	0.00	4,715,518.94	
113	33	0	319203	19/09/2018	0.00	1,785,607.14	
113	33	0	319204	19/09/2018	0.00	9,118.68	
113	33	0	319224	19/09/2018	0.00	3,067,032.50	
101	1	0	4405	19/09/2018	6,129.00	0.00	
101	1	0	4508	19/09/2018	3,980.00	0.00	
101	1	0	4529	19/09/2018	579.38	0.00	
101	1	0	4533	19/09/2018	3,980.00	0.00	
101	1	0	4537	19/09/2018	2,029.75	0.00	
101	1	0	4538	19/09/2018	73,017.36	0.00	
101	1	0	4551	19/09/2018	16,800.00	0.00	193,435,844.14
108	44	0	140	20/09/2018	361.98	0.00	
108	44	0	141	20/09/2018	3,667.32	0.00	
108	44	0	142	20/09/2018	434,886.74	0.00	
108	44	0	146	20/09/2018	49,466.55	0.00	
108	44	0	151	20/09/2018	3,026,498.32	0.00	
108	44	0	152	20/09/2018	19,734.00	0.00	
108	44	0	153	20/09/2018	2,772.50	0.00	



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

- |                          |                                 |                                    |   |   |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|---|
| 0 Concentración          | 1. Primera Compensación         | 16. Depósitos Judiciales           | 33. Transferencias Bancarias Electrónicas           | 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)  |
| 1 Contaduría             | 2. Segunda Compensación         | 17. Reproducción Documentos        | 34. Oficios de Compra de Divisas                    | 48. Liquidación de ACH Moneda Nacional      |
| 2 Internacional          | 3. Cheques Devueltos            | 18. Cuentas Canceladas             | 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras             | 49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera    |
| 3 Servicios Fiscales     | 5. Transferencias Bancarias     | 19. Cartas de Crédito              | 36. Comisiones Pago Deuda Externa                   | 50. Transferencias Bancarias a terceros     |
| 4 Previsión Social       | 6. Recaudación Fiscal           | 20. Cobranzas por Cuenta Ajena     | 37. Gastos Administrativos Deuda Externa            | 51. Liquidación de CCE Moneda Nacional      |
| 5 Operaciones Monetarias | 7. Negociación de Bonos         | 21. Redescuentos                   | 38. Deuda Interna                                   | 52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera    |
| 6 Emisión y Tesorería    | 8. Subasta de Divisas           | 25. Garantías                      | 39. Gastos Administrativos Deuda Interna            | 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional     |
| 7 Recursos Humanos       | 9. Reintegro de Divisas         | 26. Venta de Chequeras             | 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público | 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera   |
| 8 Sistema de Pagos       | 10. Intereses por Sobregiro     | 27. Otros                          | 41. Cheques Pagados Sector Público                  | 55. Sobrantes en Numerario Sistema Bancario |
| 9 Servicios Generales    | 11. Deuda Externa               | 28. Gastos, Comisiones y Otros     | 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto          | 56. Faltante en Numerario Sistema Bancario  |
| 0 Suc. S.P.S.            | 12. Dep. Cheques contra el Ext. | 29. BANHPROVI                      | 43. Transferencias Bancarias TGR                    | 57. Rechazos Transferencias ACH             |
| 1 Suc. La Ceiba          | 13. Cheques Certificados BCH    | 30. Especies Fiscales              | 44. Transferencias Bancarias Sector Público         | 58. Devolución Planilla Docentes            |
| 2 Suc. Choluteca         | 14. Dep. en Moneda Nacional     | 31. Transferencias Automáticas TGR | 45. Devolución de Fondos TGR                        | 59. Transferencias LBTR-Automáticas         |
| 3 TGR                    | 15. Dep. en Moneda Extranjera   | 32. Revalorización de Monedas      | 46. Intereses Deuda Interna                         |   |
| 4 ACH                    |                                 |                                    |   |   |

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

SP-6/3

SU CUENTA CON EL  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



5

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.

28

SEPTIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
008	44	0	154	20/09/2018	1,708,162.72	0.00	
008	33	0	324136	20/09/2018	0.00	46,790.61	
008	33	0	324137	20/09/2018	0.00	4,022.00	
008	33	0	324138	20/09/2018	0.00	79,151.60	
008	33	0	324139	20/09/2018	0.00	988,000.00	
008	33	0	324140	20/09/2018	0.00	3,205,139.39	
008	33	0	324141	20/09/2018	0.00	22,549,584.55	
008	33	0	324142	20/09/2018	0.00	3,891,669.62	
008	33	0	324143	20/09/2018	0.00	195,739.28	
008	33	0	324144	20/09/2018	0.00	216,319.00	
008	33	0	324145	20/09/2018	0.00	2,655,426.00	
008	33	0	324146	20/09/2018	0.00	166,878.49	
008	33	0	324147	20/09/2018	0.00	8,653.33	
008	33	0	324148	20/09/2018	0.00	1,706,930.72	
001	1	0	4506	20/09/2018	14,150.00	0.00	
001	1	0	4507	20/09/2018	32,550.00	0.00	
001	1	0	4516	20/09/2018	18,515.00	0.00	
001	1	0	4527	20/09/2018	2,277.00	0.00	
001	1	0	4528	20/09/2018	9,197.00	0.00	
001	1	0	4536	20/09/2018	3,913.04	0.00	
001	1	0	4540	20/09/2018	9,687.60	0.00	
001	1	0	4543	20/09/2018	45,460.00	0.00	223,768,848.96
008	0	0	1023	21/09/2018	0.00	3,000.00	
008	44	0	196	21/09/2018	5,000.00	0.00	
008	44	0	197	21/09/2018	5,000.00	0.00	
008	44	0	198	21/09/2018	5,000.00	0.00	
008	44	0	199	21/09/2018	3,000.00	0.00	
001	1	0	4031	21/09/2018	266,841.73	0.00	
008	44	0	409	21/09/2018	50,000.00	0.00	
008	44	0	410	21/09/2018	30,000.00	0.00	
008	44	0	411	21/09/2018	20,000.00	0.00	
008	44	0	412	21/09/2018	20,000.00	0.00	
008	44	0	413	21/09/2018	25,000.00	0.00	
008	44	0	414	21/09/2018	40,000.00	0.00	
008	44	0	415	21/09/2018	20,000.00	0.00	
008	44	0	416	21/09/2018	20,000.00	0.00	
008	44	0	417	21/09/2018	20,000.00	0.00	
008	44	0	418	21/09/2018	40,000.00	0.00	
008	44	0	419	21/09/2018	15,000.00	0.00	
008	44	0	420	21/09/2018	40,000.00	0.00	
008	44	0	421	21/09/2018	15,000.00	0.00	



PROCEDECENCIA 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
00 Suc. S.P.S.	12. Dep. Cheques contra el Ext.	29. BANHPROVI	43. Transferencias Bancarias TGR	57. Rechazos Transferencias ACH
1 Suc. La Ceiba	13. Cheques Certificados BCH	30. Especies Fiscales	44. Transferencias Bancarias Sector Público	58. Devolución Planilla Docentes
2 Suc. Choluteca	14. Dep. en Moneda Nacional	31. Transferencias Automáticas TGR	45. Devolución de Fondos TGR	59. Transferencias LBTR-Automáticas
3 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

SU CUENTA CON EL  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



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

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

28 SEPTIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
108	44	0	422	21/09/2018	40,000.00	0.00	
108	44	0	423	21/09/2018	15,000.00	0.00	
108	44	0	424	21/09/2018	40,000.00	0.00	
108	44	0	425	21/09/2018	15,000.00	0.00	
108	44	0	426	21/09/2018	10,000.00	0.00	
108	44	0	427	21/09/2018	5,000.00	0.00	
108	44	0	428	21/09/2018	10,000.00	0.00	
108	44	0	429	21/09/2018	10,000.00	0.00	
108	44	0	430	21/09/2018	10,000.00	0.00	
108	44	0	431	21/09/2018	10,000.00	0.00	
108	44	0	432	21/09/2018	5,000.00	0.00	
108	44	0	433	21/09/2018	5,000.00	0.00	
108	44	0	434	21/09/2018	10,000.00	0.00	
108	44	0	435	21/09/2018	10,000.00	0.00	
108	44	0	436	21/09/2018	10,000.00	0.00	
108	44	0	437	21/09/2018	10,000.00	0.00	
108	44	0	438	21/09/2018	10,000.00	0.00	
108	44	0	439	21/09/2018	10,000.00	0.00	
108	44	0	440	21/09/2018	10,000.00	0.00	
108	44	0	441	21/09/2018	10,000.00	0.00	
108	44	0	442	21/09/2018	10,000.00	0.00	
108	44	0	443	21/09/2018	10,000.00	0.00	
108	44	0	444	21/09/2018	10,000.00	0.00	
108	44	0	445	21/09/2018	10,000.00	0.00	
108	44	0	446	21/09/2018	10,000.00	0.00	
108	44	0	447	21/09/2018	10,000.00	0.00	
108	44	0	448	21/09/2018	10,000.00	0.00	
108	44	0	449	21/09/2018	10,000.00	0.00	
108	44	0	450	21/09/2018	5,000.00	0.00	
101	1	0	4510	21/09/2018	1,615.55	0.00	
101	1	0	4512	21/09/2018	20,297.50	0.00	
101	1	0	4520	21/09/2018	16,238.00	0.00	
101	1	0	4524	21/09/2018	12,000.00	0.00	
108	44	0	454	21/09/2018	5,000.00	0.00	
101	1	0	4541	21/09/2018	38,032.52	0.00	
101	1	0	4542	21/09/2018	12,765.46	0.00	
101	1	0	4548	21/09/2018	23,005.16	0.00	
101	1	0	4549	21/09/2018	2,530.00	0.00	
108	44	0	455	21/09/2018	5,000.00	0.00	
101	1	0	4550	21/09/2018	5,100.00	0.00	
101	1	0	4553	21/09/2018	15,277.50	0.00	



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

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

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

SP-6/3



SU CUENTA CON EL  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



7

1110201000277 - 0  
INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PÁGINA No.  
CUENTA No.  
NOMBRE:

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

28 SEPTIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	4554	21/09/2018	56,976.00	0.00	
401	1	0	4558	21/09/2018	3,428.75	0.00	
401	1	0	4559	21/09/2018	7,288.82	0.00	
408	44	0	456	21/09/2018	5,000.00	0.00	
401	1	0	4560	21/09/2018	5,989.20	0.00	
408	44	0	457	21/09/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	458	21/09/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	459	21/09/2018	5,000.00	0.00	
401	1	0	4590	21/09/2018	1,400.00	0.00	
408	44	0	460	21/09/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	461	21/09/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	462	21/09/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	463	21/09/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	464	21/09/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	465	21/09/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	466	21/09/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	467	21/09/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	468	21/09/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	469	21/09/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	470	21/09/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	472	21/09/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	473	21/09/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	474	21/09/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	475	21/09/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	476	21/09/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	477	21/09/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	478	21/09/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	479	21/09/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	480	21/09/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	481	21/09/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	482	21/09/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	483	21/09/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	484	21/09/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	485	21/09/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	486	21/09/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	487	21/09/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	488	21/09/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	489	21/09/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	489	21/09/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	490	21/09/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	491	21/09/2018	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. 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	
14 ACH				

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

SP-6/3

SU CUENTA CON EL  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 8  
CUENTA No. 1110201000277 - 0  
NOMBRE: INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

28 SEPTIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
108	44	0	492	21/09/2018	3,000.00	0.00	
108	44	0	493	21/09/2018	3,000.00	0.00	
108	44	0	494	21/09/2018	3,000.00	0.00	
108	44	0	495	21/09/2018	5,000.00	0.00	
108	44	0	496	21/09/2018	30,000.00	0.00	
108	44	0	497	21/09/2018	30,000.00	0.00	222,356,062.77
101	1	0	4367	24/09/2018	222,992.24	0.00	
101	1	0	4534	24/09/2018	3,339.16	0.00	
101	1	0	4539	24/09/2018	16,721.00	0.00	
101	1	0	4544	24/09/2018	12,260.87	0.00	
101	1	0	4556	24/09/2018	5,925.75	0.00	
101	1	0	4573	24/09/2018	32,183.13	0.00	
101	1	0	4589	24/09/2018	1,755.00	0.00	
108	26	0	901	24/09/2018	1,975.00	0.00	222,058,910.62
113	33	0	332043	25/09/2018	0.00	785,185.01	
101	1	0	4060	25/09/2018	5,508.50	0.00	
101	1	0	4546	25/09/2018	5,000.00	0.00	222,833,587.13
106	14	0	00665951	26/09/2018	0.00	70,000.00	
101	1	0	4504	26/09/2018	2,355.20	0.00	
101	1	0	4519	26/09/2018	4,710.40	0.00	
101	1	0	4523	26/09/2018	8,424.00	0.00	
101	1	0	4557	26/09/2018	31,004.74	0.00	222,857,092.79
106	41	0	00004591	27/09/2018	1,988.00	0.00	
106	41	0	00004609	27/09/2018	69,688.09	0.00	
113	33	0	342867	27/09/2018	0.00	399.20	
113	33	0	342868	27/09/2018	0.00	5,000.00	
113	33	0	342869	27/09/2018	0.00	150.03	
101	1	0	4296	27/09/2018	5,382.00	0.00	
101	1	0	4518	27/09/2018	5,048.76	0.00	
101	1	0	4586	27/09/2018	22,855.04	0.00	
101	1	0	4592	27/09/2018	67,465.80	0.00	
101	1	0	4594	27/09/2018	24,379.02	0.00	
101	1	0	4608	27/09/2018	50,634.84	0.00	222,615,200.47
101	1	0	4588	28/09/2018	6,000.00	0.00	
		Totales ----->			39,282,620.84	73,091,637.48	222,609,200.47



<p>PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS</p> <p>0 Concentración 1 Contaduría 2 Internacional 3 Servicios Fiscales 4 Previsión Social 5 Operaciones Monetarias 6 Emisión y Tesorería 7 Recursos Humanos 8 Sistema de Pagos 9 Servicios Generales 0 Suc. S.P.S. 1 Suc. La Ceiba 2 Suc. Cholulteca 3 TGR 4 ACH</p>	<p>REFERENCIAS</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>
---	---	---	--	---

**SP-6/3**

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

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: 11 OCT 2018

Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
		SALDO ANTERIOR			4,046,775.33
07 SEP 2018		DEPOSITO DE EFECTIVO	406.64		4,047,181.97
07 SEP 2018	952	PAGO DE CHEQUE		-1,200.00	4,045,981.97
17 SEP 2018	957	PAGO DE CHEQUE		-12,523.54	4,033,458.43
19 SEP 2018	959	PAGO DE CHEQUE		-18,922.99	4,014,535.44
21 SEP 2018	958	PAGO DE CHEQUE		-17,799.29	3,996,736.15
28 SEP 2018	963	PAGO DE CHEQUE		-65,416.61	3,931,319.54
28 SEP 2018	960	COMPENSACION RECIBIDA		-1,871.71	3,929,447.83
28 SEP 2018		CREDITO POR INTERESES	1,549.12		3,930,996.95
28 SEP 2018		IMPUESTO SOBRE INTERES		-154.91	3,930,842.04
<b>TOTAL DE CRÉDITOS:</b>					<b>1,955.76</b>
<b>TOTAL DE DÉBITOS:</b>					<b>-117,889.05</b>
<b>BALANCE:</b>					<b>3,930,842.04</b>

TOTALES: CHEQUES ---> 6 No. CRÉDITOS ---> 2 No. DÉBITOS ---> 7



# BANCO LAFISE - MN

El presente informe es una copia impresa de los datos de la cuenta de ahorro de la institución de crédito mencionada en el encabezado.

<b>Cuenta :</b> 400504000007	<b>Saldo LPS en Libros :</b> 942,414.05
<b>Nombre :</b> INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	<b>Monto de Diferido :</b> 0.00
<b>Dirección :</b> COL ALAMEDA 8 CALLE, ENTRE 3ERA Y 4TA AVENIDA EDIFICIO # 1818 COLOR TERRACOTA	<b>Retenciones :</b> 0.00
<b>Producto :</b> 0225	<b>Saldo Disponible :</b> 942,414.05
	<b>Promedio en Libros :</b> 942,414.05
	<b>Saldo al 31/08/18 :</b> 939,219.52

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/18	0	PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	334.07		938,885.45
30/09/18	0	INTERESES		3,528.60	942,414.05



# BANCO LAFISE - ME

**Ciente :** 246543      **Nombre :** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO      **Producto :** 0101  
**Cuenta :** 114603000149      **Oficial :** CLMR - CINTHIA LEONELA MENDOC      **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
<b>Saldo Disponible :</b>	<b>3,386.93</b>	Saldo Inicio Año :	3,386.93
Disponible Línea Crédito :	0.00	Utilizado Linea Credito :	0.00
Límite de Crédito :	0.00	Balance de Prestamo :	0.00

