



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DISTRIBUCION DE SALDOS

Marzo 2019

No.	Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Total Inversión	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/03/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 271,266,556.32	L. 271,266,556.32	No devenga	BCH
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/03/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 17,376,491.75	L. 17,376,491.75	No devenga	BCH
3	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/03/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 40,675,425.92	L. 40,675,425.92	No devenga	BCH
4	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/03/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 2,342,439.97	L. 2,342,439.97	No devenga	FICOHSA
5	Según saldo en libros contables**	31/03/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en libros contables**	31/03/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 85,361.91	L. 85,361.91	No devenga	BANPAIS
7	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/03/2019	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 962,048.04	L. 962,048.04	5%	LAFISE
8	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/03/2019	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 3,386.93	L. 82,748.12	No devenga	LAFISE ME
9	Según reporte sistema SIAFI**	31/03/2019	N/A-Transferencias por ingresar	L. 1,430,540.83	L. 1,430,540.83	No devenga	TGR
TOTAL EN LEMPIRAS					L. 334,350,703.18		

****Numeral 5 y 6:** Las cuentas del Instituto Nacional Penitenciario en BANPAIS no registran movimientos durante el mes de marzo 2019 por lo que el banco no genera estado de cuenta

****Numeral 8:** Cuenta en dólares en Banco LAFISE \$ 3,386.93 siendo su equivalente L 82,736.94 a la tasa de cambio L 24.4316 al día 31 de marzo del 2019

****Numeral 9:** Es el total e transferencias aprobadas por la Secretaria de Finanzas a favor del INP pendientes de desembolsar por la Tesorería General de la Republica L 1,430,540.83



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.

29 MARZO 2019

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							234,483,791.33
							Saldo Inicial ----->
401	1	0	4719	01/03/2019	9,960.00	0.00	
401	1	0	4720	01/03/2019	9,960.00	0.00	
401	1	0	4721	01/03/2019	9,960.00	0.00	
401	1	0	4722	01/03/2019	9,960.00	0.00	
401	1	0	5170	01/03/2019	27,639.53	0.00	
401	1	0	5276	01/03/2019	14,535.12	0.00	
401	1	0	5346	01/03/2019	20,994.00	0.00	
401	1	0	5363	01/03/2019	84,010.00	0.00	
410	41	0	5380	01/03/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	5385	01/03/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	5387	01/03/2019	1,796.88	0.00	
401	1	0	5405	01/03/2019	545.30	0.00	
401	1	0	5457	01/03/2019	5,982.92	0.00	
401	1	0	5156	04/03/2019	15,000.00	0.00	234,284,072.58
401	1	0	5284	04/03/2019	4,772.58	0.00	
406	41	0	5332	04/03/2019	88,698.62	0.00	
401	1	0	5356	04/03/2019	2,750.00	0.00	
401	1	0	5367	04/03/2019	6,612.50	0.00	
401	1	0	5379	04/03/2019	3,937.50	0.00	
401	1	0	5400	04/03/2019	1,920.00	0.00	
401	1	0	5401	04/03/2019	11,940.00	0.00	
401	1	0	5408	04/03/2019	8,645.40	0.00	
401	1	0	5409	04/03/2019	3,443.99	0.00	
401	1	0	5410	04/03/2019	900.00	0.00	
401	1	0	5418	04/03/2019	33,120.00	0.00	234,102,331.99
401	1	0	5375	05/03/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	5382	05/03/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	5384	05/03/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	5132	06/03/2019	4,167.00	0.00	234,095,769.49
413	33	0	52906	06/03/2019	0.00	160,000.00	
401	1	0	5302	06/03/2019	4,334.00	0.00	
401	1	0	5323	06/03/2019	14,140.40	0.00	
401	1	0	5383	06/03/2019	2,187.50	0.00	
406	41	0	5465	06/03/2019	38,937.50	0.00	
401	1	0	5466	06/03/2019	16,201.10	0.00	
401	1	0	5470	06/03/2019	2,187.50	0.00	234,173,614.49
408	50	0	002	07/03/2019	80,137.20	0.00	
408	50	0	03	07/03/2019	6,217.00	0.00	
401	1	0	5237	07/03/2019	1,796.87	0.00	
401	1	0	5265	07/03/2019	8,999.00	0.00	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

* REFERENCIAS

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

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

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

SP-6/3

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

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



2019

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.

29

MARZO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	5376	07/03/2019	2,187.50	0.00	
406	41	0	5377	07/03/2019	3,937.50	0.00	
401	1	0	5386	07/03/2019	1,796.88	0.00	
401	1	0	5431	07/03/2019	33,120.00	0.00	
401	1	0	5434	07/03/2019	143,382.00	0.00	
401	1	0	5435	07/03/2019	18,400.00	0.00	
401	1	0	5468	07/03/2019	13,034.46	0.00	
401	1	0	5471	07/03/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	5472	07/03/2019	1,796.88	0.00	
401	1	0	5473	07/03/2019	1,796.88	0.00	
401	1	0	5499	07/03/2019	3,234.38	0.00	
401	1	0	5502	07/03/2019	3,234.38	0.00	
408	50	0	57	07/03/2019	10,000.00	0.00	233,838,356.06
401	1	0	5037	08/03/2019	15,274.32	0.00	
401	1	0	5261	08/03/2019	424.79	0.00	
401	1	0	5299	08/03/2019	301,426.91	0.00	
401	1	0	5309	08/03/2019	86,017.30	0.00	
401	1	0	5374	08/03/2019	18,237.00	0.00	
401	1	0	5436	08/03/2019	6,999.96	0.00	
401	1	0	5467	08/03/2019	2,237.19	0.00	
401	1	0	5505	08/03/2019	1,848.00	0.00	233,405,890.59
401	1	0	4914	11/03/2019	1,571.07	0.00	
401	1	0	5040	11/03/2019	224,470.54	0.00	
401	1	0	5301	11/03/2019	412,038.40	0.00	
401	1	0	5322	11/03/2019	128.51	0.00	
401	1	0	5326	11/03/2019	2,218.35	0.00	
401	1	0	5327	11/03/2019	4,916.63	0.00	
401	1	0	5381	11/03/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	5425	11/03/2019	3,540.00	0.00	
401	1	0	5427	11/03/2019	6,985.88	0.00	
401	1	0	5429	11/03/2019	6,955.03	0.00	
401	1	0	5430	11/03/2019	359.00	0.00	
401	1	0	5451	11/03/2019	2,740.51	0.00	
401	1	0	5459	11/03/2019	2,772.92	0.00	
401	1	0	5460	11/03/2019	1,985.46	0.00	
401	1	0	5497	11/03/2019	3,404.00	0.00	
401	1	0	5498	11/03/2019	6,640.63	0.00	
401	1	0	5501	11/03/2019	3,234.38	0.00	
401	1	0	5506	11/03/2019	15,000.00	0.00	232,704,741.78
401	1	0	5428	12/03/2019	2,167.65	0.00	
401	1	0	5432	12/03/2019	12,140.00	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. 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. Fallante 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



3

1110201000277 - 0
INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PÁGINA No.
CUENTA No.
NOMBRE:

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

29 MARZO 2019

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	5443	12/03/2019	617.80	0.00	
406	41	0	5449	12/03/2019	15,500.00	0.00	
401	1	0	5503	12/03/2019	6,109.38	0.00	
401	1	0	5526	12/03/2019	38,117.77	0.00	232,630,089.18
401	1	0	5135	13/03/2019	581,249.07	0.00	
401	1	0	5155	13/03/2019	40,392.99	0.00	
401	1	0	5319	13/03/2019	31,119.00	0.00	
401	1	0	5341	13/03/2019	1,796.88	0.00	
401	1	0	5417	13/03/2019	830.10	0.00	
401	1	0	5424	13/03/2019	1,192.65	0.00	
401	1	0	5437	13/03/2019	3,503.82	0.00	
401	1	0	5442	13/03/2019	117.07	0.00	
401	1	0	5454	13/03/2019	94,765.76	0.00	
401	1	0	5500	13/03/2019	3,234.38	0.00	
401	1	0	5507	13/03/2019	12,582.29	0.00	
413	33	0	59949	13/03/2019	0.00	16,604,656.42	248,463,961.59
401	1	0	5169	14/03/2019	1,145.00	0.00	
401	1	0	5171	14/03/2019	2,578.13	0.00	
401	1	0	5260	14/03/2019	35,576.54	0.00	
401	1	0	5392	14/03/2019	11,517.83	0.00	
401	1	0	5403	14/03/2019	1,437.50	0.00	
401	1	0	5411	14/03/2019	3,243.77	0.00	
401	1	0	5440	14/03/2019	21,010.50	0.00	
401	1	0	5481	14/03/2019	1,456.00	0.00	
408	13	0	5484	14/03/2019	3,829.40	0.00	
408	13	0	5485	14/03/2019	2,757.80	0.00	
401	1	0	5513	14/03/2019	4,671.88	0.00	
401	1	0	5514	14/03/2019	4,671.88	0.00	
401	1	0	5515	14/03/2019	4,671.88	0.00	
401	1	0	5516	14/03/2019	5,687.50	0.00	
401	1	0	5524	14/03/2019	483.00	0.00	
413	33	0	62404	14/03/2019	0.00	64,428.00	
413	33	0	62548	14/03/2019	0.00	19,703.14	
413	33	0	63197	14/03/2019	0.00	4,800.00	
413	33	0	63203	14/03/2019	0.00	225,000.00	
413	33	0	63213	14/03/2019	0.00	841,402.95	249,514,557.07
401	1	0	5419	15/03/2019	115,913.34	0.00	
401	1	0	5493	15/03/2019	85,656.03	0.00	
401	1	0	5554	15/03/2019	1,796.88	0.00	
401	1	0	5555	15/03/2019	1,796.88	0.00	
413	33	0	65293	15/03/2019	0.00	22,266,043.58	271,575,437.52

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.

29 MARZO 2019

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	5304	18/03/2019	2,320.72	0.00	
401	1	0	5324	18/03/2019	212.93	0.00	
401	1	0	5393	18/03/2019	20,860.41	0.00	
401	1	0	5397	18/03/2019	4,998.06	0.00	
401	1	0	5433	18/03/2019	14,720.00	0.00	
401	1	0	5446	18/03/2019	10,008.25	0.00	
401	1	0	5452	18/03/2019	51,900.00	0.00	
401	1	0	5486	18/03/2019	29,484.82	0.00	
401	1	0	5490	18/03/2019	6,995.00	0.00	
401	1	0	5495	18/03/2019	5,681.37	0.00	
401	1	0	5532	18/03/2019	58,486.79	0.00	
401	1	0	5563	18/03/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	5564	18/03/2019	1,796.87	0.00	
401	1	0	5566	18/03/2019	28,100.76	0.00	
401	1	0	5567	18/03/2019	99,144.00	0.00	
401	1	0	5598	18/03/2019	3,234.38	0.00	
401	1	0	5599	18/03/2019	3,234.38	0.00	
401	1	0	5600	18/03/2019	3,234.38	0.00	
408	44	0	58	18/03/2019	441,899.16	0.00	270,786,937.74
401	1	0	5476	19/03/2019	1,404.37	0.00	
401	1	0	5491	19/03/2019	5,772.86	0.00	
401	1	0	5504	19/03/2019	7,437.50	0.00	
401	1	0	5531	19/03/2019	28,478.45	0.00	
401	1	0	5553	19/03/2019	3,578.13	0.00	
401	1	0	5565	19/03/2019	103,500.00	0.00	
401	1	0	5575	19/03/2019	281.25	0.00	
401	1	0	5576	19/03/2019	281.25	0.00	
401	1	0	5577	19/03/2019	359.38	0.00	
401	1	0	5580	19/03/2019	359.38	0.00	
401	1	0	5584	19/03/2019	4,671.88	0.00	
401	1	0	5585	19/03/2019	4,671.88	0.00	
401	1	0	5587	19/03/2019	4,671.88	0.00	
401	1	0	5588	19/03/2019	1,796.88	0.00	
401	1	0	5597	19/03/2019	4,640.63	0.00	
401	1	0	5603	19/03/2019	10,965.40	0.00	
408	50	0	59	19/03/2019	17,879,870.83	0.00	
408	50	0	60	19/03/2019	6,286.20	0.00	
408	50	0	61	19/03/2019	1,124,636.43	0.00	
408	50	0	62	19/03/2019	13,523.84	0.00	
408	50	0	63	19/03/2019	9,487.37	0.00	
408	50	0	64	19/03/2019	9,529,121.69	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



5

1110201000277 - 0
INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

29

MARZO

2019

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

PÁGINA No.
CUENTA No.
NOMBRE:

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
40B	50	0	65	19/03/2019	121,991.38	0.00	
40B	44	0	66	19/03/2019	45,211.65	0.00	
40B	50	0	67	19/03/2019	682,972.30	0.00	
40B	44	0	68	19/03/2019	84,101.75	0.00	
40B	50	0	69	19/03/2019	2,163,891.52	0.00	
40B	44	0	70	19/03/2019	280,249.89	0.00	
40B	50	0	71	19/03/2019	428,281.00	0.00	
40B	50	0	72	19/03/2019	2,511,673.98	0.00	235,722,766.79
401	1	0	5368	20/03/2019	106.03	0.00	
401	1	0	5441	20/03/2019	3,761.35	0.00	
401	1	0	5444	20/03/2019	450.23	0.00	
401	1	0	5461	20/03/2019	1,130.00	0.00	
401	1	0	5462	20/03/2019	5,035.57	0.00	
401	1	0	5463	20/03/2019	65,259.20	0.00	
401	1	0	5464	20/03/2019	14,875.25	0.00	
401	1	0	5479	20/03/2019	1,309.71	0.00	
401	1	0	5480	20/03/2019	2,001.00	0.00	
406	41	0	5556	20/03/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	5582	20/03/2019	359.38	0.00	
401	1	0	5586	20/03/2019	5,687.50	0.00	
401	1	0	5589	20/03/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	5590	20/03/2019	1,796.88	0.00	
401	1	0	5592	20/03/2019	437.50	0.00	
401	1	0	5593	20/03/2019	565.72	0.00	
413	33	0	72451	20/03/2019	0.00	3,423,139.39	
413	33	0	72452	20/03/2019	0.00	22,271,435.88	
413	33	0	72453	20/03/2019	0.00	3,965,220.75	
413	33	0	72454	20/03/2019	0.00	219,739.28	265,495,151.77
401	1	0	5204	21/03/2019	8,878.00	0.00	
401	1	0	5251	21/03/2019	1,388.00	0.00	
401	1	0	5258	21/03/2019	1,388.00	0.00	
401	1	0	5318	21/03/2019	3,622.50	0.00	
401	1	0	5423	21/03/2019	8,740.00	0.00	
401	1	0	5445	21/03/2019	4,092.00	0.00	
401	1	0	5453	21/03/2019	12,559.85	0.00	
401	1	0	5456	21/03/2019	520.00	0.00	
401	1	0	5478	21/03/2019	313.44	0.00	
401	1	0	5482	21/03/2019	2,325.00	0.00	
401	1	0	5488	21/03/2019	3,105.00	0.00	
401	1	0	5494	21/03/2019	34,520.00	0.00	
406	41	0	5518	21/03/2019	31,603.14	0.00	

<p>PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS</p> <p>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. Cholulteca 413 TGR 414 ACH</p>	<p>• REFERENCIAS</p> <p>1. Primera Compensación 2. Segunda Compensación 3. Cheques Devueltos 5. Transferencias Bancarias 6. Recaudación Fiscal 7. Negociación de Bonos 8. Subasta de Divisas 9. Reintegro de Divisas 10. Intereses por Sobregiro 11. Deuda Externa 12. Dep. Cheques contra el Ext. 13. Cheques Certificados BCH 14. Dep. en Moneda Nacional 15. Dep. en Moneda Extranjera</p>	<p>16. Depósitos Judiciales 17. Reproducción Documentos 18. Cuentas Canceladas 19. Cartas de Crédito 20. Cobranzas por Cuenta Ajena 21. Redescuentos 25. Garantías 26. Venta de Chequeras 27. Otros 28. Gastos, Comisiones y Otros 29. BANHPROVI 30. Especies Fiscales 31. Transferencias Automáticas TGR 32. Revalorización de Monedas</p>	<p>33. Transferencias Bancarias Electrónicas 34. 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</p>	<p>47. Subasta electrónica de divisas (SENDI) 48. Liquidación de ACH Moneda Nacional 49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera 50. Transferencias Bancarias a terceros 51. Liquidación de CCE Moneda Nacional 52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera 55. Sobrantes en Numerario Sistema Bancario 56. Faltante en Numerario Sistema Bancario 57. Rechazos Transferencias ACH 58. Devolución Planilla Docentes 59. Transferencias LBTR-Automáticas</p>
---	---	---	---	---

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:

6
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.

29

MARZO

2019

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	5578	21/03/2019	281.25	0.00	
401	1	0	5583	21/03/2019	359.38	0.00	
401	1	0	5591	21/03/2019	1,796.88	0.00	
401	1	0	5618	21/03/2019	1,660.12	0.00	
408	50	0	73	21/03/2019	1,507.00	0.00	
413	33	0	75343	21/03/2019	0.00	158,862.13	265,535,354.34
408	0	0	1003	22/03/2019	0.00	5,000.00	
408	50	0	192	22/03/2019	50,000.00	0.00	
408	50	0	193	22/03/2019	30,000.00	0.00	
408	50	0	194	22/03/2019	20,000.00	0.00	
408	50	0	195	22/03/2019	25,000.00	0.00	
408	50	0	196	22/03/2019	40,000.00	0.00	
408	50	0	197	22/03/2019	20,000.00	0.00	
408	50	0	198	22/03/2019	20,000.00	0.00	
408	50	0	199	22/03/2019	20,000.00	0.00	
408	50	0	200	22/03/2019	20,000.00	0.00	
408	50	0	201	22/03/2019	40,000.00	0.00	
408	50	0	202	22/03/2019	15,000.00	0.00	
408	50	0	203	22/03/2019	40,000.00	0.00	
408	50	0	204	22/03/2019	15,000.00	0.00	
408	50	0	205	22/03/2019	40,000.00	0.00	
408	50	0	206	22/03/2019	40,000.00	0.00	
408	50	0	207	22/03/2019	15,000.00	0.00	
408	50	0	208	22/03/2019	15,000.00	0.00	
408	50	0	209	22/03/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	210	22/03/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	211	22/03/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	212	22/03/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	213	22/03/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	214	22/03/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	215	22/03/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	217	22/03/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	218	22/03/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	219	22/03/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	220	22/03/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	221	22/03/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	222	22/03/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	223	22/03/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	224	22/03/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	225	22/03/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	226	22/03/2019	10,000.00	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. Choluleca
- 413 TGR
- 414 ACH

- 1. Primera Compensación
- 2. Segunda Compensación
- 3. Cheques Devueltos
- 5. Transferencias Bancarias
- 6. Recaudación Fiscal
- 7. Negociación de Bonos
- 8. Subasta de Divisas
- 9. 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



7

1110201000277 - 0
INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

29

MARZO

2019

PÁGINA No.
CUENTA No.
NOMBRE:

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

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

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	50	0	227	22/03/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	228	22/03/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	229	22/03/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	230	22/03/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	231	22/03/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	232	22/03/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	233	22/03/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	234	22/03/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	235	22/03/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	236	22/03/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	237	22/03/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	239	22/03/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	240	22/03/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	241	22/03/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	242	22/03/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	243	22/03/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	244	22/03/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	245	22/03/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	246	22/03/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	247	22/03/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	248	22/03/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	249	22/03/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	250	22/03/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	251	22/03/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	252	22/03/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	253	22/03/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	254	22/03/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	255	22/03/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	256	22/03/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	257	22/03/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	258	22/03/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	259	22/03/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	260	22/03/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	261	22/03/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	262	22/03/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	263	22/03/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	264	22/03/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	265	22/03/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	266	22/03/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	267	22/03/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	268	22/03/2019	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. Cholulteca
- 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. 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.

29 MARZO 2019

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	50	0	269	22/03/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	270	22/03/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	271	22/03/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	272	22/03/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	273	22/03/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	274	22/03/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	275	22/03/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	276	22/03/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	277	22/03/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	278	22/03/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	279	22/03/2019	30,000.00	0.00	
408	50	0	280	22/03/2019	30,000.00	0.00	
408	50	0	281	22/03/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	282	22/03/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	283	22/03/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	284	22/03/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	285	22/03/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	286	22/03/2019	5,000.00	0.00	
401	1	0	5325	22/03/2019	3,877.62	0.00	
401	1	0	5370	22/03/2019	2,404.87	0.00	
401	1	0	5474	22/03/2019	3,317.75	0.00	
401	1	0	5620	22/03/2019	3,234.37	0.00	
401	1	0	5621	22/03/2019	3,234.37	0.00	
413	33	0	81159	22/03/2019	0.00	2,162,323.52	
413	33	0	81160	22/03/2019	0.00	219,040.67	
413	33	0	81161	22/03/2019	0.00	741,758.62	
413	33	0	81162	22/03/2019	0.00	133,869.67	
413	33	0	81163	22/03/2019	0.00	37,636.67	
413	33	0	81164	22/03/2019	0.00	873,701.81	
413	33	0	81165	22/03/2019	0.00	1,723,037.47	
413	33	0	81166	22/03/2019	0.00	1,635,245.75	
413	33	0	81167	22/03/2019	0.00	2,877.50	272,111,777.04
408	50	0	238	25/03/2019	5,000.00	0.00	
401	1	0	5305	25/03/2019	32,003.45	0.00	
401	1	0	5311	25/03/2019	2,074.57	0.00	
401	1	0	5399	25/03/2019	345.00	0.00	
401	1	0	5525	25/03/2019	2,947.50	0.00	
401	1	0	5570	25/03/2019	32,313.45	0.00	
401	1	0	5574	25/03/2019	2,320.72	0.00	
401	1	0	5594	25/03/2019	15,360.00	0.00	
401	1	0	5602	25/03/2019	3,937.50	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. 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. 9
CUENTA No. 1110201000277 - 0
NOMBRE: INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

29 MARZO 2019

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	5604	25/03/2019	52,985.00	0.00	
401	1	0	5605	25/03/2019	5,906.86	0.00	
401	1	0	5606	25/03/2019	24,058.00	0.00	
401	1	0	5615	25/03/2019	25,771.92	0.00	271,906,753.07
401	1	0	5333	26/03/2019	60,000.00	0.00	
401	1	0	5420	26/03/2019	15,600.00	0.00	
401	1	0	5483	26/03/2019	6,477.00	0.00	
401	1	0	5641	26/03/2019	1,427.12	0.00	271,823,248.95
408	59	0	1031	27/03/2019	0.00	49,839.53	
401	1	0	5558	27/03/2019	1,796.88	0.00	
401	1	0	5572	27/03/2019	6,500.00	0.00	
401	1	0	5601	27/03/2019	3,234.38	0.00	
401	1	0	5609	27/03/2019	60,690.10	0.00	
401	1	0	5642	27/03/2019	2,059.19	0.00	271,798,807.93
401	1	0	5081	28/03/2019	3,401.70	0.00	
401	1	0	5394	28/03/2019	11,368.90	0.00	
401	1	0	5475	28/03/2019	1,862.54	0.00	
401	1	0	5489	28/03/2019	81,719.00	0.00	271,700,455.79
401	1	0	5447	29/03/2019	15,012.38	0.00	
401	1	0	5559	29/03/2019	3,937.50	0.00	
401	1	0	5560	29/03/2019	3,234.37	0.00	
401	1	0	5561	29/03/2019	3,234.37	0.00	
401	1	0	5571	29/03/2019	401,062.23	0.00	
401	1	0	5638	29/03/2019	1,621.74	0.00	
401	1	0	5648	29/03/2019	5,796.88	0.00	
Totales					41,025,997.74	77,808,762.73	271,266,556.32



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS	* REFERENCIAS	
400 Concentración	1. Primera Compensación	16. Depósitos Judiciales
401 Contaduría	2. Segunda Compensación	17. Reproducción Documentos
402 Internacional	3. Cheques Devueltos	18. Cuentas Canceladas
403 Servicios Fiscales	5. Transferencias Bancarias	19. Cartas de Crédito
404 Previsión Social	6. Recaudación Fiscal	20. Cobranzas por Cuenta Ajena
405 Operaciones Monetarias	7. Negociación de Bonos	21. Redescuentos
406 Emisión y Tesorería	8. Subasta de Divisas	25. Garantías
407 Recursos Humanos	9. Reintegro de Divisas	26. Venta de Chequeras
408 Sistema de Pagos	10. Intereses por Sobregiro	27. Otros
409 Servicios Generales	11. Deuda Externa	28. Gastos, Comisiones y Otros
410 Suc. S.P.S.	12. Dep. Cheques contra el Ext.	29. BANHPROVI
411 Suc. La Ceiba	13. Cheques Certificados BCH	30. Especies Fiscales
412 Suc. Cholulcuta	14. Dep. en Moneda Nacional	31. Transferencias Automáticas TGR
413 TGR	15. Dep. en Moneda Extranjera	32. Revalorización de Monedas
414 ACH		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.

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



2019

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 29 MARZO
DOMICILIO: LAS OFICINAS DE LA CLMARA HOND.DE CONTRUC.TEL 2232-5448

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							17,773,103.90
		Saldo Inicial					17,773,103.90
406	41	0	636	01/03/2019	79,322.43	0.00	17,693,781.47
406	41	0	637	20/03/2019	317,289.72	0.00	
		Totales			396,612.15	0.00	17,376,491.75



PROCEDECIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

SP-6/3

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

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 1
CUENTA No. 1110201000330 - 0
NOMBRE: INP-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENC

DIRECCIÓN: COLONIA SAN CARLOS, AVE.SAN CARLOS CALLE REPUBLICA DEL URUGU 29 MARZO
DOMICILIO: AY ANTIGUO LOCAL DE LA DEI TEG.M.D.C.FCO.MORAZAN T.2239-9081

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							40,675,425.92
					0.00	0.00	40,675,425.92
							40,675,425.92



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.

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección: FLORENCIA SUR, PRINCIPAL CALLE, CONTIGUO A LA ESCUELA HAPPY FACES, DISTRICTO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS



Tipo de Cuenta: CUENTA DE CHEQUES EMPRENDEDOR

No. de Cuenta: 4XXXX9 / 0011XXXX10

Moneda de Cuenta: LEMPIRAS LEMPIRAS

Fecha de Generación: 03 APR 2019

Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
		SALDO ANTERIOR			2,855,238.87
01 MAR 2019	1026	PAGO DE CHEQUE		-36,032.10	2,819,206.77
04 MAR 2019		DEPOSITO EN CORRESPONSAL TENGO	850.10		2,820,056.87
06 MAR 2019	1013	COMPENSACION RECIBIDA		-238,682.50	2,581,374.37
07 MAR 2019	1028	PAGO DE CHEQUE		-3,234.38	2,578,139.99
12 MAR 2019	1027	PAGO DE CHEQUE		-3,234.38	2,574,905.61
14 MAR 2019	1032	PAGO DE CHEQUE		-15,023.63	2,559,881.98
18 MAR 2019	1031	PAGO DE CHEQUE		-1,359.99	2,558,521.99
18 MAR 2019	1034	COMPENSACION RECIBIDA		-5,485.64	2,553,036.35
18 MAR 2019	1033	COMPENSACION RECIBIDA		-1,563.97	2,551,472.38
20 MAR 2019	1029	PAGO DE CHEQUE		-1,796.88	2,549,675.50
26 MAR 2019	1030	PAGO DE CHEQUE		-1,796.88	2,547,878.62
26 MAR 2019		DEPOSITO DE EFECTIVO	650.00		2,548,528.62
27 MAR 2019	3852	DEPOSITO CHEQUE OTROS BANCOS	205,660.00		2,754,188.62
28 MAR 2019	1039	PAGO DE CHEQUE		-7,378.06	2,746,810.56
28 MAR 2019	1036	COMPENSACION RECIBIDA		-285,333.34	2,461,477.22
28 MAR 2019	1037	COMPENSACION RECIBIDA		-10,278.51	2,451,198.71
28 MAR 2019	1035	COMPENSACION RECIBIDA		-41,710.50	2,409,488.21
29 MAR 2019	1040	PAGO DE CHEQUE		-16,865.52	2,392,622.69
29 MAR 2019	1038	COMPENSACION RECIBIDA		-51,000.00	2,341,622.69
29 MAR 2019		CREDITO POR INTERESES	908.09		2,342,530.78
29 MAR 2019		IMPUESTO SOBRE INTERES		-90.81	2,342,439.97
TOTAL DE CRÉDITOS:					208,068.19
TOTAL DE DÉBITOS:					-720,867.09
BALANCE:					2,342,439.97

TOTALES:

CHEQUES ---> 16

No. CRÉDITOS ---> 4

No. DÉBITOS ---> 17

→ EN LINEA www.ficohsa.com
 → CALL CENTER 800-2280-1000
 → EMAIL interbanca@grupoficohsa.hn



BANCO LAFISE MN

Estado de Cuentas

Cuenta : 400504000007	Saldo LPS en Libros : 962,048.04
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 : 962,048.04
	Promedio en Libros : 962,048.04
	Saldo al 28/02/19 : 958,672.78

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/19		0 PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	353.42		958,319.36
31/03/19		0 INTERESES		3,728.68	962,048.04

Total Débitos : (1) : 353.42

Total Créditos : (1) : 3,728.68

Saldo Final : 962,048.04



BANCO LAFISE ME

>> Opciones

Consulta de Saldos

Cliente :	246543	Nombre :	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	Producto :	0101
Cuenta :	114603000149	Oficial :	CLMR - CINTHIA LEONELA MEND	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 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 :	9	4	19	Ultimo Cargo por Servicio :	31	3	19

