



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DISTRIBUCION DE SALDOS

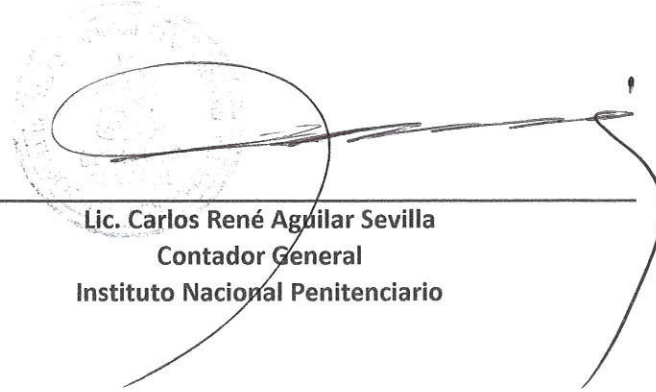
Mayo 2019

No.	Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Total Inversión	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/05/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 275,299,045.75	L. 275,299,045.75	No devenga	BCH
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/05/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 17,006,320.41	L. 17,006,320.41	No devenga	BCH
3	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/05/2019	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	31/05/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 1,298,688.29	L. 1,298,688.29	No devenga	FICOHSA
5	Según saldo en libros contables**	31/05/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en libros contables**	31/05/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 85,361.91	L. 85,361.91	No devenga	BANPAIS
7	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/05/2019	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 968,727.51	L. 968,727.51	5%	LAFISE
8	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/05/2019	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 3,386.93	L. 82,990.96	No devenga	LAFISE ME
9	Según reporte sistema SIAFI**	31/05/2019	N/A-Transferencias por ingresar	L. 16,472,986.31	L. 2,406,687.42	No devenga	TGR
TOTAL EN LEMPIRAS					L. 337,952,338.49		

****Numeral 5 y 6:** Las cuentas del Instituto Nacional Penitenciario en BANPAIS no registran movimientos durante el mes de mayo 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 24.5033 al día 30 de abril 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 2,406,687.42


Lic. Carlos René Aguilar Sevilla
Contador General
Instituto Nacional Penitenciario

ESTADO DE CUENTA



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

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
 EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL.2237-6010/2237-6011.

31 MAYO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					249,422,863.08
413	33	0	133744	02/05/2019	0.00	3,244,769.19	
413	33	0	133745	02/05/2019	0.00	468,166.00	
401	1	0	5632	02/05/2019	13,262.00	0.00	
401	1	0	5739	02/05/2019	3,295.65	0.00	
401	1	0	5756	02/05/2019	1,796.88	0.00	
401	1	0	5757	02/05/2019	1,796.88	0.00	
401	1	0	5780	02/05/2019	9,633.89	0.00	
401	1	0	5781	02/05/2019	7,264.65	0.00	
401	1	0	5782	02/05/2019	3,415.19	0.00	253,095,333.13
408	50	0	101	03/05/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	102	03/05/2019	73,627.00	0.00	
413	33	0	134535	03/05/2019	0.00	913,272.00	
413	33	0	134694	03/05/2019	0.00	250,000.00	
413	33	0	134695	03/05/2019	0.00	89,650.00	
401	1	0	5663	03/05/2019	6,605.96	0.00	
401	1	0	5670	03/05/2019	5,092.00	0.00	
401	1	0	5690	03/05/2019	626.09	0.00	
401	1	0	5694	03/05/2019	528.70	0.00	
401	1	0	5704	03/05/2019	407,039.12	0.00	
401	1	0	5714	03/05/2019	2,600.00	0.00	
401	1	0	5728	03/05/2019	9,960.00	0.00	
401	1	0	5755	03/05/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	5802	03/05/2019	10,937.50	0.00	253,819,051.26
401	1	0	5622	06/05/2019	4,173.91	0.00	
401	1	0	5680	06/05/2019	9,338.73	0.00	
401	1	0	5683	06/05/2019	6,086.96	0.00	
401	1	0	5686	06/05/2019	4,928.00	0.00	253,794,523.66
406	41	0	5060	07/05/2019	29,694.44	0.00	
401	1	0	5610	07/05/2019	251,075.46	0.00	
406	41	0	5617	07/05/2019	15,641.55	0.00	
401	1	0	5627	07/05/2019	212,693.39	0.00	
401	1	0	5708	07/05/2019	9,666.67	0.00	
401	1	0	5711	07/05/2019	1,114.90	0.00	
401	1	0	5803	07/05/2019	11,022.39	0.00	253,263,614.86
401	1	0	5677	08/05/2019	11,172.18	0.00	
401	1	0	5679	08/05/2019	11,303.07	0.00	
401	1	0	5779	08/05/2019	3,890.76	0.00	
401	1	0	5805	08/05/2019	9,187.50	0.00	253,220,061.35
401	1	0	5702	09/05/2019	394,605.63	0.00	
401	1	0	5807	09/05/2019	42,105.01	0.00	252,791,350.71



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
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR

- 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)
- 50. Transferencias Bancarias a terceros
- 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
- 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.

ESTADO DE CUENTA



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

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

31 MAYO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	5691	10/05/2019	5,700.00	0.00	
406	41	0	5800	10/05/2019	41,473.87	0.00	
406	41	0	5801	10/05/2019	15,000.00	0.00	252,727,176.84
401	1	0	5671	13/05/2019	5,122.12	0.00	
401	1	0	5678	13/05/2019	46,310.08	0.00	
401	1	0	5721	13/05/2019	34,945.00	0.00	
401	1	0	5806	13/05/2019	9,187.50	0.00	252,633,612.14
406	14	0	09729397	14/05/2019	0.00	2,450.00	
413	33	0	144437	14/05/2019	0.00	6,000,000.00	
413	33	0	144439	14/05/2019	0.00	650,000.00	
413	33	0	144441	14/05/2019	0.00	1,054,008.33	
413	33	0	144446	14/05/2019	0.00	2,701,266.00	
413	33	0	144447	14/05/2019	0.00	528,277.00	
413	33	0	144448	14/05/2019	0.00	2,850,907.34	
413	33	0	144469	14/05/2019	0.00	1,201,673.00	
413	33	0	144470	14/05/2019	0.00	895,240.00	
401	1	0	5636	14/05/2019	700.00	0.00	
401	1	0	5637	14/05/2019	14,591.32	0.00	
401	1	0	5659	14/05/2019	7,338.00	0.00	
401	1	0	5692	14/05/2019	3,695.00	0.00	
401	1	0	5707	14/05/2019	2,320.72	0.00	
401	1	0	5750	14/05/2019	39,219.59	0.00	
401	1	0	5751	14/05/2019	61,191.72	0.00	
401	1	0	5752	14/05/2019	33,018.75	0.00	
401	1	0	5774	14/05/2019	2,187.50	0.00	
406	41	0	5785	14/05/2019	3,937.50	0.00	
401	1	0	5795	14/05/2019	39,182.25	0.00	
401	1	0	5804	14/05/2019	9,187.50	0.00	268,300,863.96
401	1	0	5760	15/05/2019	3,580.00	0.00	
401	1	0	5775	15/05/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	5776	15/05/2019	9,965.22	0.00	
401	1	0	5798	15/05/2019	1,796.88	0.00	268,283,334.36
406	14	0	00726202	16/05/2019	0.00	4,141.00	
413	33	0	147056	16/05/2019	0.00	433,558.87	
413	33	0	147057	16/05/2019	0.00	1,577,003.97	
413	33	0	147058	16/05/2019	0.00	21,000.00	
413	33	0	147059	16/05/2019	0.00	295,249.80	
413	33	0	147122	16/05/2019	0.00	2,029,079.50	
413	33	0	147123	16/05/2019	0.00	2,406,568.00	
413	33	0	147192	16/05/2019	0.00	679,950.00	
413	33	0	147193	16/05/2019	0.00	1,320,050.00	

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
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR

- 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)
- 50. Transferencias Bancarias a terceros
- 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
- 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.

ESTADO DE CUENTA



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

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

31 MAYO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	5667	16/05/2019	6,675.65	0.00	
401	1	0	5783	16/05/2019	45,130.43	0.00	
401	1	0	5789	16/05/2019	60,869.58	0.00	
401	1	0	5794	16/05/2019	1,059.73	0.00	
401	1	0	5839	16/05/2019	3,937.50	0.00	
401	1	0	5840	16/05/2019	3,937.50	0.00	
401	1	0	5841	16/05/2019	3,234.37	0.00	
408	50	0	103	17/05/2019	7,041.94	0.00	276,525,090.74
408	50	0	104	17/05/2019	9,690.39	0.00	
408	50	0	105	17/05/2019	764,053.00	0.00	
408	50	0	106	17/05/2019	5,564.31	0.00	
408	50	0	107	17/05/2019	4,645.72	0.00	
408	50	0	108	17/05/2019	7,134.93	0.00	
408	50	0	111	17/05/2019	2,306,521.11	0.00	
408	50	0	112	17/05/2019	116,770.59	0.00	
408	50	0	113	17/05/2019	598,851.84	0.00	
408	50	0	114	17/05/2019	2,122,195.41	0.00	
408	50	0	115	17/05/2019	2,766,112.32	0.00	
408	44	0	116	17/05/2019	38,671.65	0.00	
408	50	0	117	17/05/2019	124,294.73	0.00	
408	50	0	118	17/05/2019	9,754,033.69	0.00	
408	44	0	119	17/05/2019	243,414.92	0.00	
408	44	0	120	17/05/2019	84,101.75	0.00	
408	44	0	121	17/05/2019	436,762.11	0.00	
408	50	0	122	17/05/2019	17,340,430.25	0.00	
408	50	0	123	17/05/2019	16,725.43	0.00	
408	50	0	124	17/05/2019	4,803.10	0.00	
413	33	0	148100	17/05/2019	0.00	100,000.00	
413	33	0	148101	17/05/2019	0.00	240,611.43	
401	1	0	5666	17/05/2019	13,073.91	0.00	
401	1	0	5684	17/05/2019	1,800.00	0.00	
401	1	0	5788	17/05/2019	57,000.00	0.00	
401	1	0	5793	17/05/2019	15,297.57	0.00	
406	41	0	5808	17/05/2019	43,750.79	0.00	240,382,760.71
408	50	0	109	20/05/2019	13,545.12	0.00	
408	50	0	110	20/05/2019	9,508.65	0.00	
401	1	0	5696	20/05/2019	1,900.00	0.00	
401	1	0	5796	20/05/2019	1,750.00	0.00	
401	1	0	5797	20/05/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	5810	20/05/2019	6,601.83	0.00	
401	1	0	5816	20/05/2019	50,832.77	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
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR

- 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)
- 50. Transferencias Bancarias a terceros
- 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
- 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.

ESTADO DE CUENTA



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

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA, 31 MAYO
 EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL. 2239-6010/2239-6011.

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	5820	20/05/2019	39,269.41	0.00	
401	1	0	5828	20/05/2019	62,198.05	0.00	
401	1	0	5829	20/05/2019	91,289.19	0.00	
401	1	0	5848	20/05/2019	5,687.50	0.00	
401	1	0	5850	20/05/2019	5,687.50	0.00	
401	1	0	5851	20/05/2019	4,671.87	0.00	
401	1	0	5858	20/05/2019	4,671.88	0.00	
401	1	0	5859	20/05/2019	4,671.88	0.00	
401	1	0	5865	20/05/2019	8,085.82	0.00	240,070,400.74
413	33	0	152998	21/05/2019	0.00	3,423,139.39	
413	33	0	152999	21/05/2019	0.00	21,961,393.28	
413	33	0	153000	21/05/2019	0.00	3,965,720.75	
413	33	0	153001	21/05/2019	0.00	219,739.28	
413	33	0	153002	21/05/2019	0.00	2,120,662.41	
413	33	0	153003	21/05/2019	0.00	1,010,586.45	
413	33	0	153004	21/05/2019	0.00	1,848,922.05	
413	33	0	153008	21/05/2019	0.00	598,403.84	
413	33	0	153009	21/05/2019	0.00	116,700.59	
408	50	0	382	21/05/2019	50,000.00	0.00	
408	50	0	383	21/05/2019	30,000.00	0.00	
408	50	0	384	21/05/2019	20,000.00	0.00	
408	50	0	385	21/05/2019	25,000.00	0.00	
408	50	0	386	21/05/2019	40,000.00	0.00	
408	50	0	387	21/05/2019	20,000.00	0.00	
408	50	0	388	21/05/2019	20,000.00	0.00	
408	50	0	389	21/05/2019	20,000.00	0.00	
408	50	0	390	21/05/2019	20,000.00	0.00	
408	50	0	391	21/05/2019	40,000.00	0.00	
408	50	0	392	21/05/2019	15,000.00	0.00	
408	50	0	393	21/05/2019	40,000.00	0.00	
408	50	0	394	21/05/2019	15,000.00	0.00	
408	50	0	395	21/05/2019	40,000.00	0.00	
408	50	0	396	21/05/2019	15,000.00	0.00	
408	50	0	397	21/05/2019	40,000.00	0.00	
408	50	0	398	21/05/2019	15,000.00	0.00	
408	50	0	399	21/05/2019	15,000.00	0.00	
408	50	0	400	21/05/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	401	21/05/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	402	21/05/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	403	21/05/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	404	21/05/2019	10,000.00	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 410 Suc. S.P.S. 411 Suc. La Ceiba 412 Suc. Choluteca 413 TGR</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) 50. Transferencias Bancarias a terceros 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera 57. Rechazos Transferencias ACH 58. Devolución Planilla Docentes 59. Transferencias LBTR-Automáticas</p>
--	--	--	--	--

SP-6/3

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

ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. 5
 CUENTA No. 1110201000277 - 0
 NOMBRE: INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

31 MAYO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	50	0	405	21/05/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	406	21/05/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	407	21/05/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	408	21/05/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	409	21/05/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	410	21/05/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	411	21/05/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	412	21/05/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	413	21/05/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	414	21/05/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	415	21/05/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	416	21/05/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	417	21/05/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	418	21/05/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	419	21/05/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	420	21/05/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	421	21/05/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	422	21/05/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	423	21/05/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	424	21/05/2019	10,000.00	0.00	
408	50	0	425	21/05/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	426	21/05/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	427	21/05/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	428	21/05/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	429	21/05/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	430	21/05/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	431	21/05/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	432	21/05/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	433	21/05/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	434	21/05/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	435	21/05/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	436	21/05/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	437	21/05/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	438	21/05/2019	7,500.00	0.00	
408	50	0	439	21/05/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	440	21/05/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	441	21/05/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	442	21/05/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	443	21/05/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	444	21/05/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	445	21/05/2019	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
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR

- 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)
- 50. Transferencias Bancarias a terceros
- 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
- 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.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, CR (12-18) - 57894-17 - B2011812042HN

ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. 6
 CUENTA No. 1110201000277 - 0
 NOMBRE: INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 0 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
 EDIFICIO NO. 1618 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

31 MAYO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	50	0	446	21/05/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	447	21/05/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	448	21/05/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	449	21/05/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	450	21/05/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	451	21/05/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	452	21/05/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	453	21/05/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	454	21/05/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	455	21/05/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	456	21/05/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	457	21/05/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	458	21/05/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	459	21/05/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	460	21/05/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	461	21/05/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	462	21/05/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	463	21/05/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	464	21/05/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	465	21/05/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	466	21/05/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	467	21/05/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	468	21/05/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	469	21/05/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	470	21/05/2019	30,000.00	0.00	
408	50	0	471	21/05/2019	30,000.00	0.00	
408	50	0	472	21/05/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	473	21/05/2019	3,000.00	0.00	
408	50	0	474	21/05/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	475	21/05/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	476	21/05/2019	5,000.00	0.00	
408	50	0	477	21/05/2019	5,000.00	0.00	
401	1	0	5784	21/05/2019	5,563.48	0.00	
401	1	0	5818	21/05/2019	31,998.26	0.00	
401	1	0	5821	21/05/2019	96,900.00	0.00	
401	1	0	5831	21/05/2019	31,998.26	0.00	
401	1	0	5833	21/05/2019	34,200.00	0.00	
401	1	0	5857	21/05/2019	4,671.88	0.00	
401	1	0	5874	21/05/2019	10,511.63	0.00	
401	1	0	5705	22/05/2019	6,000.00	0.00	
401	1	0	5825	22/05/2019	6,000.00	0.00	
							274,155,325.27

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
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR

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)
- 50. Transferencias Bancarias a terceros
- 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
- 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.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0800, 2845-0700, CR (12-18) - 57934-17 - B2018170202HN

ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. 7
 CUENTA No. 1110201000277 - 0
 NOMBRE: INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA,
 EDIFICIO NO. 1819 COLOR TERRACOTA TEL.2239-6010/2239-6011.

31 MAYO

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	5838	22/05/2019	72,360.00	0.00	
401	1	0	5855	22/05/2019	14,769.84	0.00	274,056,195.43
413	33	0	161778	23/05/2019	0.00	23,494.31	
413	33	0	161779	23/05/2019	0.00	11,776.65	
413	33	0	161780	23/05/2019	0.00	9,683.39	
413	33	0	161781	23/05/2019	0.00	1,635,245.75	
401	1	0	5703	23/05/2019	32,262.11	0.00	
401	1	0	5791	23/05/2019	1,643.81	0.00	
401	1	0	5842	23/05/2019	2,000.00	0.00	
401	1	0	5856	23/05/2019	1,875.50	0.00	
401	1	0	5873	23/05/2019	4,798.40	0.00	275,693,815.71
401	1	0	5732	24/05/2019	9,000.00	0.00	
401	1	0	5853	24/05/2019	4,671.87	0.00	
401	1	0	5876	24/05/2019	2,405.53	0.00	275,677,738.31
401	1	0	5786	27/05/2019	3,937.50	0.00	
401	1	0	5849	27/05/2019	5,687.50	0.00	
401	1	0	5854	27/05/2019	4,671.87	0.00	275,663,441.44
401	1	0	5542	29/05/2019	44,000.00	0.00	
401	1	0	5723	29/05/2019	13,401.08	0.00	
401	1	0	5727	29/05/2019	2,840.00	0.00	
401	1	0	5817	29/05/2019	3,295.65	0.00	275,599,904.71
401	1	0	5208	30/05/2019	48,803.70	0.00	
401	1	0	5726	30/05/2019	2,120.40	0.00	
401	1	0	5731	30/05/2019	2,240.40	0.00	
401	1	0	5834	30/05/2019	1,739.13	0.00	
401	1	0	5847	30/05/2019	6,391.30	0.00	
401	1	0	5860	30/05/2019	20,957.27	0.00	
401	1	0	5861	30/05/2019	17,950.40	0.00	
401	1	0	5868	30/05/2019	87,517.25	0.00	
401	1	0	5877	30/05/2019	17,804.95	0.00	275,394,379.91
413	33	0	176760	31/05/2019	0.00	400,000.00	
401	1	0	5061	31/05/2019	24,086.09	0.00	
401	1	0	5626	31/05/2019	41,916.16	0.00	
401	1	0	5813	31/05/2019	5,947.17	0.00	
401	1	0	5814	31/05/2019	1,608.70	0.00	
401	1	0	5824	31/05/2019	426,226.90	0.00	
401	1	0	5836	31/05/2019	740.44	0.00	
401	1	0	5837	31/05/2019	1,200.00	0.00	
408	501	0	5847	31/05/2019	0.00	6,391.30	
Totales ----->					41,432,568.20	67,308,750.87	275,299,045.75

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
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR

- 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)
- 50. Transferencias Bancarias a terceros
- 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
- 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.

ESTADO DE CUENTA



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

DIRECCIÓN: COLONIA SAN CARLOS, AVE. SAN CARLOS CALLE REPUBLICA DEL URUGU 31 MAYO
 AY ANTIGUO LOCAL DE LA DEI TEG.N.D.C.FCD.MORAZAN T.2239-9081

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					40,675,425.92
		Totales			0.00	0.00	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
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR

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. 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)
- 50. Transferencias Bancarias a terceros
- 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
- 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.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, CR (12-18) 57394-17 - 82011812042HN

ESTADO DE CUENTA



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 MAYO
 LAS OFICINAS DE LA CAMARA HOND.DE CONTRUC.TEL 2232-5448

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		Saldo Inicial ----->						17,164,965.27
406	41	0	640	06/05/2019	79,322.43	0.00		
406	41	0	641	06/05/2019	79,322.43	0.00		
		Totales ----->					158,644.86	0.00
							17,006,320.41	

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
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR

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)
- 50. Transferencias Bancarias a terceros
- 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
- 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.

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0800, 2545-0700, /CR/(12-18) - 57394+17 - 820118/2042+IN

Estado de Cuenta DEL 01 MAY 2019 HASTA 05 JUN 2019

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

Tipo de Cuenta: CUENTA DE CHEQUES EMPRENDEDOR

No. de Cuenta: 4XXXX9 / 0011XXXX10

Moneda de Cuenta: LEMPIRAS LEMPIRAS

Fecha de Generación: 05 JUN 2019



Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
		SALDO ANTERIOR			1,926,463.84
02 MAY 2019	1042	COMPENSACION RECIBIDA		-5,865.00	1,920,598.84
03 MAY 2019	1048	COMPENSACION RECIBIDA		-1,000.00	1,919,598.84
10 MAY 2019	1052	COMPENSACION RECIBIDA		-88,262.50	1,831,336.34
14 MAY 2019	1051	COMPENSACION RECIBIDA		-239,200.00	1,592,136.34
14 MAY 2019	1053	COMPENSACION RECIBIDA		-10,199.22	1,581,937.12
20 MAY 2019	1056	PAGO DE CHEQUE		-61,293.23	1,520,643.89
21 MAY 2019		DEPOSITO DE EFECTIVO	600.00		1,521,243.89
21 MAY 2019		DEPOSITO DE EFECTIVO	600.00		1,521,843.89
24 MAY 2019	1044	COMPENSACION RECIBIDA		-95,750.00	1,426,093.89
29 MAY 2019	1057	EMISION CHQ CAJA O CERTIFICADO		-7,843.53	1,418,250.36
30 MAY 2019	1054	EMISION CHQ CAJA O CERTIFICADO		-120,150.00	1,298,100.36
31 MAY 2019		CREDITO POR INTERESES	653.26		1,298,753.62
31 MAY 2019		IMPUESTO SOBRE INTERES		-65.33	1,298,688.29
TOTAL DE CRÉDITOS:					1,853.26
TOTAL DE DÉBITOS:					-629,628.81
BALANCE:					1,298,688.29

TOTALES: CHEQUES ---> 9 No. CRÉDITOS ---> 3 No. DÉBITOS ---> 10



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

LEMPIRAS

Estado de Cuentas

Cuenta : 400504000007	Saldo LPS en Libros : 968,727.51
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 : 968,727.51
	Promedio en Libros : 968,727.51
	Saldo al 30/04/19 : 965,326.85

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/19		0 PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	356.23		964,970.62
31/05/19		0 INTERESES		3,756.89	968,727.51

Total Débitos : (1) : 356.23

Total Créditos : (1) : 3,756.89

Saldo Final : 968,727.51



BANCO LAFISE

DOLARES

Consulta de Saldos

Cliente : <input type="text" value="246543"/>	Nombre : <input type="text" value="INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO"/>	Producto : <input type="text" value="0101"/>
Cuenta : <input type="text" value="114603000149"/>	Oficial : <input type="text" value="CLMR - CINTHIA LEONELA MENDO"/>	Moneda : <input type="text" value="USD"/>

Saldos

Saldo en Libros : <input type="text" value="3,386.93"/>	Promedio Contable : <input type="text" value="3,386.93"/>
Saldo Diferido : <input type="text" value="0.00"/>	Promedio Neto : <input type="text" value="3,386.93"/>
Saldo Neto : <input type="text" value="3,386.93"/>	Saldo Inicio Día : <input type="text" value="3,386.93"/>
Saldo Retenido : <input type="text" value="0.00"/>	Saldo Inicio de Ciclo : <input type="text" value="3,386.93"/>
Saldo Disponible : <input type="text" value="3,386.93"/>	Saldo Inicio Año : <input type="text" value="3,386.93"/>
Disponible Línea Crédito : <input type="text" value="0.00"/>	Utilizado Linea Credito : <input type="text" value="0.00"/>
Límite de Crédito : <input type="text" value="0.00"/>	Balance de Prestamo : <input type="text" value="0.00"/>

Diferidos

Diferido 1 Día : <input type="text" value="0.00"/>	Diferido 3 Días : <input type="text" value="0.00"/>
Diferido 2 Días : <input type="text" value="0.00"/>	Diferido + 3 Días : <input type="text" value="0.00"/>
Diferido Indefinido : <input type="text" value="0.00"/>	

Intereses por Sobregiro

Interés por Cobrar : <input type="text" value="0.00"/>	Pago Acumulado (Anual) : <input type="text" value="0.00"/>
Número de Veces (Total) : <input type="text" value="0"/>	Número de Veces (Anual) : <input type="text" value="0"/>
Total de Días (Anual) : <input type="text" value="0"/>	Total de Días (Ciclo) : <input type="text" value="0"/>

Intereses por Pagar

Pago Total : <input type="text" value="3,779.93"/>	Pago Anual : <input type="text" value="0.00"/>
Pendientes : <input type="text" value="0.00"/>	

Fechas

Ultima Transacción : <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="16"/>	Ultimo Depósito : <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="12"/> <input type="text" value="14"/>
Ultimo Cálculo de Interes : <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="19"/>	Ultimo Cargo por Servicio : <input type="text" value="31"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="19"/>