



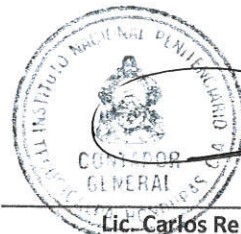
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INVERSION FINANCIERA

Noviembre 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	30/11/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 235,709,056.18	No devenga	BCH
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/11/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 18,564,061.85	No devenga	BCH
3	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/11/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 4,680,546.41	No devenga	FICOHSA
4	Según saldo en libros contables	30/11/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS
5	Según saldo en libros contables	30/11/2018	N/A-Cuenta de Cheques	L. 85,361.91	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/11/2018	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 948,945.63	5%	LAFISE
7	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/11/2018	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 noviembre 2018 por lo que el banco no genera estado de cuenta**



Lic. Carlos René Aguilar Sevilla
Contador General
Instituto Nacional Penitenciario

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



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

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

30 NOVIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					222,931,329.57
401	1	0	4689	01/11/2018	416,334.45	0.00	
401	1	0	4739	01/11/2018	10,835.00	0.00	
401	1	0	4752	01/11/2018	19,320.00	0.00	
401	1	0	4753	01/11/2018	4,899.00	0.00	222,479,941.12
401	1	0	3873	02/11/2018	25,122.27	0.00	
401	1	0	4577	02/11/2018	18,695.65	0.00	
401	1	0	4660	02/11/2018	84,295.00	0.00	
401	1	0	4730	02/11/2018	5,552.97	0.00	
401	1	0	4732	02/11/2018	4,876.00	0.00	
401	1	0	4740	02/11/2018	26,087.09	0.00	
401	1	0	4746	02/11/2018	2,190.51	0.00	222,313,121.63
401	1	0	4668	05/11/2018	8,924.00	0.00	
401	1	0	4695	05/11/2018	198,500.00	0.00	
401	1	0	4698	05/11/2018	6,693.00	0.00	
401	1	0	4749	05/11/2018	2,660.95	0.00	
401	1	0	4751	05/11/2018	4,320.00	0.00	
401	1	0	4760	05/11/2018	1,796.88	0.00	
401	1	0	4761	05/11/2018	1,796.88	0.00	
401	1	0	4762	05/11/2018	1,796.88	0.00	
401	1	0	4764	05/11/2018	1,406.25	0.00	
401	1	0	4765	05/11/2018	1,406.25	0.00	
401	1	0	4766	05/11/2018	1,406.25	0.00	
401	1	0	4768	05/11/2018	1,796.88	0.00	
401	1	0	4769	05/11/2018	1,796.88	0.00	
401	1	0	4770	05/11/2018	1,796.88	0.00	
401	1	0	4772	05/11/2018	1,796.88	0.00	
401	1	0	4773	05/11/2018	1,406.25	0.00	
401	1	0	4774	05/11/2018	1,406.25	0.00	
401	1	0	4783	05/11/2018	4,805.44	0.00	
401	1	0	4792	05/11/2018	10,085.99	0.00	
401	1	0	4794	05/11/2018	8,378.10	0.00	
401	1	0	4797	05/11/2018	4,715.00	0.00	
401	1	0	4799	05/11/2018	24,673.72	0.00	
401	1	0	4800	05/11/2018	69,060.73	0.00	221,950,695.29
408	50	0	187	06/11/2018	10,000.00	0.00	
413	33	0	391816	06/11/2018	0.00	2,166,985.58	
413	33	0	391817	06/11/2018	0.00	2,592,501.94	
413	33	0	391818	06/11/2018	0.00	3,974,230.39	
401	1	0	4623	06/11/2018	1,527.11	0.00	
401	1	0	4692	06/11/2018	1,778.44	0.00	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

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

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.

30 NOVIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	4750	06/11/2018	12,870.20	0.00	
401	1	0	4763	06/11/2018	1,796.88	0.00	
401	1	0	4767	06/11/2018	1,406.25	0.00	
401	1	0	4771	06/11/2018	1,796.88	0.00	
401	1	0	4790	06/11/2018	26,731.05	0.00	230,626,506.39
413	33	0	392475	07/11/2018	0.00	213,867.11	
413	33	0	392476	07/11/2018	0.00	232,566.67	
413	33	0	392477	07/11/2018	0.00	163,311.19	
413	33	0	392478	07/11/2018	0.00	14,133.34	
413	33	0	392483	07/11/2018	0.00	120,000.00	
413	33	0	392484	07/11/2018	0.00	94,388.61	
413	33	0	392485	07/11/2018	0.00	927,500.00	
413	33	0	392486	07/11/2018	0.00	53,333.33	
413	33	0	392487	07/11/2018	0.00	34,666.67	
413	33	0	392488	07/11/2018	0.00	94,576.00	
413	33	0	392489	07/11/2018	0.00	144,000.00	
401	1	0	4661	07/11/2018	8,924.00	0.00	
401	1	0	4775	07/11/2018	1,406.25	0.00	
401	1	0	4822	07/11/2018	7,877.50	0.00	232,700,641.56
413	33	0	393729	08/11/2018	0.00	4,776,149.20	
413	33	0	393730	08/11/2018	0.00	152,647.17	
413	33	0	393731	08/11/2018	0.00	34,432.98	
413	33	0	393732	08/11/2018	0.00	1,508,137.69	
413	33	0	393733	08/11/2018	0.00	11,200.00	
413	33	0	393734	08/11/2018	0.00	403,243.34	
413	33	0	393735	08/11/2018	0.00	58,124.16	
413	33	0	393736	08/11/2018	0.00	800.00	
401	1	0	4690	08/11/2018	5,300.33	0.00	
401	1	0	4748	08/11/2018	2,001.00	0.00	
401	1	0	4809	08/11/2018	2,555.72	0.00	
401	1	0	4810	08/11/2018	4,410.25	0.00	
401	1	0	4818	08/11/2018	199,985.00	0.00	
401	1	0	4830	08/11/2018	74,224.89	0.00	239,356,898.91
408	50	0	174	09/11/2018	10,896,214.00	0.00	
408	50	0	175	09/11/2018	25,768.33	0.00	
408	50	0	176	09/11/2018	1,033,560.00	0.00	
408	50	0	177	09/11/2018	1,058,488.73	0.00	
408	50	0	178	09/11/2018	691,800.12	0.00	
408	50	0	179	09/11/2018	956,572.14	0.00	
401	1	0	4687	09/11/2018	259,077.91	0.00	
401	1	0	4708	09/11/2018	1,868.37	0.00	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

SP-6/3

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

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.

30 NOVIEMBRE 2018

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	4814	09/11/2018	970.00	0.00	
401	1	0	4831	09/11/2018	3,678.00	0.00	
401	1	0	4846	09/11/2018	1,472.52	0.00	224,427,428.79
401	1	0	4622	12/11/2018	3,552.35	0.00	
401	1	0	4627	12/11/2018	12,237.15	0.00	
401	1	0	4663	12/11/2018	8,158.10	0.00	
401	1	0	4688	12/11/2018	32,366.58	0.00	
401	1	0	4700	12/11/2018	16,316.20	0.00	
401	1	0	4758	12/11/2018	534.52	0.00	
401	1	0	4784	12/11/2018	7,440.00	0.00	
401	1	0	4806	12/11/2018	43,355.00	0.00	
401	1	0	4821	12/11/2018	2,342.37	0.00	
401	1	0	4828	12/11/2018	94,374.75	0.00	
401	1	0	4836	12/11/2018	15,000.00	0.00	
401	1	0	4847	12/11/2018	23,532.26	0.00	224,168,219.51
401	1	0	4682	13/11/2018	51,000.00	0.00	
401	1	0	4697	13/11/2018	16,614.51	0.00	
401	1	0	4788	13/11/2018	4,830.00	0.00	
401	1	0	4798	13/11/2018	4,519.00	0.00	
401	1	0	4815	13/11/2018	4,710.02	0.00	
401	1	0	4824	13/11/2018	51,000.00	0.00	
401	1	0	4825	13/11/2018	51,000.00	0.00	
401	1	0	4860	13/11/2018	2,531.25	0.00	223,982,014.73
413	33	0	399388	14/11/2018	0.00	2,813,879.56	
413	33	0	399389	14/11/2018	0.00	274,883.44	
413	33	0	399390	14/11/2018	0.00	40,850.95	
413	33	0	400180	14/11/2018	0.00	13,300.00	
413	33	0	400181	14/11/2018	0.00	481.25	
401	1	0	4629	14/11/2018	8,342.68	0.00	
401	1	0	4747	14/11/2018	71,587.50	0.00	
401	1	0	4757	14/11/2018	4,350.00	0.00	
401	1	0	4811	14/11/2018	15,400.80	0.00	
401	1	0	4852	14/11/2018	7,437.50	0.00	
401	1	0	4853	14/11/2018	6,109.38	0.00	
401	1	0	4854	14/11/2018	7,437.50	0.00	227,004,744.57
413	33	0	402218	15/11/2018	0.00	569,990.00	
413	33	0	402219	15/11/2018	0.00	5,726,525.00	
413	33	0	402220	15/11/2018	0.00	815,144.40	
413	33	0	402221	15/11/2018	0.00	100,351.50	
413	33	0	402222	15/11/2018	0.00	420,000.00	
401	1	0	4796	15/11/2018	2,990.00	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. Oficinos 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.

30 NOVIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	4805	15/11/2018	13,430.97	0.00	
401	1	0	4819	15/11/2018	21,116.95	0.00	
401	1	0	4820	15/11/2018	57,741.03	0.00	
401	1	0	4839	15/11/2018	24,376.93	0.00	
401	1	0	4840	15/11/2018	27,590.00	0.00	
401	1	0	4843	15/11/2018	46,194.00	0.00	
401	1	0	4844	15/11/2018	28,212.38	0.00	
401	1	0	4856	15/11/2018	2,531.25	0.00	
401	1	0	4857	15/11/2018	2,531.25	0.00	
401	1	0	4858	15/11/2018	3,234.38	0.00	
401	1	0	4859	15/11/2018	2,531.25	0.00	234,404,275.08
401	1	0	4813	16/11/2018	7,866.00	0.00	
401	1	0	4841	16/11/2018	3,889.14	0.00	234,392,519.94
413	33	0	406153	19/11/2018	0.00	1,376,964.88	
413	33	0	406301	19/11/2018	0.00	1,000,000.00	
413	33	0	406302	19/11/2018	0.00	1,666,667.00	
401	1	0	4734	19/11/2018	437.50	0.00	
401	1	0	4736	19/11/2018	2,671.56	0.00	
401	1	0	4803	19/11/2018	1,528.35	0.00	
401	1	0	4823	19/11/2018	112,412.50	0.00	
401	1	0	4849	19/11/2018	371,737.50	0.00	
401	1	0	4851	19/11/2018	14,535.12	0.00	
401	1	0	4855	19/11/2018	9,187.50	0.00	
401	1	0	4870	19/11/2018	2,616.89	0.00	
401	1	0	4871	19/11/2018	16,095.39	0.00	
401	1	0	4880	19/11/2018	110,665.06	0.00	237,794,264.45
408	50	0	185	20/11/2018	142,202.13	0.00	
408	50	0	186	20/11/2018	10,473.04	0.00	
408	44	0	189	20/11/2018	432,635.75	0.00	
408	50	0	190	20/11/2018	1,690,457.24	0.00	
408	50	0	192	20/11/2018	18,339,701.96	0.00	
408	50	0	193	20/11/2018	14,357.41	0.00	
408	50	0	194	20/11/2018	10,719.29	0.00	
408	50	0	195	20/11/2018	130,512.38	0.00	
408	50	0	196	20/11/2018	49,466.55	0.00	
408	50	0	197	20/11/2018	9,268,807.55	0.00	
408	50	0	198	20/11/2018	756,775.08	0.00	
408	44	0	199	20/11/2018	84,101.75	0.00	
408	50	0	200	20/11/2018	382,516.36	0.00	
408	50	0	201	20/11/2018	2,123,769.30	0.00	
408	50	0	202	20/11/2018	14,435.82	0.00	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

400 Concentración	1. Primera Compensación	16. Depósitos Judiciales	33. Transferencias Bancarias Electrónicas	47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
401 Contaduría	2. Segunda Compensación	17. Reproducción Documentos	34. Oficios de Compra de Divisas	48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
402 Internacional	3. Cheques Devueltos	18. Cuentas Canceladas	35. Transferencias Cuentas Recatadoras	49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
403 Servicios Fiscales	5. Transferencias Bancarias	19. Cartas de Crédito	36. Comisiones Pago Deuda Externa	50. Transferencias Bancarias a terceros
404 Previsión Social	6. Recaudación Fiscal	20. Cobranzas por Cuenta Ajena	37. Gastos Administrativos Deuda Externa	51. Liquidación de CCE Moneda Nacional
405 Operaciones Monetarias	7. Negociación de Bonos	21. Redescuentos	38. Deuda Interna	52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera
406 Emisión y Tesorería	8. Subasta de Divisas	25. Garantías	39. Gastos Administrativos Deuda Interna	53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
407 Recursos Humanos	9. Reintegro de Divisas	26. Venta de Chequeras	40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público	54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
408 Sistema de Pagos	10. Intereses por Sobregiro	27. Otros	41. Cheques Pagados Sector Público	55. Sobrantes en Numerario Sistema Bancario
409 Servicios Generales	11. Deuda Externa	28. Gastos, Comisiones y Otros	42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto	56. Faltante en Numerario Sistema Bancario
410 Suc. S.P.S.	12. Dep. Cheques contra el Ext.	29. BANHPROVI	43. Transferencias Bancarias TGR	57. Rechazos Transferencias ACH
411 Suc. La Ceiba	13. Cheques Certificados BCH	30. Especies Fiscales	44. Transferencias Bancarias Sector Público	58. Devolución Planilla Docentes
412 Suc. Choluteca	14. Dep. en Moneda Nacional	31. Transferencias Automáticas TGR	45. Devolución de Fondos TGR	59. Transferencias LBTR-Automáticas
413 TGR	15. Dep. en Moneda Extranjera	32. Revalorización de Monedas	46. Intereses Deuda Interna	
414 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. 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.

30 NOVIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	44	0	203	20/11/2018	3,081.51	0.00	
408	50	0	204	20/11/2018	4,815.00	0.00	
408	50	0	205	20/11/2018	2,624,664.63	0.00	
413	33	0	411569	20/11/2018	0.00	850,732.68	
413	33	0	411571	20/11/2018	0.00	1,838,053.12	
413	33	0	411572	20/11/2018	0.00	1,689,232.24	
413	33	0	411573	20/11/2018	0.00	3,450,639.39	
413	33	0	411574	20/11/2018	0.00	22,823,434.11	
413	33	0	411575	20/11/2018	0.00	4,102,075.29	
413	33	0	411576	20/11/2018	0.00	219,739.28	
401	1	0	4701	20/11/2018	67,252.50	0.00	
401	1	0	4731	20/11/2018	433,719.19	0.00	
401	1	0	4735	20/11/2018	359.38	0.00	
401	1	0	4789	20/11/2018	23,000.00	0.00	
401	1	0	4804	20/11/2018	25,664.75	0.00	
401	1	0	4812	20/11/2018	6,882.00	0.00	
401	1	0	4838	20/11/2018	9,085.00	0.00	
401	1	0	4850	20/11/2018	4,140.00	0.00	
408	0	0	1052	21/11/2018	0.00	11,143.00	236,114,574.99
408	44	0	130	21/11/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	191	21/11/2018	297,693.00	0.00	
408	44	0	207	21/11/2018	11,143.00	0.00	
408	44	0	207	21/11/2018	11,143.00	0.00	
408	44	0	208	21/11/2018	864.00	0.00	
401	1	0	4833	21/11/2018	368,249.81	0.00	
401	1	0	4834	21/11/2018	164,600.88	0.00	
401	1	0	4837	21/11/2018	3,386.75	0.00	
401	1	0	4862	21/11/2018	26,649.00	0.00	
401	1	0	4882	21/11/2018	54,866.10	0.00	
408	44	0	588	21/11/2018	50,000.00	0.00	
408	44	0	589	21/11/2018	30,000.00	0.00	
408	44	0	590	21/11/2018	20,000.00	0.00	
408	44	0	592	21/11/2018	25,000.00	0.00	
408	44	0	593	21/11/2018	40,000.00	0.00	
408	44	0	594	21/11/2018	20,000.00	0.00	
408	44	0	595	21/11/2018	20,000.00	0.00	
408	44	0	596	21/11/2018	20,000.00	0.00	
408	50	0	597	21/11/2018	40,000.00	0.00	
408	44	0	598	21/11/2018	15,000.00	0.00	
408	50	0	599	21/11/2018	40,000.00	0.00	
408	44	0	600	21/11/2018	15,000.00	0.00	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

400 Concentración	1. Primera Compensación	16. Depósitos Judiciales	33. Transferencias Bancarias Electrónicas	47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
401 Contaduría	2. Segunda Compensación	17. Reproducción Documentos	34. Oficios de Compra de Divisas	48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
402 Internacional	3. Cheques Devueltos	18. Cuentas Canceladas	35. Transferencias Cuentas Recaudadoras	49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
403 Servicios Fiscales	5. Transferencias Bancarias	19. Cartas de Crédito	36. Comisiones Pago Deuda Externa	50. Transferencias Bancarias a terceros
404 Previsión Social	6. Recaudación Fiscal	20. Cobranzas por Cuenta Ajena	37. Gastos Administrativos Deuda Externa	51. Liquidación de CCE Moneda Nacional
405 Operaciones Monetarias	7. Negociación de Bonos	21. Redescuentos	38. Deuda Interna	52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera
406 Emisión y Tesorería	8. Subasta de Divisas	25. Garantías	39. Gastos Administrativos Deuda Interna	53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
407 Recursos Humanos	9. Reintegro de Divisas	26. Venta de Chequeras	40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público	54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
408 Sistema de Pagos	10. Intereses por Sobregiro	27. Otros	41. Cheques Pagados Sector Público	55. Sobrantes en Numerario Sistema Bancario
409 Servicios Generales	11. Deuda Externa	28. Gastos, Comisiones y Otros	42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto	56. Faltante en Numerario Sistema Bancario
410 Suc. S.P.S.	12. Dep. Cheques contra el Ext.	29. BANHPROVI	43. Transferencias Bancarias TGR	57. Rechazos Transferencias ACH
411 Suc. La Ceiba	13. Cheques Certificados BCH	30. Especies Fiscales	44. Transferencias Bancarias Sector Público	58. Devolución Planilla Docentes
412 Suc. Choluteca	14. Dep. en Moneda Nacional	31. Transferencias Automáticas TGR	45. Devolución de Fondos TGR	59. Transferencias LBTR-Automáticas
413 TGR	15. Dep. en Moneda Extranjera	32. Revalorización de Monedas	46. Intereses Deuda Interna	
414 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. 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. 30 NOVIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	50	0	601	21/11/2018	40,000.00	0.00	
408	44	0	602	21/11/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	603	21/11/2018	40,000.00	0.00	
408	44	0	604	21/11/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	605	21/11/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	606	21/11/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	607	21/11/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	608	21/11/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	609	21/11/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	610	21/11/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	611	21/11/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	612	21/11/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	613	21/11/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	614	21/11/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	615	21/11/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	616	21/11/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	617	21/11/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	619	21/11/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	620	21/11/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	621	21/11/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	622	21/11/2018	12,666.00	0.00	
408	44	0	623	21/11/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	624	21/11/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	625	21/11/2018	10,000.00	0.00	
408	50	0	626	21/11/2018	10,000.00	0.00	
408	50	0	627	21/11/2018	10,000.00	0.00	
408	50	0	628	21/11/2018	10,000.00	0.00	
408	50	0	629	21/11/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	630	21/11/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	631	21/11/2018	7,666.66	0.00	
408	44	0	632	21/11/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	633	21/11/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	634	21/11/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	635	21/11/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	636	21/11/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	637	21/11/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	638	21/11/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	639	21/11/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	640	21/11/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	641	21/11/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	642	21/11/2018	5,000.00	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

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.

30 NOVIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	50	0	643	21/11/2018	5,000.00	0.00	
408	50	0	644	21/11/2018	5,000.00	0.00	
408	50	0	645	21/11/2018	5,000.00	0.00	
408	50	0	646	21/11/2018	5,000.00	0.00	
408	50	0	647	21/11/2018	3,000.00	0.00	
408	50	0	648	21/11/2018	3,000.00	0.00	
408	50	0	649	21/11/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	650	21/11/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	651	21/11/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	652	21/11/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	653	21/11/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	654	21/11/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	655	21/11/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	656	21/11/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	657	21/11/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	658	21/11/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	659	21/11/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	660	21/11/2018	3,000.00	0.00	
408	50	0	661	21/11/2018	3,000.00	0.00	
408	50	0	662	21/11/2018	3,000.00	0.00	
408	50	0	663	21/11/2018	3,000.00	0.00	
408	50	0	664	21/11/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	665	21/11/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	666	21/11/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	667	21/11/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	668	21/11/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	669	21/11/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	670	21/11/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	671	21/11/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	672	21/11/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	673	21/11/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	674	21/11/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	675	21/11/2018	30,000.00	0.00	
408	44	0	676	21/11/2018	30,000.00	0.00	
408	44	0	677	21/11/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	678	21/11/2018	3,000.00	0.00	234,269,789.79
401	1	0	4861	22/11/2018	7,000.00	0.00	
401	1	0	4872	22/11/2018	2,899.48	0.00	
401	1	0	4881	22/11/2018	3,937.50	0.00	234,255,952.81
401	1	0	4425	23/11/2018	33,722.21	0.00	
401	1	0	4657	23/11/2018	203.13	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

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.

30 NOVIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	4691	23/11/2018	6,063.00	0.00	
401	1	0	4704	23/11/2018	35,956.66	0.00	
401	1	0	4759	23/11/2018	1,643.37	0.00	
401	1	0	4826	23/11/2018	238,080.33	0.00	
401	1	0	4864	23/11/2018	104,140.00	0.00	
401	1	0	4873	23/11/2018	19,733.17	0.00	
401	1	0	4895	23/11/2018	3,910.00	0.00	
401	1	0	4896	23/11/2018	175,000.00	0.00	233,637,500.94
401	1	0	4863	26/11/2018	40,050.00	0.00	233,597,450.94
413	33	0	427510	27/11/2018	0.00	1,829,825.88	
413	33	0	427511	27/11/2018	0.00	177,938.75	
413	33	0	427514	27/11/2018	0.00	918,000.00	
401	1	0	4696	27/11/2018	245,477.38	0.00	
401	1	0	4876	27/11/2018	8,765.63	0.00	
401	1	0	4877	27/11/2018	6,109.38	0.00	236,262,863.18
401	1	0	4169	28/11/2018	411,958.75	0.00	
401	1	0	4897	28/11/2018	4,222.02	0.00	
401	1	0	4898	28/11/2018	3,713.24	0.00	
401	1	0	4899	28/11/2018	110,982.61	0.00	
401	1	0	4900	28/11/2018	7,125.00	0.00	
401	1	0	4901	28/11/2018	5,796.88	0.00	235,719,064.68
401	1	0	4891	29/11/2018	2,320.72	0.00	235,716,743.96
408	50	0	218	30/11/2018	21,882.00	0.00	
413	33	0	432891	30/11/2018	0.00	164,930.10	
401	1	0	4883	30/11/2018	4,606.43	0.00	
401	1	0	4907	30/11/2018	78,157.50	0.00	
401	1	0	4908	30/11/2018	22,428.00	0.00	
401	1	0	4909	30/11/2018	19,928.25	0.00	
401	1	0	4910	30/11/2018	25,615.70	0.00	
Totales ----->					57,887,850.58	70,665,577.19	235,709,056.18

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 Certificadas BCH
14. Dep. en Moneda Nacional
15. Dep. en Moneda Extranjera
16. Depósitos Judiciales
17. Reproducción Documentos
18. Cuentas Canceladas
19. Cartas de Crédito
20. Cobranzas por Cuenta Ajena
21. Redescuentos
25. Garantías
26. Venta de Chequeras
27. Otros
28. Gastos, Comisiones y Otros
29. BANHPROVI
30. Especies Fiscales
31. Transferencias Automáticas TGR
32. Revalorización de Monedas

33. Transferencias Bancarias Electrónicas
34. 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: INF-PROGRAMA DE INDEMNIZACION PACHECO TE

DIRECCIÓN: COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE, 2DA AVE, CASA No.2315 FRENTE A 30 NOVIEMBRE
DOMICILIO: LAS OFICINAS DE LA CAMARA HOND.DE CONTRUC.TEL 2232-5448

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					20,183,672.43
401	1	0	615	01/11/2018	1,050,000.00	0.00	19,133,672.43
410	41	0	609	02/11/2018	105,763.24	0.00	
410	41	0	610	02/11/2018	105,763.24	0.00	18,922,145.95
401	1	0	618	05/11/2018	31,728.97	0.00	
401	1	0	619	05/11/2018	31,728.97	0.00	18,858,688.01
410	41	0	623	09/11/2018	22,663.55	0.00	
410	41	0	624	09/11/2018	22,663.55	0.00	18,813,360.91
410	41	0	616	20/11/2018	45,327.10	0.00	
410	41	0	617	20/11/2018	45,327.10	0.00	18,722,704.71
406	41	0	00000626	23/11/2018	105,763.24	0.00	18,616,943.47
406	41	0	00000622	30/11/2018	52,881.62	0.00	
		Totales			1,619,610.58	0.00	18,564,061.85

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS	REFERENCIAS
400 Concentración	1. Primera Compensación
401 Contaduría	2. Segunda Compensación
402 Internacional	3. Cheques Devueltos
403 Servicios Fiscales	5. Transferencias Bancarias
404 Previsión Social	6. Recaudación Fiscal
405 Operaciones Monetarias	7. Negociación de Bonos
406 Emisión y Tesorería	8. Subasta de Divisas
407 Recursos Humanos	9. Reintegro de Divisas
408 Sistema de Pagos	10. Intereses por Sobregiro
409 Servicios Generales	11. Deuda Externa
410 Suc. S.P.S.	12. Dep. Cheques contra el Ext.
411 Suc. La Ceiba	13. Cheques Certificados BCH
412 Suc. Choluloteca	14. Dep. en Moneda Nacional
413 TGR	15. Dep. en Moneda Extranjera
414 ACH	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

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: 07 DEC 2018

Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
		SALDO ANTERIOR			4,560,646.37
06 NOV 2018		DEPOSITO DE EFECTIVO	531.00		4,561,177.37
08 NOV 2018	973	PAGO DE CHEQUE		-50,025.00	4,511,152.37
21 NOV 2018	975	PAGO DE CHEQUE		-31,492.12	4,479,660.25
21 NOV 2018	974	PAGO DE CHEQUE		-31,492.12	4,448,168.13
21 NOV 2018	977	PAGO DE CHEQUE		-13,325.39	4,434,842.74
22 NOV 2018	978	EMISION CHQ CAJA O CERTIFICADO		-19,336.88	4,415,505.86
26 NOV 2018	979	PAGO DE CHEQUE		-20,000.00	4,395,505.86
28 NOV 2018	980	PAGO DE CHEQUE		-14,800.01	4,380,705.85
28 NOV 2018	981	PAGO DE CHEQUE		-18,000.00	4,362,705.85
30 NOV 2018	3502	DEPOSITO CHEQUE OTROS BANCOS	346,646.06		4,709,351.91
30 NOV 2018	986	PAGO RECAUDO MATRICULA DE VEHI CULOS - DEI-PDY5893-18334-7298		-30,453.80	4,678,898.11
30 NOV 2018		CREDITO POR INTERESES	1,831.44		4,680,729.55
30 NOV 2018		IMPUESTO SOBRE INTERES		-183.14	4,680,546.41
TOTAL DE CRÉDITOS:					349,008.50
TOTAL DE DÉBITOS:					-229,108.46
BALANCE:					4,680,546.41

TOTALES: CHEQUES ---> 9

No. CRÉDITOS ---> 3

No. DÉBITOS ---> 10

BANCO LAFISE

MONEDA NACIONAL

Cuenta : 400504000007	Saldo LPS en Libros : 948,945.63
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 : 948,945.63
	Promedio en Libros : 948,945.63
	Saldo al 31/10/18 : 945,727.06

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/18		0 PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	336.73		945,390.33
30/11/18		0 INTERESES		3,555.30	948,945.63

Total Débitos : (1) : 336.73

Total Créditos : (1) : 3,555.30

Saldo Final : 948,945.63

BANCO LAFISE

MONEDA EXTRANJERA

Ciente : 246543

Nombre : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Producto : 0101

Cuenta : 114603000149

Oficial : CLMR - CINTHIA LEONELA MENDO

Moneda : USD

Saldos

Saldo en Libros : 3,386.93

Promedio Contable : 3,386.93

Saldo Diferido : 0.00

Promedio Neto : 3,386.93

Saldo Neto : 3,386.93

Saldo Inicio Día : 3,386.93

Saldo Retenido : 0.00

Saldo Inicio de Ciclo : 3,386.93

Saldo Disponible : 3,386.93

Saldo Inicio Año : 3,386.93

Disponible Línea Crédito : 0.00

Utilizado Linea Credito : 0.00

Límite de Crédito : 0.00

Balance de Prestamo : 0.00

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LIQUIDACION DE CAJA CHICA #012 2018 **CHEQUE No.**

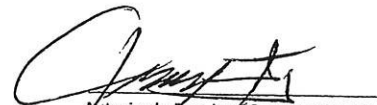
No.	FECHA	FACTURA	NOMBRE PROV.	SOLICITADO O UTILIZADO	VALOR	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	TOTAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA
					FACTURA	25300	29100	33300	31100	36920	36930	38400	39300	39600	42600	27114		
1	01/11/2018	4693160	LA COLONIA	DIRECCION NACIONAL	73.80				64.17							9.63	73.80	AGUA
2	06/11/2018	4699177	LA COLONIA	DIRECCION NACIONAL	110.70				96.26							14.44	110.70	ALIMENTOS
3	09/11/2018	59973	PLANTAS TROPICALES	ACADEMIA PENITENCIARIA	90.00							78.26				11.74	90.00	PIEDRAS
4	09/11/2018	66222	PLANTAS TROPICALES	ACADEMIA PENITENCIARIA	740.00		708.70									31.30	740.00	PLANTAS
5	09/11/2018	233523	ALIMENTOS INTERNACIONALES	DIRECCION NACIONAL	1,500.00				1,304.35							195.65	1,500.00	DESAYUNOS
6	14/11/2018	9559	ALPHA DESING STUDIO	CONTABILIDAD	1,437.50			1,250.00								187.50	1,437.50	TALONARIOS DE RETENCION
7	15/11/2018	157097	DIDEMO	ESTAFETA/JORGE VASQUEZ	223.06									193.96		29.10	223.06	CABLE ACELERADOR
8	20/11/2018	459868	DESPENSA FAMILIAR	UNIDAD DE EDUCACION	774.40				733.92							40.48	774.40	ALIMENTOS
9	22/11/2018	4285	IMSER	INFOTECNOLOGIA	402.50										350.00	52.50	402.50	TARJETA PC
10	22/11/2018	688160	LARACH	INFOTECNOLOGIA	224.00					194.78						29.22	224.00	LLAVIN
11	23/11/2018	783849	FANASA	UNIDAD DE SEGURIDAD INTERNA	444.60								386.61			57.99	444.60	BALASTROS, FOCOS AHORRATIVOS, ROSETA
12	23/11/2018	5245	STIKERS Y MAS	AUDITORIA INTERNA	920.00									800.00		120.00	920.00	PAPEL POLARIZADO
13	23/11/2018	87976	AIRE FRIO	UPEG	243.00									211.30		31.70	243.00	ADAPTADO DE MANGUERA
14	23/11/2018	60773	HOMERT S	UPEG	73.00						63.48					9.52	73.00	TORNILLOS
15	23/11/2018	44370	ELECTRONICA AIRE FRIO	UPEG	303.75									284.73		19.02	303.75	SOLDADURA
16	23/11/2018	5902734	LARACH	UPEG	335.45						291.70					43.75	335.45	BROCA
17	26/11/2018	15452	FOTO ESTUDIO ANGEL	UNIDAD DE EDUCACION	900.00	900.00											900.00	FOTOGRAFIAS
18	26/11/2018	13369	UTILES CHRISTIAN	PRE-INTERVENCION	45.00	39.13										5.87	45.00	ENCUADERNADO
19	27/11/2018	1410424	SUPERMERCADO YIP	SUB-DIRECCION	1,266.50				1,130.72							135.78	1,266.50	ALIMENTOS
20	28/11/2018	13367	YIP SUPERMERCADO	DIRECCION NACIONAL	1,044.89				908.60							136.29	1,044.89	ALIMENTOS
21	29/11/2018	4739636	LA COLONIA	DIRECCION NACIONAL	712.50				712.50								712.50	GALLETAS
22	30/11/2018	342682	INDUFESA	SECRETARIA LEGAL	1,495.92								1,300.80			195.12	1,495.92	MATERIAL ELECTRICO
TOTAL					13,360.57	939.13	708.70	1,250.00	4,950.52	194.78	355.18	78.26	1,687.41	1,489.99	350.00	1,356.60	13,360.57	

Tegucigalpa, M.D.C. 30 DE NOVIEMBRE del 2017


ELABORADO POR: Jose Martinez M.
Encargado de Caja Chica


AUTORIZADO POR: 
OFICIAL DE ADQUISICIONES


REVISADO POR: KARLA PAVON
UNIDAD DE PRE-INTERVENCION


Autorizado Por: Jose Gustavo Urrutia
Gerente Administrativo