



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INVERSION FINANCIERA

Agosto 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	31/08/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 188,800,183.83	No devenga	BCH
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/08/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 20,606,725.39	No devenga	BCH
3	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/08/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 3,844,580.90	No devenga	FICOHSA
4	Según saldo en libros contables	31/08/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS
5	Según saldo en libros contables	31/08/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 85,361.91	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en libros contables	31/08/2018	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 939,219.52	5%	LAFISE
7	Según saldo en libros contables	31/08/2018	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 agosto 2018 por lo que el banco no genera estado de cuenta**



Lic. Carlos René Aguilar Sevilla
Contador General
Instituto Nacional Penitenciario

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

31 AGOSTO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					205,221,712.74
413	33	0	250981	01/08/2018	0.00	118,462.00	
413	33	0	250983	01/08/2018	0.00	943,555.00	
413	33	0	250984	01/08/2018	0.00	1,224.54	
413	33	0	250986	01/08/2018	0.00	576.00	
413	33	0	250987	01/08/2018	0.00	895.00	
413	33	0	250988	01/08/2018	0.00	30,287.64	
413	33	0	250989	01/08/2018	0.00	1,088.71	
413	33	0	250990	01/08/2018	0.00	250.01	
413	33	0	250995	01/08/2018	0.00	78,759.00	
413	33	0	250996	01/08/2018	0.00	24,933.40	
401	1	0	4221	01/08/2018	61,068.68	0.00	
401	1	0	4232	01/08/2018	4,616.34	0.00	
401	1	0	4267	01/08/2018	214,850.00	0.00	
401	1	0	4268	01/08/2018	4,589.77	0.00	
401	1	0	4269	01/08/2018	4,589.77	0.00	
401	1	0	4270	01/08/2018	14,957.85	0.00	
401	1	0	4189	02/08/2018	3,234.38	0.00	206,117,071.63
401	1	0	4195	02/08/2018	3,233.33	0.00	
401	1	0	4216	02/08/2018	7,127.00	0.00	
401	1	0	4232	02/08/2018	8,625.00	0.00	
401	1	0	4236	02/08/2018	18,477.00	0.00	
401	1	0	4242	02/08/2018	16,494.00	0.00	
401	1	0	4249	02/08/2018	15,216.13	0.00	
401	1	0	4250	02/08/2018	22,464.05	0.00	
401	1	0	4253	02/08/2018	27,295.94	0.00	205,994,904.80
408	44	0	106	03/08/2018	3,064,212.83	0.00	
408	44	0	107	03/08/2018	22,115.66	0.00	
408	44	0	108	03/08/2018	2,717.00	0.00	
408	44	0	109	03/08/2018	17,175.00	0.00	
408	44	0	110	03/08/2018	8,680,072.14	0.00	
408	44	0	111	03/08/2018	276,644.00	0.00	
408	44	0	112	03/08/2018	18,800.00	0.00	
413	33	0	261313	03/08/2018	0.00	19,472.39	
413	33	0	261314	03/08/2018	0.00	13,860.00	
401	1	0	4215	03/08/2018	3,104.17	0.00	
401	1	0	4217	03/08/2018	10,965.28	0.00	
401	1	0	4218	03/08/2018	3,600.00	0.00	
401	1	0	4222	03/08/2018	14,136.01	0.00	
401	1	0	4227	03/08/2018	3,139.50	0.00	
401	1	0	4233	03/08/2018	7,994.29	0.00	

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

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 2
CUENTA No. 1110201000277 - 0
NOMBRE: INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

31

AGOSTO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	4235	03/08/2018	8,688.25	0.00	
401	1	0	4265	03/08/2018	5,000.00	0.00	
401	1	0	4266	03/08/2018	5,000.00	0.00	
401	1	0	4281	03/08/2018	178,254.95	0.00	
401	1	0	4284	03/08/2018	125,000.00	0.00	
401	1	0	4285	03/08/2018	10,000.00	0.00	
401	1	0	4286	03/08/2018	80,000.00	0.00	
401	1	0	4290	03/08/2018	10,000.00	0.00	
401	1	0	4292	03/08/2018	8,000.00	0.00	193,473,618.11
401	1	0	4220	06/08/2018	22,006.80	0.00	
401	1	0	4234	06/08/2018	1,472.00	0.00	
401	1	0	4262	06/08/2018	250,000.00	0.00	
401	1	0	4273	06/08/2018	43,878.37	0.00	
401	1	0	4275	06/08/2018	5,175.00	0.00	
401	1	0	4287	06/08/2018	30,000.00	0.00	
401	1	0	4289	06/08/2018	7,000.00	0.00	
401	1	0	4297	06/08/2018	3,864.40	0.00	
401	1	0	4300	06/08/2018	52,893.00	0.00	193,057,328.54
401	1	0	4188	07/08/2018	3,234.38	0.00	
401	1	0	4224	07/08/2018	14,377.30	0.00	
401	1	0	4226	07/08/2018	2,139.00	0.00	
401	1	0	4245	07/08/2018	1,035.00	0.00	
401	1	0	4271	07/08/2018	16,508.11	0.00	
401	1	0	4272	07/08/2018	2,297.47	0.00	
401	1	0	4277	07/08/2018	39,675.00	0.00	
401	1	0	4278	07/08/2018	1,591.60	0.00	
401	1	0	4323	07/08/2018	4,671.88	0.00	
401	1	0	4324	07/08/2018	4,671.88	0.00	192,967,126.92
401	1	0	4120	08/08/2018	761.16	0.00	
401	1	0	4219	08/08/2018	4,395.82	0.00	
401	1	0	4225	08/08/2018	8,424.00	0.00	
401	1	0	4239	08/08/2018	901.60	0.00	
401	1	0	4274	08/08/2018	37,194.93	0.00	
401	1	0	4288	08/08/2018	100,000.00	0.00	
401	1	0	4298	08/08/2018	3,115.02	0.00	
401	1	0	4321	08/08/2018	6,999.10	0.00	
401	1	0	4329	08/08/2018	3,827.15	0.00	192,801,508.14
401	1	0	4064	09/08/2018	27,305.00	0.00	
401	1	0	4186	09/08/2018	43,884.00	0.00	
401	1	0	4192	09/08/2018	250,639.04	0.00	
401	1	0	4193	09/08/2018	32,475.29	0.00	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

400 Concentración
401 Contaduría
402 Internacional
403 Servicios Fiscales
404 Previsión Social
405 Operaciones Monetarias
406 Emisión y Tesorería
407 Recursos Humanos
408 Sistema de Pagos
409 Servicios Generales
410 Suc. S.P.S.
411 Suc. La Ceiba
412 Suc. Choluteca
413 TGR
414 ACH

• REFERENCIAS

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

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

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

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

31

AGOSTO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	4194	09/08/2018	371,247.16	0.00	
401	1	0	4238	09/08/2018	4,024.36	0.00	
401	1	0	4247	09/08/2018	32,100.00	0.00	
401	1	0	4248	09/08/2018	14,770.00	0.00	
401	1	0	4293	09/08/2018	4,829.89	0.00	
401	1	0	4295	09/08/2018	5,635.00	0.00	
401	1	0	4301	09/08/2018	15,525.00	0.00	
401	1	0	4310	09/08/2018	18,400.00	0.00	
401	1	0	4325	09/08/2018	4,671.88	0.00	
401	1	0	4327	09/08/2018	1,867.21	0.00	
401	1	0	4328	09/08/2018	3,313.00	0.00	191,970,821.31
401	1	0	4228	10/08/2018	4,685.00	0.00	
401	1	0	4231	10/08/2018	35,529.86	0.00	
401	1	0	4241	10/08/2018	4,140.00	0.00	
401	1	0	4246	10/08/2018	11,370.00	0.00	
401	1	0	4280	10/08/2018	15,180.00	0.00	
401	1	0	4302	10/08/2018	44,867.25	0.00	
401	1	0	4308	10/08/2018	57,960.00	0.00	
401	1	0	4312	10/08/2018	14,547.00	0.00	
401	1	0	4313	10/08/2018	161,500.00	0.00	
401	1	0	4353	10/08/2018	2,187.50	0.00	191,618,854.70
413	33	0	269282	13/08/2018	0.00	4,829.89	
401	1	0	3906	13/08/2018	186,904.27	0.00	
401	1	0	4166	13/08/2018	43,656.13	0.00	
401	1	0	4197	13/08/2018	1,853.44	0.00	
401	1	0	4223	13/08/2018	11,924.35	0.00	
401	1	0	4229	13/08/2018	12,728.83	0.00	
401	1	0	4240	13/08/2018	12,149.21	0.00	
401	1	0	4279	13/08/2018	22,217.18	0.00	
401	1	0	4303	13/08/2018	5,286.96	0.00	
401	1	0	4304	13/08/2018	18,810.00	0.00	
401	1	0	4337	13/08/2018	11,500.00	0.00	
401	1	0	4354	13/08/2018	2,187.50	0.00	191,294,466.72
408	44	0	118	14/08/2018	6,996,336.80	0.00	
413	33	0	269900	14/08/2018	0.00	282,000.00	
413	33	0	269904	14/08/2018	0.00	42,220.63	
413	33	0	270625	14/08/2018	0.00	21,616.00	
413	33	0	270626	14/08/2018	0.00	25,858.00	
401	1	0	4205	14/08/2018	13,027.71	0.00	
401	1	0	4230	14/08/2018	7,503.75	0.00	
401	1	0	4332	14/08/2018	1,961.67	0.00	

R/R DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2221-3308 2558-5888, C.R. (02) 141-5234-11-141922

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.

SP-6/3

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 4
CUENTA No. 1110201000277 - 0
NOMBRE: INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

31 AGOSTO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	4335	14/08/2018	12,765.00	0.00	
401	1	0	4356	14/08/2018	1,796.88	0.00	184,632,769.54
413	33	0	271311	15/08/2018	0.00	1,961.67	
413	33	0	271312	15/08/2018	0.00	21,161.70	
413	33	0	271313	15/08/2018	0.00	3,500.00	
413	33	0	271314	15/08/2018	0.00	3,532,090.70	
413	33	0	271315	15/08/2018	0.00	4,489.13	
413	33	0	271316	15/08/2018	0.00	11,017.00	
413	33	0	271318	15/08/2018	0.00	2,659,328.36	
413	33	0	271319	15/08/2018	0.00	424,758.28	
413	33	0	271320	15/08/2018	0.00	2,050.00	
413	33	0	271321	15/08/2018	0.00	11,500.00	
413	33	0	271322	15/08/2018	0.00	2,189.99	
413	33	0	271323	15/08/2018	0.00	4,145.00	
413	33	0	271324	15/08/2018	0.00	3,391.26	
413	33	0	271325	15/08/2018	0.00	2,351.98	
413	33	0	271326	15/08/2018	0.00	3,600.00	
413	33	0	271327	15/08/2018	0.00	4,395.82	
413	33	0	271328	15/08/2018	0.00	8,613.30	
413	33	0	271329	15/08/2018	0.00	370.00	
413	33	0	271330	15/08/2018	0.00	2,650.00	
413	33	0	271331	15/08/2018	0.00	298.00	
413	33	0	271332	15/08/2018	0.00	22,006.80	
401	1	0	4059	15/08/2018	4,593.41	0.00	
401	1	0	4134	15/08/2018	13,509.79	0.00	
401	1	0	4144	15/08/2018	22,592.51	0.00	
401	1	0	4213	15/08/2018	38,080.00	0.00	
401	1	0	4333	15/08/2018	6,367.08	0.00	
401	1	0	4336	15/08/2018	15,410.65	0.00	191,258,085.09
406	41	0	00004212	16/08/2018	13,474.19	0.00	
408	44	0	0116	16/08/2018	13,867.00	0.00	
408	44	0	0117	16/08/2018	19,479.39	0.00	
408	44	0	113	16/08/2018	4,323.16	0.00	
408	44	0	114	16/08/2018	11,152.54	0.00	
408	44	0	115	16/08/2018	9,735.30	0.00	
401	1	0	4299	16/08/2018	3,459.00	0.00	
401	1	0	4309	16/08/2018	831.82	0.00	
401	1	0	4320	16/08/2018	146,797.50	0.00	
401	1	0	4339	16/08/2018	360,859.85	0.00	
401	1	0	4371	16/08/2018	1,015.60	0.00	
401	1	0	4372	16/08/2018	1,015.60	0.00	

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. BANHPROVI
30. Especies Fiscales
31. Transferencias Automáticas TGR
32. Revalorización de Monedas

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

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

SP-6/3

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

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 5
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.

31 AGOSTO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	4373	16/08/2018	1,015.60	0.00	
401	1	0	4374	16/08/2018	1,015.60	0.00	
401	1	0	4376	16/08/2018	1,796.88	0.00	
401	1	0	4377	16/08/2018	1,796.88	0.00	
401	1	0	4378	16/08/2018	1,796.88	0.00	190,664,652.30
406	41	0	00004142	17/08/2018	21,616.00	0.00	
413	33	0	276335	17/08/2018	0.00	2,313,406.50	
413	33	0	276848	17/08/2018	0.00	6,650.26	
413	33	0	276849	17/08/2018	0.00	95.00	
413	33	0	276850	17/08/2018	0.00	1,300,050.07	
413	33	0	277084	17/08/2018	0.00	198,760.76	
413	33	0	277085	17/08/2018	0.00	1,028,639.07	
413	33	0	277086	17/08/2018	0.00	194,483.87	
413	33	0	277087	17/08/2018	0.00	8,653.33	
401	1	0	4061	17/08/2018	8,273.31	0.00	
401	1	0	4088	17/08/2018	27,082.50	0.00	
401	1	0	4139	17/08/2018	5,491.25	0.00	
401	1	0	4322	17/08/2018	30,424.00	0.00	
401	1	0	4338	17/08/2018	162,152.36	0.00	
401	1	0	4341	17/08/2018	355,148.13	0.00	
401	1	0	4343	17/08/2018	222,773.82	0.00	
401	1	0	4344	17/08/2018	239,374.27	0.00	
401	1	0	4345	17/08/2018	226,676.10	0.00	
401	1	0	4346	17/08/2018	229,113.21	0.00	
401	1	0	4360	17/08/2018	137,068.57	0.00	
401	1	0	4364	17/08/2018	429,467.46	0.00	
401	1	0	4369	17/08/2018	105,404.46	0.00	
401	1	0	4386	17/08/2018	15,000.00	0.00	193,500,325.72
408	0	0	1040	20/08/2018	0.00	18,805.48	
408	44	0	120	20/08/2018	435,223.34	0.00	
408	44	0	121	20/08/2018	18,577,389.91	0.00	
408	44	0	122	20/08/2018	13,612.70	0.00	
408	44	0	123	20/08/2018	123,126.33	0.00	
408	44	0	124	20/08/2018	54,286.55	0.00	
408	44	0	125	20/08/2018	8,934,258.19	0.00	
408	44	0	126	20/08/2018	652,329.68	0.00	
408	44	0	127	20/08/2018	87,465.82	0.00	
408	44	0	128	20/08/2018	423,428.06	0.00	
408	44	0	131	20/08/2018	834,670.42	0.00	
401	1	0	4163	20/08/2018	22,233.92	0.00	
401	1	0	4347	20/08/2018	226,994.24	0.00	

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. 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

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.

31

AGOSTO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	4352	20/08/2018	2,187.50	0.00	
401	1	0	4355	20/08/2018	1,796.88	0.00	
401	1	0	4361	20/08/2018	232,995.48	0.00	
401	1	0	4407	20/08/2018	175,000.00	0.00	
401	1	0	4418	20/08/2018	2,187.50	0.00	
401	1	0	4419	20/08/2018	2,187.50	0.00	
408	44	0	94	20/08/2018	344,307.19	0.00	
408	44	0	95	20/08/2018	18,805.48	0.00	162,354,644.51
408	44	0	132	21/08/2018	413,248.66	0.00	
408	44	0	134	21/08/2018	16,000.00	0.00	
408	44	0	135	21/08/2018	16,000.00	0.00	
413	33	0	281627	21/08/2018	0.00	22,730,187.29	
413	33	0	281628	21/08/2018	0.00	3,909,669.62	
413	33	0	281629	21/08/2018	0.00	195,739.28	
413	33	0	281630	21/08/2018	0.00	834,068.42	
401	1	0	4307	21/08/2018	2,109.90	0.00	
401	1	0	4317	21/08/2018	203.12	0.00	
401	1	0	4319	21/08/2018	203.12	0.00	
401	1	0	4342	21/08/2018	257,158.75	0.00	
401	1	0	4366	21/08/2018	314,542.59	0.00	
401	1	0	4379	21/08/2018	176,530.75	0.00	
401	1	0	4380	21/08/2018	51,319.53	0.00	
401	1	0	4381	21/08/2018	33,474.36	0.00	
401	1	0	4382	21/08/2018	49,239.97	0.00	
401	1	0	4383	21/08/2018	45,692.48	0.00	
401	1	0	4385	21/08/2018	2,714.75	0.00	
401	1	0	4398	21/08/2018	23,419.75	0.00	
401	1	0	4399	21/08/2018	16,560.00	0.00	
401	1	0	4415	21/08/2018	14,500.01	0.00	
401	1	0	4417	21/08/2018	5,293.67	0.00	
401	1	0	4420	21/08/2018	1,796.88	0.00	
401	1	0	4421	21/08/2018	3,234.88	0.00	
401	1	0	4423	21/08/2018	3,234.38	0.00	188,577,831.57
408	44	0	136	22/08/2018	429.22	0.00	
408	44	0	137	22/08/2018	9,245.21	0.00	
408	44	0	138	22/08/2018	1,080.00	0.00	
408	44	0	139	22/08/2018	203,044.00	0.00	
413	33	0	285048	22/08/2018	0.00	988,000.00	
413	33	0	286077	22/08/2018	0.00	12,000.00	
413	33	0	286078	22/08/2018	0.00	3,206,289.39	
401	1	0	4132	22/08/2018	11,017.00	0.00	

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. BANHPROVI
30. Especies Fiscales
31. Transferencias Automáticas TGR
32. Revalorización de Monedas

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

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

SP-6/3

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

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 7
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.

31 AGOSTO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	4276	22/08/2018	4,710.40	0.00	
401	1	0	4311	22/08/2018	18,977.86	0.00	
401	1	0	4384	22/08/2018	1,003,780.70	0.00	
401	1	0	4409	22/08/2018	52,963.25	0.00	
401	1	0	4429	22/08/2018	4,032.44	0.00	
401	1	0	4430	22/08/2018	4,032.44	0.00	
408	44	0	119	23/08/2018	61,127.30	0.00	191,470,808.44
408	44	0	129	23/08/2018	1,422,112.53	0.00	
408	44	0	130	23/08/2018	5,054.50	0.00	
413	33	0	287159	23/08/2018	0.00	14,432.02	
401	1	0	4363	23/08/2018	182,633.14	0.00	
401	1	0	4391	23/08/2018	4,671.88	0.00	
401	1	0	4392	23/08/2018	4,671.88	0.00	
401	1	0	4393	23/08/2018	4,671.88	0.00	
401	1	0	4394	23/08/2018	4,671.88	0.00	
401	1	0	4395	23/08/2018	4,671.88	0.00	189,790,953.59
413	33	0	288831	24/08/2018	0.00	800,000.00	
413	33	0	288832	24/08/2018	0.00	792,592.67	
401	1	0	4357	24/08/2018	230,162.92	0.00	
401	1	0	4359	24/08/2018	356,222.90	0.00	190,797,160.44
401	1	0	4131	27/08/2018	6,169.75	0.00	
401	1	0	4306	27/08/2018	4,485.00	0.00	
401	1	0	4351	27/08/2018	219,780.67	0.00	
401	1	0	4422	27/08/2018	3,234.38	0.00	190,563,490.64
408	44	0	0347	28/08/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	0348	28/08/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	318	28/08/2018	50,000.00	0.00	
408	44	0	319	28/08/2018	30,000.00	0.00	
408	44	0	320	28/08/2018	20,000.00	0.00	
408	44	0	321	28/08/2018	20,000.00	0.00	
408	44	0	322	28/08/2018	25,000.00	0.00	
408	44	0	323	28/08/2018	4,000.00	0.00	
408	44	0	324	28/08/2018	40,000.00	0.00	
408	44	0	325	28/08/2018	20,000.00	0.00	
408	44	0	326	28/08/2018	20,000.00	0.00	
408	44	0	327	28/08/2018	20,000.00	0.00	
408	44	0	328	28/08/2018	20,000.00	0.00	
408	44	0	329	28/08/2018	40,000.00	0.00	
408	44	0	330	28/08/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	331	28/08/2018	40,000.00	0.00	
408	44	0	332	28/08/2018	15,000.00	0.00	

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. BANHPROVI
30. Especies Fiscales
31. Transferencias Automáticas TGR
32. Revalorización de Monedas

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

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

SP-6/3

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

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



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

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

31

AGOSTO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	44	0	333	28/08/2018	40,000.00	0.00	
408	44	0	334	28/08/2018	18,000.00	0.00	
408	44	0	335	28/08/2018	40,000.00	0.00	
408	44	0	336	28/08/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	337	28/08/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	338	28/08/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	339	28/08/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	340	28/08/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	341	28/08/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	342	28/08/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	343	28/08/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	344	28/08/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	345	28/08/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	346	28/08/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	349	28/08/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	350	28/08/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	351	28/08/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	352	28/08/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	353	28/08/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	354	28/08/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	355	28/08/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	356	28/08/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	357	28/08/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	358	28/08/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	359	28/08/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	360	28/08/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	361	28/08/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	362	28/08/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	363	28/08/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	364	28/08/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	365	28/08/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	366	28/08/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	367	28/08/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	368	28/08/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	369	28/08/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	370	28/08/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	371	28/08/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	372	28/08/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	373	28/08/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	374	28/08/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	375	28/08/2018	5,000.00	0.00	

RE DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL. 2221-3328, 2556-5888, CRI (02-14) 57394-17-141282

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

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. 9
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.

31 AGOSTO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	44	0	376	28/08/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	377	28/08/2018	6,000.00	0.00	
408	44	0	378	28/08/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	379	28/08/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	380	28/08/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	381	28/08/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	382	28/08/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	383	28/08/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	384	28/08/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	385	28/08/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	386	28/08/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	387	28/08/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	388	28/08/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	389	28/08/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	390	28/08/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	391	28/08/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	392	28/08/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	393	28/08/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	394	28/08/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	395	28/08/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	396	28/08/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	397	28/08/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	398	28/08/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	399	28/08/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	400	28/08/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	401	28/08/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	402	28/08/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	403	28/08/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	404	28/08/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	405	28/08/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	406	28/08/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	407	28/08/2018	30,000.00	0.00	
408	44	0	408	28/08/2018	30,000.00	0.00	
401	1	0	4358	28/08/2018	233,888.35	0.00	189,377,602.29
401	1	0	4387	29/08/2018	19,685.47	0.00	
401	1	0	4410	29/08/2018	1,966.88	0.00	
401	1	0	4444	29/08/2018	1,264.31	0.00	
401	1	0	4464	29/08/2018	8,492.75	0.00	189,346,192.88
401	1	0	4334	30/08/2018	1,903.20	0.00	
401	1	0	4411	30/08/2018	28,499.30	0.00	
401	1	0	4412	30/08/2018	26,367.94	0.00	

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

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

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

SP-6/3

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 10
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.

31 AGOSTO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	4427	30/08/2018	38,199.96	0.00	
401	1	0	4433	30/08/2018	8,818.41	0.00	
401	1	0	4443	30/08/2018	1,725.00	0.00	
401	1	0	4451	30/08/2018	69,671.14	0.00	189,171,007.93
401	1	0	4035	31/08/2018	6,132.00	0.00	
401	1	0	4127	31/08/2018	7,377.02	0.00	
401	1	0	4196	31/08/2018	6,114.00	0.00	
401	1	0	4244	31/08/2018	56,772.05	0.00	
401	1	0	4400	31/08/2018	10,771.48	0.00	
401	1	0	4413	31/08/2018	31,802.92	0.00	
401	1	0	4431	31/08/2018	4,826.99	0.00	
401	1	0	4447	31/08/2018	24,102.85	0.00	
401	1	0	4468	31/08/2018	2,187.50	0.00	
401	1	0	4469	31/08/2018	75,552.21	0.00	
401	1	0	4476	31/08/2018	27,588.50	0.00	
401	1	0	4488	31/08/2018	51,914.70	0.00	
401	1	0	4489	31/08/2018	28,220.40	0.00	
401	1	0	4490	31/08/2018	37,461.48	0.00	
Totales ----->					63,309,809.14	46,888,280.23	182,800,183.83

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

* REFERENCIAS

400 Concentración
401 Contaduría
402 Internacional
403 Servicios Fiscales
404 Previsión Social
405 Operaciones Monetarias
406 Emisión y Tesorería
407 Recursos Humanos
408 Sistema de Pagos
409 Servicios Generales
410 Suc. S.P.S.
411 Suc. La Ceiba
412 Suc. Choluteca
413 TGR
414 ACH

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

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

SP-6/3

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

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



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

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

31 AGOSTO

PROG.	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

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. Reiniego 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.

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

Tipo de Cuenta: CUENTA DE CHEQUES EMPRENDEDOR

No. de Cuenta: 4XXXX9 / 00T1XXXX10

Moneda de Cuenta: LEMPIRAS LEMPIRAS

Fecha de Generación: 11 SEP 2018



Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
01 AUG 2018	946	SALDO ANTERIOR			4,047,535.67
01 AUG 2018	947	PAGO DE CHEQUE		-13,417.43	4,034,118.24
01 AUG 2018	948	COMPENSACION RECIBIDA		-71,946.00	3,962,172.24
02 AUG 2018		COMPENSACION RECIBIDA		-87,395.00	3,874,777.24
20 AUG 2018	949	DEPOSITO DE EFECTIVO	323.33		3,875,100.57
21 AUG 2018	950	COMPENSACION RECIBIDA		-10,259.10	3,864,841.47
24 AUG 2018	953	COMPENSACION RECIBIDA		-7,060.00	3,857,781.47
24 AUG 2018	955	PAGO DE CHEQUE		-1,100.00	3,856,681.47
27 AUG 2018	954	PAGO DE CHEQUE		-500.00	3,856,181.47
28 AUG 2018	951	PAGO DE CHEQUE		-1,000.00	3,855,181.47
28 AUG 2018	956	PAGO DE CHEQUE		-11,513.31	3,843,668.16
31 AUG 2018		CREDITO POR INTERESES		-500.00	3,843,168.16
31 AUG 2018		IMPUESTO SOBRE INTERESES	1,569.71		3,844,737.87
31 AUG 2018				-156.97	3,844,580.90

TOTAL DE CRÉDITOS:

1,893.04

TOTAL DE DÉBITOS:

-204,847.81

BALANCE:

3,844,580.90

TOTALES:

CHEQUES ---> 10

NO. CRÉDITOS ---> 2

NO. DÉBITOS ---> 11