



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INVERSION FINANCIERA

Diciembre 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	31/12/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 237,298,849.78	No devenga	BCH
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/12/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 18,455,276.81	No devenga	BCH
3	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/12/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 1,903,340.07	No devenga	FICOHSA
4	Según saldo en libros contables	31/12/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS
5	Según saldo en libros contables	31/12/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 85,361.91	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/12/2019	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 952,283.77	5%	LAFISE
7	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/12/2019	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 diciembre 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.

31 DICIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					235,709,056.18
413	33	0	434073	03/12/2018	0.00	3,340,083.84	
413	33	0	434074	03/12/2018	0.00	22,009,588.64	
413	33	0	434075	03/12/2018	0.00	5,064,317.43	
413	33	0	434076	03/12/2018	0.00	162,084.47	
413	33	0	434077	03/12/2018	0.00	795,832.75	
401	1	0	4705	03/12/2018	16,900.00	0.00	
401	1	0	4756	03/12/2018	4,000.43	0.00	
401	1	0	4785	03/12/2018	2,208.21	0.00	
401	1	0	4879	03/12/2018	8,500.00	0.00	
401	1	0	4892	03/12/2018	32,416.58	0.00	
401	1	0	4905	03/12/2018	1,796.88	0.00	
401	1	0	4906	03/12/2018	1,796.88	0.00	
401	1	0	4911	03/12/2018	51,000.00	0.00	
401	1	0	4912	03/12/2018	51,000.00	0.00	
401	1	0	4913	03/12/2018	51,000.00	0.00	
401	1	0	4926	03/12/2018	17,863.36	0.00	266,842,480.97
408	50	0	209	04/12/2018	28,930,174.78	0.00	
408	50	0	210	04/12/2018	21,815.00	0.00	
408	50	0	211	04/12/2018	12,015.00	0.00	
408	44	0	212	04/12/2018	48,157.44	0.00	
408	50	0	213	04/12/2018	133,748.53	0.00	
408	50	0	214	04/12/2018	1,209,994.00	0.00	
408	50	0	215	04/12/2018	216,124.30	0.00	
408	50	0	216	04/12/2018	726,224.70	0.00	
408	50	0	217	04/12/2018	797,057.75	0.00	
408	50	0	219	04/12/2018	2,160.00	0.00	
408	50	0	226	04/12/2018	2,152,375.56	0.00	
413	33	0	438131	04/12/2018	0.00	1,585,188.00	
401	1	0	4717	04/12/2018	16,667.78	0.00	
401	1	0	4787	04/12/2018	2,231.00	0.00	
401	1	0	4902	04/12/2018	5,796.88	0.00	
401	1	0	4903	04/12/2018	2,187.50	0.00	234,150,938.75
408	50	0	220	05/12/2018	15,776.59	0.00	
408	50	0	221	05/12/2018	17,367.00	0.00	
408	50	0	222	05/12/2018	13,307.00	0.00	
408	50	0	223	05/12/2018	488.25	0.00	
408	50	0	224	05/12/2018	18,864.95	0.00	
408	50	0	225	05/12/2018	5,146.56	0.00	
408	50	0	229	05/12/2018	17,059.81	0.00	
401	1	0	4713	05/12/2018	179,039.46	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. 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 DICIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	4866	05/12/2018	1,514.91	0.00	
401	1	0	4889	05/12/2018	4,667.00	0.00	
401	1	0	4893	05/12/2018	6,069.00	0.00	233,871,638.22
413	33	0	441317	06/12/2018	0.00	179,172.00	
401	1	0	4932	06/12/2018	3,234.38	0.00	
401	1	0	4933	06/12/2018	3,234.38	0.00	234,044,341.46
408	44	0	0227	07/12/2018	10,000.00	0.00	
401	1	0	4931	07/12/2018	3,937.50	0.00	234,030,403.96
408	50	0	228	10/12/2018	130,210.00	0.00	
413	33	0	448175	10/12/2018	0.00	137,218.00	
413	33	0	448176	10/12/2018	0.00	130,529.55	
413	33	0	448177	10/12/2018	0.00	15,769.59	
413	33	0	448178	10/12/2018	0.00	17,360.00	
413	33	0	448179	10/12/2018	0.00	14,000.00	
413	33	0	448180	10/12/2018	0.00	12,000.00	
413	33	0	448181	10/12/2018	0.00	724,999.70	
413	33	0	448182	10/12/2018	0.00	24,000.00	
413	33	0	448183	10/12/2018	0.00	864,577.66	
413	33	0	448184	10/12/2018	0.00	1,286,810.90	
413	33	0	448189	10/12/2018	0.00	17,031.81	
401	1	0	4886	10/12/2018	670,816.48	0.00	
401	1	0	4894	10/12/2018	65,101.17	0.00	
401	1	0	4923	10/12/2018	9,565.22	0.00	
401	1	0	4947	10/12/2018	3,937.50	0.00	
401	1	0	4948	10/12/2018	3,234.38	0.00	
401	1	0	4949	10/12/2018	3,234.38	0.00	
401	1	0	4968	10/12/2018	7,977.26	0.00	236,380,624.78
401	1	0	4921	11/12/2018	4,197.50	0.00	
401	1	0	4924	11/12/2018	9,110.00	0.00	
401	1	0	4934	11/12/2018	56,538.91	0.00	
401	1	0	4936	11/12/2018	14,996.00	0.00	
401	1	0	4943	11/12/2018	27,457.48	0.00	236,268,324.89
401	1	0	4664	12/12/2018	13,535.50	0.00	
401	1	0	4925	12/12/2018	3,123.00	0.00	
401	1	0	4935	12/12/2018	9,177.00	0.00	236,242,489.39
413	33	0	460438	13/12/2018	0.00	117,000.00	
401	1	0	4835	13/12/2018	31,075.00	0.00	
401	1	0	4917	13/12/2018	6,054.75	0.00	
401	1	0	4975	13/12/2018	4,342.20	0.00	236,318,017.44
406	41	0	4439	14/12/2018	110,541.35	0.00	
413	33	0	463649	14/12/2018	0.00	25,708.88	

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



3

1110201000277 - 0

INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

31

DICIEMBRE

PÁGINA No.

CUENTA No.

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

DOMICILIO:

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
413	33	0	466353	14/12/2018	0.00	250,153.00	
401	1	0	4885	14/12/2018	3,731.75	0.00	
401	1	0	4946	14/12/2018	18,800.00	0.00	
401	1	0	4970	14/12/2018	3,546,001.11	0.00	
401	1	0	4974	14/12/2018	3,474.40	0.00	232,911,330.71
401	1	0	4426	17/12/2018	29,095.02	0.00	
413	33	0	467501	17/12/2018	0.00	63,924.54	
413	33	0	467502	17/12/2018	0.00	41,160.00	
413	33	0	467503	17/12/2018	0.00	447,136.89	
413	33	0	467514	17/12/2018	0.00	799,816.69	
413	33	0	467515	17/12/2018	0.00	459,433.48	
401	1	0	4922	17/12/2018	5,750.00	0.00	
401	1	0	4944	17/12/2018	14,400.00	0.00	
401	1	0	4956	17/12/2018	42,968.72	0.00	
401	1	0	4961	17/12/2018	10,065.64	0.00	
401	1	0	4976	17/12/2018	4,605.20	0.00	
401	1	0	4977	17/12/2018	1,660.00	0.00	234,614,257.73
413	33	0	470751	18/12/2018	0.00	1,007,494.83	
413	33	0	470752	18/12/2018	0.00	1,077,383.33	
401	1	0	4888	18/12/2018	410,288.82	0.00	
401	1	0	4929	18/12/2018	15,000.00	0.00	
401	1	0	4930	18/12/2018	2,330.00	0.00	
401	1	0	4971	18/12/2018	2,401.00	0.00	
401	1	0	4973	18/12/2018	2,492.35	0.00	236,266,623.72
408	44	0	0230	19/12/2018	18,293,168.87	0.00	
408	44	0	0231	19/12/2018	14,357.41	0.00	
408	44	0	0232	19/12/2018	10,719.29	0.00	
408	44	0	0233	19/12/2018	125,498.38	0.00	
408	44	0	0235	19/12/2018	9,357,144.49	0.00	
408	44	0	0236	19/12/2018	677,128.45	0.00	
408	44	0	0238	19/12/2018	549,487.43	0.00	
408	44	0	0240	19/12/2018	1,679,046.31	0.00	
408	44	0	0245	19/12/2018	59,388.00	0.00	
408	44	0	234	19/12/2018	45,211.65	0.00	
408	50	0	237	19/12/2018	84,101.75	0.00	
408	50	0	238	19/12/2018	368,283.74	0.00	
408	44	0	242	19/12/2018	2,615,398.92	0.00	
408	44	0	243	19/12/2018	430,083.23	0.00	
408	44	0	244	19/12/2018	1,260,237.17	0.00	
413	33	0	475233	19/12/2018	0.00	1,439.12	
401	1	0	4939	19/12/2018	40,250.00	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

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

SP-6/3

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



4

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

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	4945	19/12/2018	6,440.00	0.00	
401	1	0	4953	19/12/2018	2,707.50	0.00	200,649,410.25
413	33	0	478201	20/12/2018	0.00	1,517,000.00	
401	1	0	4842	20/12/2018	361,926.25	0.00	
413	33	0	487892	20/12/2018	0.00	10,640,679.55	
413	33	0	487893	20/12/2018	0.00	5,586,577.65	
413	33	0	487894	20/12/2018	0.00	10,473,282.20	
413	33	0	487895	20/12/2018	0.00	3,826,343.65	
413	33	0	487896	20/12/2018	0.00	1,306,686.78	
413	33	0	487897	20/12/2018	0.00	1,372,099.02	
413	33	0	487898	20/12/2018	0.00	1,677,835.31	
401	1	0	4915	20/12/2018	5,390.49	0.00	
401	1	0	4927	20/12/2018	8,541.61	0.00	
401	1	0	4928	20/12/2018	10,000.00	0.00	
401	1	0	4938	20/12/2018	6,000.00	0.00	
401	1	0	4963	20/12/2018	27,394.61	0.00	
401	1	0	4969	20/12/2018	16,500.00	0.00	
401	1	0	5013	20/12/2018	3,234.38	0.00	236,610,927.07
408	0	0	1052	21/12/2018	0.00	4,000.00	
408	0	0	1056	21/12/2018	0.00	3,000.00	
408	44	0	174	21/12/2018	15,000.00	0.00	
406	41	0	4440	21/12/2018	73,694.24	0.00	
406	41	0	4441	21/12/2018	35,090.24	0.00	
401	1	0	4878	21/12/2018	19,002.34	0.00	
401	1	0	4919	21/12/2018	25,875.00	0.00	
413	33	0	493319	21/12/2018	0.00	855,554.57	
413	33	0	493320	21/12/2018	0.00	515,445.43	
401	1	0	4955	21/12/2018	4,577.00	0.00	
401	1	0	4960	21/12/2018	26,467.25	0.00	
401	1	0	4965	21/12/2018	12,595.00	0.00	
401	1	0	5000	21/12/2018	21,486.10	0.00	
401	1	0	5012	21/12/2018	3,937.50	0.00	
408	50	0	679	21/12/2018	50,000.00	0.00	
408	50	0	680	21/12/2018	30,000.00	0.00	
408	50	0	681	21/12/2018	20,000.00	0.00	
408	44	0	683	21/12/2018	25,000.00	0.00	
408	44	0	684	21/12/2018	40,000.00	0.00	
408	44	0	685	21/12/2018	20,000.00	0.00	
408	44	0	686	21/12/2018	20,000.00	0.00	
408	44	0	687	21/12/2018	20,000.00	0.00	
408	44	0	688	21/12/2018	40,000.00	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. 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



5

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

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

31 DICIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	44	0	689	21/12/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	690	21/12/2018	40,000.00	0.00	
408	44	0	691	21/12/2018	15,000.00	0.00	
408	44	0	692	21/12/2018	40,000.00	0.00	
408	50	0	693	21/12/2018	15,000.00	0.00	
408	50	0	694	21/12/2018	40,000.00	0.00	
408	50	0	695	21/12/2018	15,000.00	0.00	
408	50	0	696	21/12/2018	10,000.00	0.00	
408	50	0	697	21/12/2018	5,000.00	0.00	
408	50	0	699	21/12/2018	10,000.00	0.00	
408	50	0	700	21/12/2018	10,000.00	0.00	
408	50	0	701	21/12/2018	10,000.00	0.00	
408	50	0	702	21/12/2018	5,000.00	0.00	
408	50	0	703	21/12/2018	5,000.00	0.00	
408	50	0	704	21/12/2018	10,000.00	0.00	
408	50	0	705	21/12/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	706	21/12/2018	10,000.00	0.00	
408	50	0	707	21/12/2018	10,000.00	0.00	
408	50	0	708	21/12/2018	10,000.00	0.00	
408	50	0	709	21/12/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	710	21/12/2018	10,000.00	0.00	
408	50	0	711	21/12/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	712	21/12/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	714	21/12/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	715	21/12/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	716	21/12/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	717	21/12/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	718	21/12/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	719	21/12/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	720	21/12/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	721	21/12/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	722	21/12/2018	10,000.00	0.00	
408	44	0	723	21/12/2018	4,000.00	0.00	
408	44	0	724	21/12/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	725	21/12/2018	5,000.00	0.00	
408	50	0	726	21/12/2018	5,000.00	0.00	
408	50	0	727	21/12/2018	5,000.00	0.00	
408	50	0	728	21/12/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	729	21/12/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	730	21/12/2018	5,000.00	0.00	
408	50	0	731	21/12/2018	5,000.00	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. 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



6

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

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

31 DICIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	50	0	732	21/12/2018	5,000.00	0.00	
408	50	0	733	21/12/2018	5,000.00	0.00	
408	50	0	734	21/12/2018	5,000.00	0.00	
408	50	0	735	21/12/2018	5,000.00	0.00	
408	50	0	736	21/12/2018	5,000.00	0.00	
408	50	0	737	21/12/2018	5,000.00	0.00	
408	50	0	738	21/12/2018	5,000.00	0.00	
408	50	0	739	21/12/2018	3,000.00	0.00	
408	50	0	740	21/12/2018	3,000.00	0.00	
408	50	0	741	21/12/2018	3,000.00	0.00	
408	50	0	742	21/12/2018	3,000.00	0.00	
408	50	0	743	21/12/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	744	21/12/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	745	21/12/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	746	21/12/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	747	21/12/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	748	21/12/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	749	21/12/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	750	21/12/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	751	21/12/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	752	21/12/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	753	21/12/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	753	21/12/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	754	21/12/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	755	21/12/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	756	21/12/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	757	21/12/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	758	21/12/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	759	21/12/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	760	21/12/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	761	21/12/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	762	21/12/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	763	21/12/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	764	21/12/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	765	21/12/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	766	21/12/2018	5,000.00	0.00	
408	44	0	767	21/12/2018	30,000.00	0.00	
408	44	0	768	21/12/2018	30,000.00	0.00	
408	44	0	769	21/12/2018	3,000.00	0.00	
408	44	0	770	21/12/2018	3,000.00	0.00	
408	50	0	8698	21/12/2018	10,000.00	0.00	236,837,202.40

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

7

PÁGINA No.

1110201000277 - 0

CUENTA No.

INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

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

31

DICIEMBRE

DOMICILIO:

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	4950	24/12/2018	17,480.00	0.00	
401	1	0	4952	24/12/2018	8,280.00	0.00	
401	1	0	4954	24/12/2018	3,440.80	0.00	
401	1	0	4959	24/12/2018	5,750.00	0.00	
401	1	0	4986	24/12/2018	84,983.00	0.00	
413	33	0	498634	24/12/2018	0.00	84,545.32	
413	33	0	498635	24/12/2018	0.00	958,000.00	
413	33	0	498636	24/12/2018	0.00	5,756.48	
413	33	0	498637	24/12/2018	0.00	770,868.67	
413	33	0	498638	24/12/2018	0.00	8,000.00	
413	33	0	498639	24/12/2018	0.00	2,000.00	
401	1	0	4998	24/12/2018	37,450.00	0.00	
401	1	0	4999	24/12/2018	2,440.00	0.00	
401	1	0	5007	24/12/2018	49,680.00	0.00	
401	1	0	5009	24/12/2018	53,909.24	0.00	
401	1	0	5020	24/12/2018	24,600.00	0.00	
401	1	0	5028	24/12/2018	50,555.92	0.00	
401	1	0	5055	24/12/2018	98,501.91	0.00	
401	1	0	5056	24/12/2018	30,680.59	0.00	
401	1	0	5057	24/12/2018	56,853.97	0.00	238,141,767.44
401	1	0	4904	26/12/2018	1,796.88	0.00	
401	1	0	4916	26/12/2018	4,079.40	0.00	
401	1	0	5002	26/12/2018	12,400.00	0.00	
401	1	0	5003	26/12/2018	14,800.01	0.00	
401	1	0	5006	26/12/2018	122,203.60	0.00	
401	1	0	5008	26/12/2018	118,145.25	0.00	
401	1	0	5011	26/12/2018	25,551.61	0.00	
401	1	0	5019	26/12/2018	4,028.05	0.00	
401	1	0	5022	26/12/2018	4,579.40	0.00	
401	1	0	5052	26/12/2018	14,400.00	0.00	
401	1	0	5063	26/12/2018	31,222.50	0.00	
401	1	0	5066	26/12/2018	47,701.57	0.00	
401	1	0	5067	26/12/2018	96,878.60	0.00	
401	1	0	5068	26/12/2018	5,687.50	0.00	
401	1	0	5070	26/12/2018	4,671.88	0.00	
401	1	0	5074	26/12/2018	4,486.37	0.00	237,629,134.82
401	1	0	4962	27/12/2018	2,298.85	0.00	
401	1	0	4987	27/12/2018	16,617.50	0.00	
401	1	0	5064	27/12/2018	7,762.07	0.00	
401	1	0	5069	27/12/2018	4,671.88	0.00	
401	1	0	5072	27/12/2018	12,765.00	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 Sobre giro
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



8

PÁGINA No.
CUENTA No.
NOMBRE:

1110201000277 - 0
INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

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

31

DICIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	5075	27/12/2018	28,175.00	0.00	237,556,844.52
401	1	0	4884	28/12/2018	4,025.00	0.00	
401	1	0	4951	28/12/2018	16,269.05	0.00	
401	1	0	4988	28/12/2018	7,500.00	0.00	
401	1	0	4990	28/12/2018	4,147.82	0.00	
401	1	0	5005	28/12/2018	9,108.00	0.00	
401	1	0	5015	28/12/2018	6,382.50	0.00	
401	1	0	5051	28/12/2018	82,655.10	0.00	
401	1	0	5053	28/12/2018	28,650.00	0.00	
401	1	0	5054	28/12/2018	57,300.00	0.00	
401	1	0	5062	28/12/2018	20,038.66	0.00	
401	1	0	5065	28/12/2018	17,486.00	0.00	
401	1	0	5071	28/12/2018	22,003.01	0.00	
401	1	0	5073	28/12/2018	23,968.37	0.00	
413	33	0	513409	28/12/2018	0.00	41,538.77	
Totales ----->					78,730,634.90	80,320,428.50	237,298,849.78

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. 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 DICIEMBRE
DOMICILIO: LAS OFICINAS DE LA CÁMARA HOND.DE CONTRUC.TEL 2232-5448

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					18,564,061.85
406	41	0	627	04/12/2018	45,327.10	0.00	18,518,734.75
406	41	0	628	14/12/2018	63,457.94	0.00	
		Totales			108,785.04	0.00	18,455,276.81

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

Estado de Cuenta DEL 01 DEC 2018 HASTA 31 DEC 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: 4XXX9 / 0011XXX10

Moneda de Cuenta: LEMPIRAS LEMPIRAS

Fecha de Generación: 07 JAN 2019

Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
		SALDO ANTERIOR			3,728,647.61
03 DEC 2018	982	PAGO DE CHEQUE		-1,796.88	3,726,850.73
03 DEC 2018	984	COMPENSACION RECIBIDA		-4,362.70	3,722,488.03
03 DEC 2018	985	COMPENSACION RECIBIDA		-91,861.24	3,630,626.79
04 DEC 2018	983	PAGO DE CHEQUE		-1,796.88	3,628,829.91
04 DEC 2018		DEPOSITO DE EFECTIVO	466.70		3,629,296.61
04 DEC 2018	976	PAGO DE CHEQUE		-2,571.00	3,626,725.61
04 DEC 2018	988	COMPENSACION RECIBIDA		-15,352.50	3,611,373.11
06 DEC 2018	990	COMPENSACION RECIBIDA		-227,500.05	3,383,873.06
06 DEC 2018	989	COMPENSACION RECIBIDA		-227,500.05	3,156,373.01
10 DEC 2018	991	PAGO DE CHEQUE		-13,360.57	3,143,012.44
10 DEC 2018	987	COMPENSACION RECIBIDA		-35,650.00	3,107,362.44
11 DEC 2018	992	COMPENSACION RECIBIDA		-1,314,666.66	1,792,695.78
14 DEC 2018	1001	PAGO DE CHEQUE		-6,200.00	1,786,495.78
17 DEC 2018	997	PAGO DE CHEQUE		-1,100.00	1,785,395.78
18 DEC 2018	993	PAGO DE CHEQUE		-17,365.00	1,768,030.78
18 DEC 2018	999	PAGO DE CHEQUE		-1,000.00	1,767,030.78
18 DEC 2018	994	COMPENSACION RECIBIDA		-26,450.00	1,740,580.78
19 DEC 2018		DEPOSITO DE EFECTIVO	1,200.00		1,741,780.78
21 DEC 2018	996	PAGO DE CHEQUE		-1,200.00	1,740,580.78
21 DEC 2018		DEPOSITO DE EFECTIVO	31,492.12		1,772,072.90
21 DEC 2018	1002	EMISION CHQ CAJA O CERTIFICADO		-4,744.96	1,767,327.94
27 DEC 2018	995	PAGO DE CHEQUE		-14,950.00	1,752,377.94
28 DEC 2018	1005	PAGO DE CHEQUE		-4,594.96	1,747,782.98
31 DEC 2018		DEPOSITO DE EFECTIVO	31,492.12		1,779,275.10
31 DEC 2018	998	PAGO DE CHEQUE		-1,000.00	1,778,275.10
31 DEC 2018		ACH CREDITO	123,876.20		1,902,151.30
31 DEC 2018		CREDITO POR INTERESES	1,320.86		1,903,472.16
31 DEC 2018		IMPUESTO SOBRE INTERES		-132.09	1,903,340.07

TOTAL DE CRÉDITOS: 189,848.00

TOTAL DE DÉBITOS: -2,015,155.54

BALANCE: 1,903,340.07

BANCO LAFISE
MONEDA NACIONAL

Lista de Clientes

Page 1 of 1

Estado de Cuentas

Cuenta : 400504000007	Saldo LPS en Libros : 952,283.77
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 : 952,283.77
	Promedio en Libros : 949,064.58
	Saldo al 30/11/18 : 948,945.63

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/18		0 PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	349.31		948,596.32
31/12/18		0 INTERESES		3,687.45	952,283.77

Total Débitos : (1) : 349.31

Total Créditos : (1) : 3,687.45

Saldo Final : 952,283.77

BANCO LAFISE

MONEDA EXTRANJERA

Consulta de Saldos

Page 1 of 2

Consulta de Saldos

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

Saldos

Saldo en Libros :	3,386.93	Promedio Contable :	0.00
Saldo Diferido :	0.00	Promedio Neto :	0.00
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 Línea Crédito :	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 :	31	12	18	Ultimo Cargo por Servicio :	31	12	18