

SU CUENTA CON EL  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA Nº  
CUENTA Nº  
NOMBRE:

1  
1110301000277 - 0  
INF-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:  
DOMICILIO:

COL.FLORENTA SUR, 2DA CALLE 2DA AVE, CASA No.2319 FRENTE  
A LAS OFICINAS DE LA CÁMARA HOND. DE CONSTRUCC.TEL.2532-5449.

31

JULIO

2015

PROC.	REF.	ASIENTO Nº	Nº DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			Saldo Inicial				22,940,456.62
	401	1	0 1029	01/07/2015	23,562.00	0.00	
	408	13	0 1055	01/07/2015	6,439.41	0.00	
	401	1	0 1099	01/07/2015	33,794.00	0.00	22,676,609.21
	401	1	0 1117	02/07/2015	2,460.13	0.00	
	413	33	0 158007	02/07/2015	0.00	2,500.00	
	413	33	0 158010	02/07/2015	0.00	7,500.00	
	413	33	0 158011	02/07/2015	0.00	7,500.00	
	413	33	0 158012	02/07/2015	0.00	2,250.00	
	413	33	0 158013	02/07/2015	0.00	0,500.00	
	413	33	0 158014	02/07/2015	0.00	3,750.00	
	413	33	0 158048	02/07/2015	0.00	2,500.00	
	413	33	0 158049	02/07/2015	0.00	2,500.00	
	413	33	0 158050	02/07/2015	0.00	5,000.00	
	413	33	0 158051	02/07/2015	0.00	2,727.00	
	413	33	0 158052	02/07/2015	0.00	2,500.00	
	413	33	0 158053	02/07/2015	0.00	2,727.00	22,923,955.06
	408	44	0 000115	07/07/2015	50,000.00	0.00	
	408	44	0 000116	07/07/2015	1,533.27	0.00	
	408	44	0 000117	07/07/2015	1,424.02	0.00	
	408	44	0 000118	07/07/2015	2,120.30	0.00	
	408	44	0 000119	07/07/2015	129,594.15	0.00	
	408	44	0 000120	07/07/2015	24,822.86	0.00	22,723,401.47
	401	1	0 1096	08/07/2015	5,514.27	0.00	
	401	1	0 1120	08/07/2015	1,226.33	0.00	
	401	1	0 1121	08/07/2015	7,613.51	0.00	
	401	1	0 1123	08/07/2015	25,152.00	0.00	22,403,095.30
	401	1	0 1108	09/07/2015	244,770.29	0.00	
	408	44	0 16	09/07/2015	0.00	2,397,706.56	
	408	44	0 17	09/07/2015	0.00	1,138,950.39	
	408	44	0 18	09/07/2015	0.00	1,891,649.61	
	408	44	0 39	09/07/2015	21,232.55	0.00	
	408	44	0 40	09/07/2015	17,500,000.00	0.00	10,346,199.15
	401	1	0 1106	10/07/2015	270,007.49	0.00	10,076,191.66
	408	44	0 000123	13/07/2015	2,397,706.56	0.00	
	408	44	0 000124	13/07/2015	1,138,950.39	0.00	
	408	44	0 000125	13/07/2015	1,891,649.61	0.00	
	401	1	0 1113	13/07/2015	1,876.25	0.00	4,646,000.05
	413	33	0 163805	14/07/2015	0.00	450,465.00	
	413	33	0 163806	14/07/2015	0.00	1,241,260.00	
	413	33	0 163807	14/07/2015	0.00	440,782.00	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 400 Concentración
- 401 Contaduría
- 402 Internacional
- 403 Unidad de Especies Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 406 Emisión y Tesorería
- 407 Recursos Humanos
- 408 Sistemas de Pagos
- 409 Servicios Generales
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Cholulteca
- 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. Revaloración de Monedas
- 33. Transferencias Electrónicas TGR
- 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
- 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 Extranjera
- 54. Retiro de numerario Moneda Extranjera
- 55. Sobrante en numerario Sistema Bancario
- 56. Fallante en numerario Sistema Bancario
- 57. Rechazos Transferencias ACH
- 58. Devolución Planilla Docentes
- 59. Transferencias LBTR-Automáticas

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

SP-6/3



PÁGINA Nº

2

CUENTA Nº

1110201000277 - 0

NOMBRE:

XMP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:

COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE 2DA AVE, CASA No.2315 FRENTE  
A LAS OFICINAS DE LA CÁMARA HOND. DE CONSTRUCC.TEL.2232-5449.

31

JULIO

2015

DOMICILIO:

PROC.	REF.	ASIENTO Nº	Nº DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	413	33	0	163808	14/07/2015	0.00	1,823,688.00
	413	33	0	163809	14/07/2015	0.00	379,410.00
	413	33	0	163810	14/07/2015	0.00	302,061.00
	400	44	0	000126	15/07/2015	4,166,693.80	9,310,672.85
	400	44	0	000127	16/07/2015	355,040.00	9,143,989.05
	400	44	0	000128	16/07/2015	845,175.39	0.00
	401	1	0	1110	16/07/2015	4,710.00	0.00
	401	1	0	1109	17/07/2015	2,200.00	0.00
	401	1	0	1127	17/07/2015	4,118.15	0.00
	413	33	0	166921	17/07/2015	0.00	5,090.00
	413	33	0	166922	17/07/2015	0.00	5,600.00
	413	33	0	166923	17/07/2015	0.00	5,591.00
	413	33	0	166924	17/07/2015	0.00	1,666.00
	413	33	0	167024	17/07/2015	0.00	4,590.00
	413	33	0	167025	17/07/2015	0.00	2,500.00
	413	33	0	167028	17/07/2015	0.00	2,500.00
	413	33	0	167029	17/07/2015	0.00	2,500.00
	413	33	0	167031	17/07/2015	0.00	1,000.00
	413	33	0	167032	17/07/2015	0.00	21,196.00
	413	33	0	167033	17/07/2015	0.00	10,000.00
	413	33	0	167034	17/07/2015	0.00	13,207.00
	413	33	0	167035	17/07/2015	0.00	5,000.00
	413	33	0	167036	17/07/2015	0.00	21,753.00
	413	33	0	167037	17/07/2015	0.00	32,850.00
	413	33	0	167040	17/07/2015	0.00	19,130.00
	413	33	0	167041	17/07/2015	0.00	60,500.00
	413	33	0	167042	17/07/2015	0.00	23,087.00
	413	33	0	167043	17/07/2015	0.00	54,000.00
	413	33	0	167044	17/07/2015	0.00	16,140.00
	413	33	0	167045	17/07/2015	0.00	27,664.00
	401	1	0	1102	20/07/2015	26,690.00	0.00
	401	1	0	1124	20/07/2015	238,425.00	0.00
	401	1	0	1125	20/07/2015	10,900.00	0.00
	406	41	0	1126	20/07/2015	177,230.00	0.00
	401	1	0	1129	20/07/2015	9,736.41	0.00
	413	33	0	173450	22/07/2015	0.00	731,041.00
	413	33	0	173451	22/07/2015	0.00	233,046.00
	413	33	0	173452	22/07/2015	0.00	185,423.00
	413	33	0	173453	22/07/2015	0.00	155,009.00
	413	33	0	173454	22/07/2015	0.00	1,444,040.00
	413	33	0	173455	22/07/2015	0.00	39,404.00

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

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

• REFERENCIAS

- Primera Compensación
- Segunda Compensación
- Cheques Devueltos
- Transferencias Bancarias
- Recaudación Fiscal
- Negociación de Bonos
- Subasta de Divisas
- Reintegro de Divisas
- Intereses por Sobregiro
- Deuda Externa
- Dep. Cheques contra el Ext.
- Cheques Certificadas BCH
- Dep. en Moneda Nacional
- Dep. en Moneda Extranjera
- Depósitos Judiciales
- Reproducción Documentos
- Cuentas Canceladas
- Cartas de Crédito
- Cobranzas por Cuenta Ajena
- Redescuentos
- Garantías
- Venta de Chequeras
- Otros
- Gastos, Comisiones y Otros
- BANHPROVI
- Especies Fiscales
- Transferencias Automáticas TGR
- Revaloración de Monedas
- Transferencias Electrónicas TGR
- Oficios de Compra de Divisas
- Transferencias Cuentas Recaudadoras
- Comisiones Pago Deuda Externa
- Gastos Administrativos Deuda Externa
- Deuda Interna
- Gastos Administrativos Deuda Interna
- Transferencias entre Cuentas del Sector Público

SP-6/3

- Cheques Pagados
- Transferencias Electrónicas ACH Pronto
- Transferencias Bancarias TGR
- Transferencias Bancarias Sector Público
- Devolución de Fondos TGR
- Intereses Deuda Interna
- Subasta electrónica de divisas (SENDI)
- Liquidación de ACH moneda nacional
- Liquidación de ACH moneda extranjera
- Transferencias Bancarias a terceros
- Liquidación de CCE Moneda Nacional
- Liquidación de CCE Moneda Extranjera
- Retiro de numerario Moneda Nacional
- Retiro de numerario Moneda Extranjera
- Sobranje en numerario Sistema Bancario
- Fallante en numerario Sistema Bancario
- Rechazos Transferencias ACH
- Devolución Planilla Docentes
- Transferencias LBTR-Automáticas

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



PÁGINA Nº

3

CUENTA Nº

1110201000277 - 0

NOMBRE:

IMP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:

COL.FLORENCIA SUR, 20A CALLE 20A AVE, CASA No.2315 FRENTE

51

JULIO

2013

DOMICILIO:

A LAS OFICINAS DE LA CÁMARA HOND. DE CONSTRUCC. TEL.2232-5440.

PROC.	REF.	ASIENTO Nº	Nº DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	413	33	0	173465	22/07/2013	0.00	32,220.00
	413	33	0	173466	22/07/2013	0.00	256,016.00
	413	33	0	173467	22/07/2013	0.00	74,166.00
	413	33	0	173468	22/07/2013	0.00	224,371.00
	413	33	0	173469	22/07/2013	0.00	919,833.00
	413	33	0	173470	22/07/2013	0.00	100,000.00
	413	33	0	173471	22/07/2013	0.00	2,205,130.00
	413	33	0	173472	22/07/2013	0.00	206,171.00
	413	33	0	173473	22/07/2013	0.00	112,065.00
	413	33	0	173474	22/07/2013	0.00	59,989.00
	413	33	0	173475	22/07/2013	0.00	900,000.00
	413	33	0	173476	22/07/2013	0.00	0,102,949.00
	413	33	0	173477	22/07/2013	0.00	1,424,539.00
	413	33	0	173478	22/07/2013	0.00	1,400,000.00
	413	33	0	173479	22/07/2013	0.00	959,524.00
	413	33	0	173480	22/07/2013	0.00	59,317.00
	413	33	0	173481	22/07/2013	0.00	758,263.00
	413	33	0	173482	22/07/2013	0.00	57,449.00
400	44	0	000129	23/07/2013	2,006,789.71	0.00	24,774,563.29
400	44	0	000130	24/07/2013	5,959,041.05	0.00	14,907,795.40
400	44	0	000131	24/07/2013	50,010.00	0.00	
400	44	0	000132	24/07/2013	50,010.00	0.00	
400	44	0	000133	24/07/2013	40,010.00	0.00	
400	44	0	000134	24/07/2013	15,010.00	0.00	
400	44	0	000135	24/07/2013	20,010.00	0.00	
400	44	0	000136	24/07/2013	20,010.00	0.00	
400	44	0	000137	24/07/2013	20,010.00	0.00	
400	44	0	000138	24/07/2013	45,045.00	0.00	
401	1	0	1100	24/07/2013	20,317.20	0.00	0,600,332.15
401	1	0	1107	27/07/2013	30,912.94	0.00	
401	1	0	1131	27/07/2013	42,248.00	0.00	
413	33	0	174495	27/07/2013	0.00	800,000.00	9,399,154.13
400	44	0	000131	28/07/2013	116,370.30	0.00	
400	44	0	000132	28/07/2013	537,437.96	0.00	
400	44	0	000133	28/07/2013	904,106.01	0.00	
400	44	0	000134	28/07/2013	07,400.10	0.00	
400	44	0	000135	28/07/2013	394,727.91	0.00	7,390,795.69
400	44	0	000143	30/07/2013	2,520,125.00	0.00	4,870,670.09
400	27	0	904	31/07/2013	25.00	0.00	
			Totales		36,320,855.69	32,267,643.53	4,870,443.09

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 400 Concentración
- 401 Contaduría
- 402 Internacional
- 403 Unidad de Especies Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 406 Emisión y Tesorería
- 407 Recursos Humanos
- 408 Sistemas 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. Revaloración de Monedas
- 33. Transferencias Electrónicas TGR
- 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
- 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. Sobrante 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.