



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INVERSION FINANCIERA

Octubre 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	31/10/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 222,931,329.57	No devenga	BCH
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/10/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 20,183,672.43	No devenga	BCH
3	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/10/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 4,560,646.37	No devenga	FICOHSA
4	Según saldo en libros contables	31/10/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS
5	Según saldo en libros contables	31/10/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 85,361.91	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en libros contables	31/10/2018	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 945,727.06	5%	LAFISE
7	Según saldo en libros contables	31/10/2018	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 octubre 2018 por lo que el banco no genera estado de cuenta**



Carlos René Aguilar Sevilla
Contador General
Instituto Nacional Penitenciario

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 1
CUENTA No. 1110201000277 - 0
NOMBRE: INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

31

OCTUBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					222,609,200.47
401	1	0	4513	01/10/2018	13,771.25	0.00	
401	1	0	4517	01/10/2018	2,242.50	0.00	
401	1	0	4601	01/10/2018	4,671.88	0.00	
401	1	0	4602	01/10/2018	4,671.88	0.00	
401	1	0	4603	01/10/2018	4,671.88	0.00	
401	1	0	4614	01/10/2018	47,461.68	0.00	
401	1	0	4615	01/10/2018	29,559.04	0.00	
401	1	0	4616	01/10/2018	32,063.49	0.00	
401	1	0	4617	01/10/2018	4,338.03	0.00	
401	1	0	4619	01/10/2018	10,724.74	0.00	222,455,024.10
401	1	0	4597	02/10/2018	4,838.35	0.00	
401	1	0	4620	02/10/2018	5,087.00	0.00	
401	1	0	4621	02/10/2018	110,568.33	0.00	222,334,530.42
401	1	0	4305	08/10/2018	204,700.00	0.00	
401	1	0	4618	08/10/2018	28,594.80	0.00	222,101,235.62
401	1	0	4606	09/10/2018	437.50	0.00	222,100,798.12
413	33	0	350125	11/10/2018	0.00	4,838.35	
401	1	0	4514	11/10/2018	7,011.26	0.00	
401	1	0	4521	11/10/2018	4,206.76	0.00	
401	1	0	4567	11/10/2018	260,958.62	0.00	
401	1	0	4571	11/10/2018	6,093.00	0.00	
401	1	0	4572	11/10/2018	1,853.44	0.00	
401	1	0	4631	11/10/2018	3,830.09	0.00	221,821,683.30
401	1	0	4505	12/10/2018	1,366.80	0.00	
401	1	0	4578	12/10/2018	28,750.00	0.00	
401	1	0	4584	12/10/2018	1,659.62	0.00	
401	1	0	4605	12/10/2018	437.50	0.00	
401	1	0	4644	12/10/2018	1,796.88	0.00	
401	1	0	4645	12/10/2018	1,796.88	0.00	221,785,875.62
408	44	0	0155	15/10/2018	30,000.00	0.00	
413	33	0	352590	15/10/2018	0.00	2,871,609.09	
413	33	0	352596	15/10/2018	0.00	42,289.51	
401	1	0	4585	15/10/2018	9,841.00	0.00	
401	1	0	4604	15/10/2018	437.50	0.00	
401	1	0	4630	15/10/2018	2,187.50	0.00	
401	1	0	4632	15/10/2018	21,850.00	0.00	
401	1	0	4646	15/10/2018	1,796.88	0.00	
401	1	0	4647	15/10/2018	1,796.88	0.00	
401	1	0	4649	15/10/2018	359.38	0.00	
401	1	0	4650	15/10/2018	359.38	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

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

SP-6/3

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURASPÁGINA No. 2
CUENTA No. 1110201000277 - 0
NOMBRE: INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIODIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
DOMICILIO: EDIFICIO NO. 1918 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

31

OCTUBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	4652	15/10/2018	7,437.50	0.00	
401	1	0	4653	15/10/2018	7,437.50	0.00	224,616,270.70
413	33	0	353711	16/10/2018	0.00	4,544.60	
413	33	0	353712	16/10/2018	0.00	445.21	
413	33	0	353713	16/10/2018	0.00	16,401.44	
413	33	0	353714	16/10/2018	0.00	32,183.13	
413	33	0	353716	16/10/2018	0.00	3,768.56	
413	33	0	353717	16/10/2018	0.00	46,100.00	
413	33	0	353718	16/10/2018	0.00	475,465.63	
413	33	0	353719	16/10/2018	0.00	5,770,815.68	
413	33	0	353720	16/10/2018	0.00	3,552.35	
413	33	0	353721	16/10/2018	0.00	10,800.00	
413	33	0	353722	16/10/2018	0.00	2,241.26	
413	33	0	353723	16/10/2018	0.00	1,527.11	
413	33	0	353724	16/10/2018	0.00	21,850.00	
401	1	0	4568	16/10/2018	32,496.58	0.00	
401	1	0	4576	16/10/2018	1,497.05	0.00	
401	1	0	4583	16/10/2018	3,869.88	0.00	
401	1	0	4634	16/10/2018	2,865.80	0.00	
401	1	0	4635	16/10/2018	3,918.57	0.00	
401	1	0	4636	16/10/2018	51,000.00	0.00	
401	1	0	4637	16/10/2018	51,000.00	0.00	
401	1	0	4638	16/10/2018	51,000.00	0.00	
401	1	0	4639	16/10/2018	63,503.00	0.00	230,744,814.77
401	1	0	4582	17/10/2018	5,479.82	0.00	
401	1	0	4612	17/10/2018	3,840,540.00	0.00	
401	1	0	4625	17/10/2018	9,391.30	0.00	
401	1	0	4641	17/10/2018	4,190.00	0.00	226,885,303.65
406	41	0	00004525	18/10/2018	24,150.00	0.00	
408	44	0	157	18/10/2018	2,120,349.00	0.00	
408	44	0	158	18/10/2018	818,301.00	0.00	
413	33	0	357762	18/10/2018	0.00	1,010,418.61	
401	1	0	4570	18/10/2018	5,300.33	0.00	
401	1	0	4633	18/10/2018	1,678.80	0.00	
401	1	0	4643	18/10/2018	2,578.13	0.00	
401	1	0	4658	18/10/2018	15,000.00	0.00	
401	1	0	4665	18/10/2018	25,836.10	0.00	
401	1	0	4666	18/10/2018	71,864.91	0.00	
401	1	0	4667	18/10/2018	53,918.61	0.00	224,756,745.38
408	44	0	156	19/10/2018	434,975.56	0.00	
413	33	0	363702	19/10/2018	0.00	3,190,139.39	

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 Monedas33. 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 Interna47. 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. 3
CUENTA No. 1110201000277 - 0
NOMBRE: INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIODIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
DOMICILIO: EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

31

OCTUBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
413	33	0	363703	19/10/2018	0.00	22,529,765.09	
413	33	0	363704	19/10/2018	0.00	3,830,299.62	
413	33	0	363705	19/10/2018	0.00	195,739.28	
413	33	0	363706	19/10/2018	0.00	1,706,930.72	
401	1	0	4569	19/10/2018	409,293.40	0.00	
401	1	0	4648	19/10/2018	1,796.88	0.00	
401	1	0	4651	19/10/2018	359.38	0.00	255,363,194.26
408	44	0	0160	22/10/2018	130,512.38	0.00	
408	44	0	0162	22/10/2018	9,124,759.18	0.00	
408	44	0	0163	22/10/2018	668,404.14	0.00	
408	44	0	0166	22/10/2018	1,700.00	0.00	
408	44	0	0170	22/10/2018	1,708,162.72	0.00	
408	44	0	158	22/10/2018	18,114,895.80	0.00	
408	44	0	159	22/10/2018	15,338.67	0.00	
408	44	0	161	22/10/2018	49,466.55	0.00	
408	44	0	164	22/10/2018	84,101.75	0.00	
408	44	0	165	22/10/2018	396,809.51	0.00	
413	33	0	367515	22/10/2018	0.00	143,040.60	
401	1	0	4655	22/10/2018	203.13	0.00	
401	1	0	4656	22/10/2018	203.13	0.00	
401	1	0	4673	22/10/2018	4,671.88	0.00	
401	1	0	4676	22/10/2018	12,828.25	0.00	
401	1	0	4677	22/10/2018	5,905.25	0.00	
401	1	0	4693	22/10/2018	7,914.36	0.00	
401	1	0	4694	22/10/2018	7,915.73	0.00	225,172,442.43
408	44	0	0171	24/10/2018	200,700.00	0.00	
408	44	0	0173	24/10/2018	60,722.33	0.00	
408	44	0	0174	24/10/2018	2,000.00	0.00	
408	44	0	0175	24/10/2018	2,000.00	0.00	
413	33	0	372857	24/10/2018	0.00	1,540,781.52	
413	33	0	372858	24/10/2018	0.00	56,768.00	226,504,569.62
413	33	0	373961	25/10/2018	0.00	179,171.00	
401	1	0	4580	25/10/2018	6,568.00	0.00	
401	1	0	4642	25/10/2018	5,746.00	0.00	
401	1	0	4671	25/10/2018	4,671.88	0.00	
401	1	0	4672	25/10/2018	4,671.88	0.00	
401	1	0	4675	25/10/2018	4,671.88	0.00	
401	1	0	4678	25/10/2018	3,740.00	0.00	
401	1	0	4715	25/10/2018	6,086.96	0.00	
401	1	0	4716	25/10/2018	91,304.37	0.00	226,556,279.65
408	50	0	179	26/10/2018	133,242.00	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 Monedas33. 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 Interna47. 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.
CUENTA No.
NOMBRE:4
1110201000277 - 0
INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIODIRECCIÓN:
DOMICILIO:COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

31

OCTUBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	50	0	180	26/10/2018	10,800.00	0.00	
401	1	0	4610	26/10/2018	839.45	0.00	
401	1	0	4659	26/10/2018	1,937.75	0.00	
401	1	0	4670	26/10/2018	3,300.00	0.00	
401	1	0	4679	26/10/2018	4,812.75	0.00	
401	1	0	4685	26/10/2018	1,113.00	0.00	
401	1	0	4706	26/10/2018	6,538.00	0.00	
401	1	0	4707	26/10/2018	1,484.33	0.00	
408	50	0	498	26/10/2018	50,000.00	0.00	
408	44	0	499	26/10/2018	30,000.00	0.00	
408	44	0	500	26/10/2018	20,000.00	0.00	
408	50	0	501	26/10/2018	20,000.00	0.00	
408	50	0	502	26/10/2018	25,000.00	0.00	
408	50	0	503	26/10/2018	40,000.00	0.00	
408	50	0	504	26/10/2018	20,000.00	0.00	
408	50	0	505	26/10/2018	20,000.00	0.00	
408	50	0	506	26/10/2018	20,000.00	0.00	
408	50	0	507	26/10/2018	40,000.00	0.00	
408	50	0	508	26/10/2018	15,000.00	0.00	
408	50	0	509	26/10/2018	40,000.00	0.00	
408	50	0	510	26/10/2018	15,000.00	0.00	
408	50	0	511	26/10/2018	40,000.00	0.00	
408	50	0	512	26/10/2018	15,000.00	0.00	
408	50	0	513	26/10/2018	40,000.00	0.00	
408	50	0	514	26/10/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	515	26/10/2018	11,666.00	0.00	
408	50	0	516	26/10/2018	5,000.00	0.00	
408	50	0	517	26/10/2018	10,000.00	0.00	
408	50	0	518	26/10/2018	10,000.00	0.00	
408	50	0	519	26/10/2018	10,000.00	0.00	
408	50	0	520	26/10/2018	10,000.00	0.00	
408	50	0	521	26/10/2018	5,000.00	0.00	
408	50	0	522	26/10/2018	5,000.00	0.00	
408	50	0	523	26/10/2018	10,000.00	0.00	
408	50	0	524	26/10/2018	10,000.00	0.00	
408	50	0	525	26/10/2018	10,000.00	0.00	
408	50	0	526	26/10/2018	10,000.00	0.00	
408	50	0	527	26/10/2018	10,000.00	0.00	
408	50	0	528	26/10/2018	10,000.00	0.00	
408	50	0	529	26/10/2018	10,000.00	0.00	
408	50	0	530	26/10/2018	10,000.00	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

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

SP-6/3

PÁGINA No. 5
CUENTA No. 1110201000277 - 0
NOMBRE: INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIODIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
DOMICILIO: EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

31 OCTUBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	50	0	531	26/10/2018	10,000.00	0.00	
408	50	0	532	26/10/2018	10,000.00	0.00	
408	50	0	533	26/10/2018	10,000.00	0.00	
408	50	0	534	26/10/2018	10,000.00	0.00	
408	50	0	535	26/10/2018	10,000.00	0.00	
408	50	0	536	26/10/2018	10,000.00	0.00	
408	50	0	537	26/10/2018	10,000.00	0.00	
408	50	0	538	26/10/2018	10,000.00	0.00	
408	50	0	541	26/10/2018	5,000.00	0.00	
408	50	0	542	26/10/2018	5,000.00	0.00	
408	50	0	543	26/10/2018	5,000.00	0.00	
408	50	0	544	26/10/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	545	26/10/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	546	26/10/2018	5,000.00	0.00	
408	50	0	547	26/10/2018	5,000.00	0.00	
408	50	0	548	26/10/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	549	26/10/2018	5,000.00	0.00	
408	50	0	550	26/10/2018	5,000.00	0.00	
408	50	0	551	26/10/2018	5,000.00	0.00	
408	50	0	552	26/10/2018	5,000.00	0.00	
408	50	0	553	26/10/2018	5,000.00	0.00	
408	50	0	554	26/10/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	555	26/10/2018	5,000.00	0.00	
408	50	0	556	26/10/2018	5,000.00	0.00	
408	50	0	557	26/10/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	558	26/10/2018	3,000.00	0.00	
408	50	0	559	26/10/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	560	26/10/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	561	26/10/2018	3,000.00	0.00	
408	50	0	562	26/10/2018	3,000.00	0.00	
408	50	0	563	26/10/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	564	26/10/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	565	26/10/2018	3,000.00	0.00	
408	50	0	566	26/10/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	568	26/10/2018	3,000.00	0.00	
408	50	0	569	26/10/2018	3,000.00	0.00	
408	50	0	570	26/10/2018	3,000.00	0.00	
408	50	0	571	26/10/2018	3,000.00	0.00	
408	50	0	572	26/10/2018	3,000.00	0.00	
408	50	0	573	26/10/2018	3,000.00	0.00	
408	50	0	574	26/10/2018	3,000.00	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 ACH1. 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 Monedas33. 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 Interna47. 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.
CUENTA No.
NOMBRE:6
1110201000277 - 0
INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIODIRECCIÓN:
DOMICILIO:COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

31

OCTUBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	50	0	575	26/10/2018	3,000.00	0.00	
408	50	0	576	26/10/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	577	26/10/2018	3,000.00	0.00	
408	50	0	578	26/10/2018	3,000.00	0.00	
408	50	0	579	26/10/2018	3,000.00	0.00	
408	50	0	580	26/10/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	581	26/10/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	582	26/10/2018	3,000.00	0.00	
408	50	0	583	26/10/2018	3,000.00	0.00	
408	50	0	584	26/10/2018	3,000.00	0.00	
408	50	0	585	26/10/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	586	26/10/2018	30,000.00	0.00	
408	44	0	587	26/10/2018	30,000.00	0.00	225,474,546.37
408	50	0	167	29/10/2018	1,735,723.46	0.00	
408	44	0	168	29/10/2018	4,920.66	0.00	
408	44	0	169	29/10/2018	1,520.00	0.00	
408	50	0	172	29/10/2018	300,700.00	0.00	
408	50	0	181	29/10/2018	78,827.74	0.00	
408	50	0	182	29/10/2018	7,920.00	0.00	
408	50	0	183	29/10/2018	63,499.00	0.00	
408	50	0	184	29/10/2018	26,580.47	0.00	
401	1	0	4674	29/10/2018	4,671.88	0.00	
401	1	0	4680	29/10/2018	5,520.00	0.00	
401	1	0	4681	29/10/2018	51,477.47	0.00	
401	1	0	4683	29/10/2018	31,064.77	0.00	
401	1	0	4686	29/10/2018	815.99	0.00	
401	1	0	4737	29/10/2018	1,770.10	0.00	
401	1	0	4738	29/10/2018	3,053.02	0.00	
408	44	0	539	29/10/2018	3,333.00	0.00	
408	44	0	540	29/10/2018	3,500.00	0.00	223,149,648.81
401	1	0	4613	30/10/2018	65,177.69	0.00	
401	1	0	4684	30/10/2018	2,669.98	0.00	
401	1	0	4703	30/10/2018	41,106.75	0.00	
401	1	0	4709	30/10/2018	2,289.01	0.00	
401	1	0	4710	30/10/2018	6,891.51	0.00	
401	1	0	4718	30/10/2018	11,980.01	0.00	
401	1	0	4729	30/10/2018	2,716.05	0.00	
401	1	0	4781	30/10/2018	6,025.62	0.00	
401	1	0	4782	30/10/2018	4,178.44	0.00	223,006,613.75
401	1	0	4579	31/10/2018	34,101.64	0.00	
401	1	0	4607	31/10/2018	359.38	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 ACH1. 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 Monedas33. 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 Interna47. 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.
CUENTA No.
NOMBRE:

7
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

OCTUBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	4628	31/10/2018	4,212.00	0.00	
401	1	0	4662	31/10/2018	9,550.75	0.00	
401	1	0	4733	31/10/2018	3,071.60	0.00	
401	1	0	4744	31/10/2018	2,695.14	0.00	
401	1	0	4754	31/10/2018	2,965.53	0.00	
401	1	0	4776	31/10/2018	6,109.38	0.00	
401	1	0	4777	31/10/2018	6,109.38	0.00	
401	1	0	4778	31/10/2018	6,109.38	0.00	
Totales ----->					43,369,356.65	43,691,485.75	222,931,329.57

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

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

DIRECCIÓN: COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE, 2DA AVE, CASA No.2315 FRENTE A 31 OCTUBRE
DOMICILIO: LAS OFICINAS DE LA CLMARA HOND.DE CONTRUC.TEL 2232-5448

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial ----->					20,606,725.39
401	1	0	613	19/10/2018	105,763.24	0.00	20,500,962.15
406	41	0	00000614	29/10/2018	317,289.72	0.00	
		Totales ----->			423,052.96	0.00	20,183,672.43

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

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

SP-6/3

Estado de Cuenta DEL 01 OCT 2018 HASTA 31 OCT 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: 05 NOV 2018



Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
		SALDO ANTERIOR			3,728,647.61
01 OCT 2018	964	COMPENSACION RECIBIDA		-1,639.90	3,727,007.71
02 OCT 2018	962	COMPENSACION RECIBIDA		-18,956.60	3,708,051.11
08 OCT 2018	966	PAGO DE CHEQUE		-11,075.86	3,696,975.25
12 OCT 2018		ACH LBTR - CR	977,325.45		4,674,300.70
12 OCT 2018	970	PAGO DE CHEQUE		-1,796.88	4,672,503.82
15 OCT 2018	969	PAGO DE CHEQUE		-1,796.88	4,670,706.94
16 OCT 2018		DEPOSITO DE EFECTIVO	530.33		4,671,237.27
16 OCT 2018	967	COMPENSACION RECIBIDA		-52,385.62	4,618,851.65
18 OCT 2018	961	COMPENSACION RECIBIDA		-3,289.00	4,615,562.65
24 OCT 2018	972	PAGO DE CHEQUE		-13,791.00	4,601,771.65
24 OCT 2018	971	COMPENSACION RECIBIDA		-40,894.71	4,560,876.94
29 OCT 2018	968	PAGO DE CHEQUE		-1,796.88	4,559,080.06
31 OCT 2018		CREDITO POR INTERESES	1,740.34		4,560,820.40
31 OCT 2018		IMPUESTO SOBRE INTERES		-174.03	4,560,646.37
TOTAL DE CRÉDITOS:					979,596.12
TOTAL DE DÉBITOS:					-147,597.36
BALANCE:					4,560,646.37

TOTALES: CHEQUES ---> 10 No. CRÉDITOS ---> 3 No. DÉBITOS ---> 11

BANCO LAFISE
MONEDA NACIONAL

Estado de Cuentas

Cuenta : 400504000007	Saldo LPS en Libros : 945,727.06
Nombre : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	Monto de Diferido : 0.00
Dirección : COL ALAMEDA 8 CALLE, ENTRE 3ERA Y 4TA AVENIDA EDIFICIO # 1818 COLOR TERRACOTA	Retenciones : 0.00
Producto : 0225	Saldo Disponible : 945,727.06
	Promedio en Libros : 945,727.06
	Saldo al 30/09/18 : 942,414.05

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/18	0 PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES		346.54		942,067.51
31/10/18	0 INTERESES			3,659.55	945,727.06

Total Débitos : (1) : 346.54

Total Créditos : (1) : 3,659.55

Saldo Final : 945,727.06

BANCO LAFISE

MONEDA EXTRANJERA

Consulta de Saldos

Ciente : 246543 **Nombre :** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO **Producto :** 0101
Cuenta : 114603000149 **Oficial :** CLMR - CINTHIA LEONELA MENDOZA **Moneda :** USD

Saldos

Saldo en Libros :	3,386.93	Promedio Contable :	3,386.93
Saldo Diferido :	0.00	Promedio Neto :	3,386.93
Saldo Neto :	3,386.93	Saldo Inicio Día :	3,386.93
Saldo Retenido :	0.00	Saldo Inicio de Ciclo :	3,386.93
Saldo Disponible :	3,386.93	Saldo Inicio Año :	3,386.93
Disponible Línea Crédito :	0.00	Utilizado Linea Credito :	0.00
Límite de Crédito :	0.00	Balance de Prestamo :	0.00

Diferidos

Diferido 1 Día :	0.00	Diferido 3 Días :	0.00
Diferido 2 Días :	0.00	Diferido + 3 Días :	0.00
Diferido Indefinido :	0.00		

Intereses por Sobregiro

Interés por Cobrar :	0.00	Pago Acumulado (Anual) :	0.00
Número de Veces (Total) :	0	Número de Veces (Anual) :	0
Total de Días (Anual) :	0	Total de Días (Ciclo) :	0

Intereses por Pagar

Pago Total :	3,779.93	Pago Anual :	0.00
Pendientes :	0.00		

Fechas

Ultima Transacción :	8	4	16	Ultimo Depósito :	4	12	14
Ultimo Cálculo de Interes :	6	11	18	Ultimo Cargo por Servicio :	31	10	18