



**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**DISTRIBUCION DE SALDOS**

**Noviembre 2019**

No.	Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Total Inversión	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/11/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 294,914,976.32	L. 294,914,976.32	No devenga	BCH
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/11/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 16,235,759.65	L. 16,235,759.65	No devenga	BCH
3	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/11/2019	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	30/11/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 2,021,769.16	L. 2,021,769.16	No devenga	FICOHSA
5	Según saldo en libros contables**	30/11/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en libros contables**	30/11/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 85,361.91	L. 85,361.91	No devenga	BANPAIS
7	Según saldo en ultimo estado de cuenta	30/11/2019	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 989,069.93	L. 989,069.93	5%	LAFISE
8	Según saldo en libros contables**	30/11/2019	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 3,386.93	L. 83,488.84	No devenga	LAFISE ME
9	Según reporte sistema SIAFI**	30/11/2019	N/A-Transferencias por ingresar	L. 11,866,552.96	L. 11,866,552.96	No devenga	TGR
<b>TOTAL EN LEMPIRAS</b>					<b>L. 367,001,495.01</b>		

**\*\*Numeral 5 y 6:** Las cuentas del Instituto Nacional Penitenciario en BANPAIS no registran movimientos durante el mes de noviembre 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 83,488.84 a la tasa de cambio L 24.6503 al día 30 de noviembre del 2019 (No genera estado de cuenta)

**\*\*Numeral 9:** Total de transferencias aprobadas por la Secretaria de Finanzas a favor del INP pendientes de desembolsar por la Tesorería General de la Republica L 11,866,552.96



**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, 29 NOVIEMBRE  
 EDIFICIO NO. 1018 COLOR TERROSO TEL. 2239-6010/2239-6011.

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		Saldo Inicial						313,471,432.93
401	1	0	6321	01/11/2019	3,237.78	0.00		
401	1	0	6567	01/11/2019	4,109.37	0.00		
401	1	0	6604	01/11/2019	11,489.64	0.00		
401	1	0	6619	01/11/2019	181.73	0.00		
401	1	0	6623	01/11/2019	692.52	0.00		
401	1	0	6624	01/11/2019	1,372.00	0.00		
401	1	0	6629	01/11/2019	8,566.01	0.00		
401	1	0	6630	01/11/2019	1,540.17	0.00		
401	1	0	6633	01/11/2019	9,240.00	0.00		
401	1	0	6634	01/11/2019	5,803.02	0.00		
401	1	0	6636	01/11/2019	2,548.83	0.00		
401	1	0	6637	01/11/2019	3,532.61	0.00		
401	1	0	6648	01/11/2019	10,223.65	0.00		
401	1	0	6649	01/11/2019	731.20	0.00		
401	1	0	6653	01/11/2019	2,548.84	0.00		
401	1	0	6669	01/11/2019	3,650.00	0.00		
401	1	0	6677	01/11/2019	35,000.00	0.00		
401	1	0	6684	01/11/2019	47,066.13	0.00		
401	1	0	6686	01/11/2019	23,879.14	0.00	313,292,020.29	
406	31	0	5339	04/11/2019	88,363.91	0.00		
406	31	0	5351	04/11/2019	17,204.20	0.00		
406	31	0	5382	04/11/2019	4,866.67	0.00		
401	1	0	6652	04/11/2019	185,938.59	0.00		
401	1	0	6600	04/11/2019	247,505.26	0.00		
401	1	0	6688	04/11/2019	8,660.00	0.00		
401	1	0	6671	04/11/2019	1,477.70	0.00		
401	1	0	6716	04/11/2019	23,943.71	0.00	312,712,040.25	
406	31	0	5747	05/11/2019	50,376.45	0.00		
401	1	0	5749	05/11/2019	23,200.00	0.00		
401	1	0	6617	05/11/2019	1,053.92	0.00	312,637,409.88	
406	31	0	6353	06/11/2019	32,298.70	0.00		
401	1	0	6453	06/11/2019	4,500.00	0.00		
401	1	0	6532	06/11/2019	14,733.32	0.00		
401	1	0	6537	06/11/2019	110,505.74	0.00		
401	1	0	6675	06/11/2019	18,350.43	0.00		
401	1	0	6678	06/11/2019	6,956.50	0.00		
401	1	0	6686	06/11/2019	13,304.39	0.00		
401	1	0	6693	06/11/2019	8,319.20	0.00		
401	1	0	6696	06/11/2019	104,940.00	0.00		
401	1	0	6718	06/11/2019	4,109.38	0.00	312,317,392.26	

<b>PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS</b>	<b>* REFERENCIAS</b>	<b>SP-6/3</b>
400 Concentración	1. Primera Compensación	47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
401 Contaduría	2. Segunda Compensación	50. Transferencias Bancarias a terceros
402 Internacional	3. Cheques Devueltos	53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
403 Servicios Fiscales	5. Transferencias Bancarias	54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
404 Previsión Social	6. Recaudación Fiscal	57. Rechazos Transferencias ACH
405 Operaciones Monetarias	7. Negociación de Bonos	58. Devolución Planilla Docentes
406 Emisión y Tesorería	8. Subasta de Divisas	59. Transferencias LBTR-Automáticas
407 Recursos Humanos	9. Reintegro de Divisas	
408 Sistema de Pagos	10. Intereses por Sobregiro	
410 Suc. S.P.S.	11. Deuda Externa	
411 Suc. La Ceiba	12. Dep. Cheques contra el Ext.	
412 Suc. Choluteca	13. Cheques Certificados BCH	
413 TGR	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	

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

ESTADO DE CUENTA



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

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 9 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA, EDIFICIO NÚM. 1818 DELOR TERNACOTA TEL. 2239-6010/2239-6011. 29 NOVIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
413	33	0	446936	07/11/2019	0.00	507,000.00	
413	33	0	445923	07/11/2019	0.00	5,454,545.00	
406	41	0	5547	07/11/2019	37,425.27	0.00	
401	1	0	4435	07/11/2019	3,400.00	0.00	
401	1	0	4391	07/11/2019	3,730.00	0.00	
406	41	0	4601	07/11/2019	22,150.45	0.00	
401	1	0	4639	07/11/2019	15,200.00	0.00	
401	1	0	4661	07/11/2019	3,234.38	0.00	
401	1	0	4662	07/11/2019	1,796.46	0.00	
401	1	0	4672	07/11/2019	50,990.00	0.00	
401	1	0	4676	07/11/2019	3,504.40	0.00	
401	1	0	4680	07/11/2019	956.50	0.00	
401	1	0	4682	07/11/2019	10,852.16	0.00	
401	1	0	4694	07/11/2019	1,843.40	0.00	
401	1	0	4704	07/11/2019	3,324.00	0.00	
401	1	0	4708	07/11/2019	4,671.88	0.00	
401	1	0	4709	07/11/2019	4,671.88	0.00	
401	1	0	4710	07/11/2019	4,671.88	0.00	
401	1	0	4711	07/11/2019	4,671.88	0.00	
401	1	0	4712	07/11/2019	203.13	0.00	
401	1	0	4713	07/11/2019	203.13	0.00	
401	1	0	4714	07/11/2019	203.13	0.00	
401	1	0	4715	07/11/2019	203.13	0.00	332,101,132.70
400	50	0	233	08/11/2019	10,000.00	0.00	
413	33	0	446424	08/11/2019	0.00	20,163.97	
406	41	0	508	08/11/2019	158,644.86	0.00	
406	41	0	448	08/11/2019	0.00	158,644.86	
401	1	0	4538	08/11/2019	445,528.47	0.00	
401	1	0	4673	08/11/2019	13,000.00	0.00	
401	1	0	4683	08/11/2019	5,350.44	0.00	
401	1	0	4695	08/11/2019	299.91	0.00	
401	1	0	4699	08/11/2019	4,838.14	0.00	
401	1	0	4705	08/11/2019	2,866.25	0.00	
401	1	0	4717	08/11/2019	7,437.50	0.00	
401	1	0	4719	08/11/2019	6,109.38	0.00	
401	1	0	4725	08/11/2019	39,572.85	0.00	
401	1	0	4738	08/11/2019	211,501.30	0.00	317,374,792.41
413	33	0	448221	11/11/2019	0.00	35,764.56	
406	41	0	5737	11/11/2019	14,749.95	0.00	
401	1	0	6341	11/11/2019	10,032.16	0.00	
406	41	0	5571	11/11/2019	6,109.37	0.00	

PROCEDENCIA 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
- 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. 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.

ESTADO DE CUENTA



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

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 9 CALLE, ENTRE TERCERA Y CINCYTA AVENIDA,  
 EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL. 2239-6010/2239-6011.

29 NOVIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	6589	11/11/2019	31,690.67	0.00	
401	1	0	6700	11/11/2019	934.00	0.00	
401	1	0	6701	11/11/2019	10,498.51	0.00	
401	1	0	6706	11/11/2019	40,500.00	0.00	
401	1	0	6707	11/11/2019	24,578.01	0.00	
401	1	0	6727	11/11/2019	4,520.00	0.00	
401	1	0	6749	11/11/2019	8,430.00	0.00	
401	1	0	6762	11/11/2019	94,283.70	0.00	317,167,205.10
413	37	0	449470	12/11/2019	0.00	1,004,640.00	
404	21	0	6147	12/11/2019	61,435.30	0.00	
401	1	0	6671	12/11/2019	25,972.50	0.00	
401	1	0	6728	12/11/2019	3,234.38	0.00	
401	1	0	6729	12/11/2019	3,234.38	0.00	
401	1	0	6730	12/11/2019	3,234.38	0.00	
401	1	0	6732	12/11/2019	3,234.38	0.00	
401	1	0	6736	12/11/2019	1,796.88	0.00	
401	1	0	6737	12/11/2019	1,796.88	0.00	
401	1	0	6738	12/11/2019	1,796.88	0.00	
401	1	0	6740	12/11/2019	3,234.38	0.00	
401	1	0	6750	12/11/2019	18,000.00	0.00	
401	1	0	6763	12/11/2019	37,481.64	0.00	318,007,373.12
401	1	0	6454	13/11/2019	19,151.40	0.00	
401	1	0	6660	13/11/2019	7,218.76	0.00	
401	1	0	6702	13/11/2019	2,808.70	0.00	
401	1	0	6760	13/11/2019	5,687.50	0.00	
401	1	0	6761	13/11/2019	5,687.50	0.00	
401	1	0	6778	13/11/2019	437.50	0.00	
401	1	0	6779	13/11/2019	359.37	0.00	
401	1	0	6780	13/11/2019	6,109.37	0.00	
401	1	0	6782	13/11/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	6783	13/11/2019	1,796.87	0.00	
401	1	0	6784	13/11/2019	1,796.87	0.00	
401	1	0	6785	13/11/2019	1,796.87	0.00	
401	1	0	6788	13/11/2019	203.13	0.00	
401	1	0	6789	13/11/2019	203.13	0.00	
401	1	0	6790	13/11/2019	7,546.87	0.00	
401	1	0	6791	13/11/2019	6,109.37	0.00	
401	1	0	6792	13/11/2019	7,437.50	0.00	
401	1	0	6793	13/11/2019	6,109.37	0.00	
401	1	0	6795	13/11/2019	6,109.37	0.00	317,918,636.17
408	50	0	250	14/11/2019	20,170.97	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. 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. TEL. 2240-0000, 2545-0700, CR (13-13) 9794-17 \* B201818182020H

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, 29 MONTEPEÑE  
 EDIFICIO NO. 1818 CALDOR TERRACOTA TEL. 2239-6010/2239-6011.

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
413	33	0	452947	14/11/2019	0.00	508,425.31	
413	33	0	452947	14/11/2019	0.00	1,491,145.04	
413	33	0	452910	14/11/2019	0.00	790,000.00	
413	33	0	452912	14/11/2019	0.00	1,000,000.00	
413	33	0	452918	14/11/2019	0.00	3,770,526.19	
413	33	0	45294A	14/11/2019	0.00	3,334,858.73	
413	33	0	45294B	14/11/2019	0.00	1,489,647.02	
401	1	0	6755	14/11/2019	19,326.02	0.00	
401	1	0	6756	14/11/2019	4,516.00	0.00	
401	1	0	6765	14/11/2019	4,671.88	0.00	330,234,553.59
406	50	0	251	15/11/2019	73,239.00	0.00	
406	91	0	6468	15/11/2019	30,630.80	0.00	
406	91	0	6667	15/11/2019	34,500.00	0.00	
406	91	0	6667	15/11/2019	35,500.00	0.00	
406	91	0	6667	15/11/2019	0.00	35,500.00	
401	1	0	6698	15/11/2019	11,834.41	0.00	
401	1	0	6726	15/11/2019	2,260.00	0.00	
401	1	0	6731	15/11/2019	3,234.38	0.00	
401	1	0	6739	15/11/2019	1,796.88	0.00	
401	1	0	6743	15/11/2019	221,845.45	0.00	
401	1	0	6748	15/11/2019	440.00	0.00	
401	1	0	6781	15/11/2019	2,187.50	0.00	
401	1	0	6786	15/11/2019	1,796.87	0.00	
401	1	0	6787	15/11/2019	281.25	0.00	
401	1	0	6794	15/11/2019	7,437.50	0.00	
401	1	0	6805	15/11/2019	131,125.00	0.00	
401	1	0	6806	15/11/2019	6,109.38	0.00	
406	50	0	6809	15/11/2019	1,758.15	0.00	329,704,978.02
406	50	0	234	18/11/2019	18,629,410.60	0.00	
406	50	0	237	18/11/2019	134,208.73	0.00	
406	54	0	238	18/11/2019	35,651.65	0.00	
406	50	0	239	18/11/2019	10,527,058.17	0.00	
406	50	0	240	18/11/2019	821,838.29	0.00	
406	51	0	241	18/11/2019	94,101.75	0.00	
406	54	0	242	18/11/2019	127,854.00	0.00	
406	50	0	243	18/11/2019	2,069,597.64	0.00	
406	50	0	245	18/11/2019	11,758.60	0.00	
406	54	0	246	18/11/2019	1,561.51	0.00	
406	54	0	247	18/11/2019	436,538.76	0.00	
406	50	0	248	18/11/2019	2,180,337.75	0.00	
406	50	0	249	18/11/2019	2,846,820.35	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. 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

SP-6/3

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

R.R. DOWNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2245-0000, 2545-0700, CR (12-18) 17294-17 - 8018182002HN

ESTADO DE CUENTA



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

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

29 NOVIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
413	33	0	457172	18/11/2019	0.00	835,225.32	
401	1	0	4558	18/11/2019	7,185.00	0.00	
401	1	0	4759	18/11/2019	2,960.00	0.00	
401	1	0	4764	18/11/2019	137,159.01	0.00	
401	1	0	4804	18/11/2019	525.91	0.00	
401	1	0	4867	18/11/2019	7,437.50	0.00	
401	1	0	4810	18/11/2019	14,891.58	0.00	
401	1	0	4812	18/11/2019	1,850.03	0.00	
401	1	0	4813	18/11/2019	10,722.00	0.00	
401	1	0	4814	18/11/2019	12,430.36	0.00	292,417,314.15
401	1	0	4638	19/11/2019	2,173.91	0.00	
401	1	0	4687	19/11/2019	562,572.50	0.00	
404	31	0	4734	19/11/2019	3,234.38	0.00	
401	1	0	4766	19/11/2019	4,671.89	0.00	
401	1	0	4773	19/11/2019	3,937.50	0.00	
401	1	0	4777	19/11/2019	8,050.00	0.00	
401	1	0	4796	19/11/2019	6,109.37	0.00	291,826,564.61
408	50	0	235	20/11/2019	8,298.26	0.00	
408	50	0	236	20/11/2019	7,070.32	0.00	
402	50	0	244	20/11/2019	6,365.00	0.00	
413	33	0	468137	20/11/2019	0.00	1,635,245.75	
413	33	0	468142	20/11/2019	0.00	2,178,762.75	
413	33	0	468143	20/11/2019	0.00	1,025,903.06	
413	33	0	468144	20/11/2019	0.00	155,517.29	
413	33	0	468145	20/11/2019	0.00	1,756,505.10	
413	33	0	468146	20/11/2019	0.00	3,489,789.39	
413	33	0	468147	20/11/2019	0.00	23,764,997.86	
413	33	0	468148	20/11/2019	0.00	4,156,720.75	
413	33	0	468149	20/11/2019	0.00	216,039.28	
413	33	0	468150	20/11/2019	0.00	145,168.00	
413	33	0	468151	20/11/2019	0.00	1,752,117.00	
413	33	0	468152	20/11/2019	0.00	191,238.75	
413	33	0	468153	20/11/2019	0.00	12,416.95	
413	33	0	468154	20/11/2019	0.00	6,250.17	
413	33	0	468155	20/11/2019	0.00	112,533.90	
413	33	0	468156	20/11/2019	0.00	261,850.85	
413	33	0	468157	20/11/2019	0.00	124,833.90	
413	33	0	468158	20/11/2019	0.00	251,850.85	
413	33	0	468159	20/11/2019	0.00	15,769.59	
401	1	0	4593	20/11/2019	2,320.72	0.00	
401	1	0	4492	20/11/2019	411,229.14	0.00	

<b>PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS</b>	<b>REFERENCIAS</b>	<b>REFERENCIAS</b>	<b>REFERENCIAS</b>
400 Concentración	1. Primera Compensación	16. Depósitos Judiciales	33. Transferencias Bancarias Electrónicas
401 Contaduría	2. Segunda Compensación	17. Reproducción Documentos	34. Oficinas de Compra de Divisas
402 Internacional	3. Cheques Devueltos	18. Cuentas Canceladas	35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
403 Servicios Fiscales	5. Transferencias Bancarias	19. Cartas de Crédito	36. Comisiones Pago Deuda Externa
404 Previsión Social	6. Recaudación Fiscal	20. Cobranzas por Cuenta Ajena	37. Gastos Administrativos Deuda Externa
405 Operaciones Monetarias	7. Negociación de Bonos	21. Redescuentos	38. Deuda Interna
406 Emisión y Tesorería	8. Subasta de Divisas	25. Garantías	39. Gastos Administrativos Deuda Interna
407 Recursos Humanos	9. Reintegro de Divisas	26. Venta de Chequeras	40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
408 Sistema de Pagos	10. Intereses por Sobregiro	27. Otros	41. Cheques Pagados Sector Público
410 Suc. S.P.S.	11. Deuda Externa	28. Gastos, Comisiones y Otros	42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
411 Suc. La Ceiba	12. Dep. Cheques contra el Ext.	29. BANHPROVI	43. Transferencias Bancarias TGR
412 Suc. Choluteca	13. Cheques Certificados BCH	30. Especies Fiscales	44. Transferencias Bancarias Sector Público
413 TGR	14. Dep. en Moneda Nacional	31. Transferencias Automáticas TGR	45. Devolución de Fondos TGR
	15. Dep. en Moneda Extranjera	32. Revalorización de Monedas	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.

ESTADO DE CUENTA



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

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA, 29 NOVIEMBRE  
 EDIFICIO NO. 1818 COLOR TETRAVITA TEL. 2239-6010/2239-6011.

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	6775	20/11/2019	59,037.09	0.00	
401	1	0	6824	20/11/2019	2,531.25	0.00	
401	1	0	6830	20/11/2019	23,550.00	0.00	
401	1	0	6833	20/11/2019	14,830.00	0.00	
401	1	0	6835	20/11/2019	5,487.50	0.00	
401	1	0	6857	20/11/2019	12,970.00	0.00	
401	1	0	6839	20/11/2019	11,250.00	0.00	
401	1	0	6854	20/11/2019	3,234.38	0.00	332,511,504.14
403	30	0	252	21/11/2019	19,757.12	0.00	
403	30	0	253	21/11/2019	374,559.75	0.00	
403	30	0	254	21/11/2019	376,859.75	0.00	
403	30	0	255	21/11/2019	15,774.59	0.00	
406	31	0	5548	21/11/2019	37,425.27	0.00	
401	1	0	6819	21/11/2019	4,034.00	0.00	
401	1	0	6826	21/11/2019	4,352.19	0.00	
401	1	0	6831	21/11/2019	4,739.13	0.00	
401	1	0	6840	21/11/2019	38,250.00	0.00	
401	1	0	6866	21/11/2019	2,330.00	0.00	331,632,440.35
401	1	0	6863	22/11/2019	14,600.00	0.00	
401	1	0	6818	22/11/2019	1,208.12	0.00	
401	1	0	6820	22/11/2019	21,250.00	0.00	
401	1	0	6822	22/11/2019	34,277.15	0.00	
401	1	0	6827	22/11/2019	72,293.04	0.00	
401	1	0	6842	22/11/2019	2,531.25	0.00	
401	1	0	6844	22/11/2019	1,015.63	0.00	
401	1	0	6865	22/11/2019	12,809.85	0.00	
401	1	0	6905	22/11/2019	36,920.00	0.00	
401	1	0	6906	22/11/2019	7,870.00	0.00	331,425,645.29
403	30	0	1141	23/11/2019	50,000.00	0.00	
403	30	0	1142	23/11/2019	30,000.00	0.00	
403	30	0	1143	23/11/2019	20,000.00	0.00	
403	30	0	1144	23/11/2019	25,000.00	0.00	
403	30	0	1145	23/11/2019	30,000.00	0.00	
403	30	0	1146	23/11/2019	40,000.00	0.00	
403	30	0	1147	23/11/2019	20,000.00	0.00	
403	30	0	1148	23/11/2019	20,000.00	0.00	
403	30	0	1149	23/11/2019	20,000.00	0.00	
403	30	0	1150	23/11/2019	20,000.00	0.00	
406	31	0	5512	23/11/2019	39,677.50	0.00	
401	1	0	6797	23/11/2019	4,109.37	0.00	
401	1	0	6798	23/11/2019	5,487.50	0.00	

<p><b>PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS</b></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><b>REFERENCIAS</b></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>
---	---	--	--	--

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

ESTADO DE CUENTA



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

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA, 29 NOVIEMBRE  
 EDIFICIO NO. 1818 COLOR VERMILLO TEL. 2239-6010/2239-6011.

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	6799	23/11/2019	5,687.50	0.00	
401	1	0	6800	23/11/2019	4,671.87	0.00	
401	1	0	6801	23/11/2019	4,671.87	0.00	
401	1	0	6802	23/11/2019	4,671.87	0.00	
401	1	0	6828	23/11/2019	2,529.56	0.00	
401	1	0	6941	23/11/2019	17,560.80	0.00	
401	1	0	6849	23/11/2019	711.56	0.00	
401	2	0	6957	23/11/2019	10,131.69	0.00	
401	1	0	6858	23/11/2019	4,771.00	0.00	
401	1	0	6860	23/11/2019	417.39	0.00	
401	1	0	6861	23/11/2019	2,425.06	0.00	
401	2	0	6863	23/11/2019	27,892.00	0.00	
401	1	0	6864	23/11/2019	3,328.70	0.00	
401	1	0	6865	23/11/2019	29,565.22	0.00	
401	1	0	6896	23/11/2019	97,850.00	0.00	
401	1	0	6907	23/11/2019	18,978.26	0.00	
401	1	0	6910	23/11/2019	351,228.98	0.00	330,512,077.59
400	50	0	1151	26/11/2019	40,000.00	0.00	
400	50	0	1152	26/11/2019	40,000.00	0.00	
400	50	0	1153	26/11/2019	15,000.00	0.00	
400	50	0	1154	26/11/2019	40,000.00	0.00	
400	50	0	1155	26/11/2019	40,000.00	0.00	
400	50	0	1156	26/11/2019	30,000.00	0.00	
400	50	0	1157	26/11/2019	15,000.00	0.00	
400	50	0	1158	26/11/2019	10,000.00	0.00	
400	50	0	1159	26/11/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	1160	26/11/2019	10,000.00	0.00	
400	50	0	1161	26/11/2019	10,000.00	0.00	
400	50	0	1162	26/11/2019	10,000.00	0.00	
400	50	0	1163	26/11/2019	10,000.00	0.00	
400	50	0	1164	26/11/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	1165	26/11/2019	10,000.00	0.00	
400	50	0	1166	26/11/2019	10,000.00	0.00	
400	50	0	1167	26/11/2019	10,000.00	0.00	
400	50	0	1169	26/11/2019	10,000.00	0.00	
400	50	0	1170	26/11/2019	10,000.00	0.00	
400	50	0	1171	26/11/2019	10,000.00	0.00	
400	50	0	1172	26/11/2019	10,000.00	0.00	
400	50	0	1173	26/11/2019	10,000.00	0.00	
400	50	0	1174	26/11/2019	10,000.00	0.00	
400	50	0	1175	26/11/2019	10,000.00	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                   | 50. Transferencias Bancarias a terceros    |
| 402 Internacional          | 3. Cheques Devueltos            | 18. Cuentas Canceladas             | 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras             | 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional    |
| 403 Servicios Fiscales     | 5. Transferencias Bancarias     | 19. Cartas de Crédito              | 36. Comisiones Pago Deuda Externa                   | 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera  |
| 404 Previsión Social       | 6. Recaudación Fiscal           | 20. Cobranzas por Cuenta Ajena     | 37. Gastos Administrativos Deuda Externa            | 57. Rechazos Transferencias ACH            |
| 405 Operaciones Monetarias | 7. Negociación de Bonos         | 21. Redescuentos                   | 38. Deuda Interna                                   | 58. Devolución Planilla Docentes           |
| 406 Emisión y Tesorería    | 8. Subasta de Divisas           | 25. Garantías                      | 39. Gastos Administrativos Deuda Interna            | 59. Transferencias LBTR-Automáticas        |
| 407 Recursos Humanos       | 9. Reintegro de Divisas         | 26. Venta de Chequeras             | 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público |  |
| 408 Sistema de Pagos       | 10. Intereses por Sobregiro     | 27. Otros                          | 41. Cheques Pagados Sector Público                  |  |
| 410 Suc. S.P.S.            | 11. Deuda Externa               | 28. Gastos, Comisiones y Otros     | 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto          |  |
| 411 Suc. La Ceiba          | 12. Dep. Cheques contra el Ext. | 29. BANHPROVI                      | 43. Transferencias Bancarias TGR                    |  |
| 412 Suc. Choluteca         | 13. Cheques Certificados BCH    | 30. Especies Fiscales              | 44. Transferencias Bancarias Sector Público         |  |
| 413 TGR                    | 14. Dep. en Moneda Nacional     | 31. Transferencias Automáticas TGR | 45. Devolución de Fondos TGR                        |  |
|                            | 15. Dep. en Moneda Extranjera   | 32. Revalorización de Monedas      | 46. Intereses Deuda Interna                         |  |

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

ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. 8  
 CUENTA No. 1110201000277 - 0  
 NOMBRE: INF-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA, 29 NOVIEMBRE  
 EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERNACAUTA TEL. 2239-6010/2239-6011.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS. 2240-0060, 2545-0100, (05-12-18) - 57394-17 - 57394-17 \* 520118120277

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
400	50	0	1176	26/11/2019	10,000.00	0.00	
400	50	0	1177	26/11/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	1178	26/11/2019	10,000.00	0.00	
400	50	0	1179	26/11/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	1180	26/11/2019	10,000.00	0.00	
400	50	0	1181	26/11/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	1182	26/11/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	1183	26/11/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	1184	26/11/2019	10,000.00	0.00	
400	50	0	1185	26/11/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	1186	26/11/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	1187	26/11/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	1188	26/11/2019	10,000.00	0.00	
400	50	0	1189	26/11/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	1190	26/11/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	1191	26/11/2019	5,000.00	0.00	
400	91	0	6745	26/11/2019	29,053.32	0.00	
401	1	0	6815	26/11/2019	45,800.00	0.00	
401	1	0	6816	26/11/2019	11,386.00	0.00	
401	1	0	6817	26/11/2019	9,561.00	0.00	
401	1	0	6829	26/11/2019	31,117.64	0.00	
401	1	0	6857	26/11/2019	10,131.69	0.00	
401	1	0	6859	26/11/2019	19,543.91	0.00	
401	1	0	6880	26/11/2019	26,976.52	0.00	
401	1	0	6867	26/11/2019	2,993.48	0.00	
401	1	0	6900	26/11/2019	3,826.09	0.00	
401	1	0	6901	26/11/2019	19,252.17	0.00	
401	1	0	6903	26/11/2019	75,890.00	0.00	
401	1	0	6909	26/11/2019	23,837.64	0.00	
400	50	0	1192	27/11/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	1194	27/11/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	1195	27/11/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	1196	27/11/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	1197	27/11/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	1198	27/11/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	1199	27/11/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	1200	27/11/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	1201	27/11/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	1202	27/11/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	1203	27/11/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	1204	27/11/2019	3,000.00	0.00	
							329,618,708.13

<b>PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS</b>	<b>* REFERENCIAS</b>	
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
410 Suc. S.P.S.	11. Deuda Externa	28. Gastos, Comisiones y Otros
411 Suc. La Ceiba	12. Dep. Cheques contra el Ext.	29. BANHPROVI
412 Suc. Choluteca	13. Cheques Certificados BCH	30. Especies Fiscales
413 TGR	14. Dep. en Moneda Nacional	31. Transferencias Automáticas TGR
	15. Dep. en Moneda Extranjera	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

SP-6/3

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

ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. 9  
 CUENTA No. 1110201000277 - 0  
 NOMBRE: INF-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA, 29 NOVIEMBRE  
 EDIFICIO NO. 1818 COL. VERACRUZ TEL. 2239-6010/2239-6011.

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
400	50	0	1205	27/11/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	1206	27/11/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	1207	27/11/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	1208	27/11/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	1209	27/11/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	1210	27/11/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	1211	27/11/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	1212	27/11/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	1213	27/11/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	1214	27/11/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	1214	27/11/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	1215	27/11/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	1216	27/11/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	1217	27/11/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	1219	27/11/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	1220	27/11/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	1221	27/11/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	1222	27/11/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	1223	27/11/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	1224	27/11/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	1225	27/11/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	1226	27/11/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	1227	27/11/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	1228	27/11/2019	15,000.00	0.00	
400	50	0	1229	27/11/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	1230	27/11/2019	1,990.00	0.00	
400	50	0	1231	27/11/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	1232	27/11/2019	5,000.00	0.00	
401	1	0	6803	27/11/2019	4,671.87	0.00	
401	1	0	6834	27/11/2019	4,671.88	0.00	
401	1	0	6856	27/11/2019	1,455.00	0.00	
400	50	0	6957	27/11/2019	0.00	10,131.69	
401	1	0	6874	27/11/2019	59,130.44	0.00	
401	1	0	6803	27/11/2019	3,869.60	0.00	
401	1	0	6897	27/11/2019	68,521.75	0.00	
401	1	0	6902	27/11/2019	4,532.00	0.00	
400	50	0	1168	28/11/2019	3,666.00	0.00	
400	50	0	1233	28/11/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	1234	29/11/2019	5,000.00	0.00	
400	50	0	1235	28/11/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	1236	28/11/2019	3,000.00	0.00	
							329,329,067.20

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                   | 50. Transferencias Bancarias a terceros    |
| 402 Internacional          | 3. Cheques Devueltos            | 18. Cuentas Canceladas             | 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras             | 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional    |
| 403 Servicios Fiscales     | 5. Transferencias Bancarias     | 19. Cartas de Crédito              | 36. Comisiones Pago Deuda Externa                   | 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera  |
| 404 Previsión Social       | 6. Recaudación Fiscal           | 20. Cobranzas por Cuenta Ajena     | 37. Gastos Administrativos Deuda Externa            | 57. Rechazos Transferencias ACH            |
| 405 Operaciones Monetarias | 7. Negociación de Bonos         | 21. Redescuentos                   | 38. Deuda Interna                                   | 58. Devolución Planilla Docentes           |
| 406 Emisión y Tesorería    | 8. Subasta de Divisas           | 25. Garantías                      | 39. Gastos Administrativos Deuda Interna            | 59. Transferencias LBTR-Automáticas        |
| 407 Recursos Humanos       | 9. Reintegro de Divisas         | 26. Venta de Chequeras             | 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público |  |
| 408 Sistema de Pagos       | 10. Intereses por Sobregiro     | 27. Otros                          | 41. Cheques Pagados Sector Público                  |  |
| 410 Suc. S.P.S.            | 11. Deuda Externa               | 28. Gastos, Comisiones y Otros     | 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto          |  |
| 411 Suc. La Ceiba          | 12. Dep. Cheques contra el Ext. | 29. BANHPROVI                      | 43. Transferencias Bancarias TGR                    |  |
| 412 Suc. Choluteca         | 13. Cheques Certificadas BCH    | 30. Especies Fiscales              | 44. Transferencias Bancarias Sector Público         |  |
| 413 TGR                    | 14. Dep. en Moneda Nacional     | 31. Transferencias Automáticas TGR | 45. Devolución de Fondos TGR                        |  |
|                            | 15. Dep. en Moneda Extranjera   | 32. Revalorización de Monedas      | 46. Intereses Deuda Interna                         |  |

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

ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. 10  
 CUENTA No. 1110201000277 - 0  
 NOMBRE: IMP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

29

NOVIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
400	50	0	1237	29/11/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	1239	29/11/2019	7,000.00	0.00	
400	50	0	1240	29/11/2019	7,000.00	0.00	
400	50	0	1241	29/11/2019	7,000.00	0.00	
400	50	0	1242	29/11/2019	7,000.00	0.00	
400	50	0	1243	29/11/2019	7,000.00	0.00	
400	50	0	1244	29/11/2019	7,000.00	0.00	
400	50	0	1245	29/11/2019	7,000.00	0.00	
400	50	0	1246	29/11/2019	7,000.00	0.00	
400	50	0	1247	29/11/2019	7,000.00	0.00	
400	50	0	1248	29/11/2019	7,000.00	0.00	
400	50	0	1249	29/11/2019	7,000.00	0.00	
400	50	0	1250	29/11/2019	7,000.00	0.00	
400	50	0	1251	29/11/2019	7,000.00	0.00	
400	50	0	1252	29/11/2019	7,000.00	0.00	
400	50	0	1253	29/11/2019	7,000.00	0.00	
400	50	0	1254	29/11/2019	7,000.00	0.00	
400	50	0	1255	29/11/2019	7,000.00	0.00	
400	50	0	1256	29/11/2019	7,000.00	0.00	
400	50	0	1257	29/11/2019	7,000.00	0.00	
400	50	0	1258	29/11/2019	7,000.00	0.00	
400	50	0	1259	29/11/2019	7,000.00	0.00	
400	50	0	1260	29/11/2019	7,000.00	0.00	
400	50	0	1261	29/11/2019	7,000.00	0.00	
400	50	0	1262	29/11/2019	7,000.00	0.00	
400	50	0	1263	29/11/2019	7,000.00	0.00	
400	50	0	1264	29/11/2019	7,000.00	0.00	
400	50	0	1265	29/11/2019	7,000.00	0.00	
400	50	0	1266	29/11/2019	7,000.00	0.00	
400	50	0	1267	29/11/2019	7,000.00	0.00	
400	50	0	1268	29/11/2019	7,000.00	0.00	
400	50	0	1269	29/11/2019	7,000.00	0.00	
400	50	0	1270	29/11/2019	7,000.00	0.00	
400	50	0	1302	29/11/2019	3,000.00	0.00	
400	50	0	764	29/11/2019	27,922,389.13	0.00	
401	1	0	6161	29/11/2019	400.00	0.00	
401	1	0	6703	29/11/2019	5,480.00	0.00	
401	1	0	6774	29/11/2019	419,744.97	0.00	
401	1	0	6836	29/11/2019	4,400.00	0.00	
401	1	0	6876	29/11/2019	43,989.00	0.00	
401	1	0	6877	29/11/2019	550.00	0.00	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

- |  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>400 Concentración</li> <li>401 Contaduría</li> <li>402 Internacional</li> <li>403 Servicios Fiscales</li> <li>404 Previsión Social</li> <li>405 Operaciones Monetarias</li> <li>406 Emisión y Tesorería</li> <li>407 Recursos Humanos</li> <li>408 Sistema de Pagos</li> <li>410 Suc. S.P.S.</li> <li>411 Suc. La Ceiba</li> <li>412 Suc. Choluteca</li> <li>413 TGR</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Primera Compensación</li> <li>2. Segunda Compensación</li> <li>3. Cheques Devueltos</li> <li>5. Transferencias Bancarias</li> <li>6. Rocaudación Fiscal</li> <li>7. Negociación de Bonos</li> <li>8. Subasta de Divisas</li> <li>9. Reintegro de Divisas</li> <li>10. Intereses por Sobregiro</li> <li>11. Deuda Externa</li> <li>12. Dep. Cheques contra el Ext.</li> <li>13. Cheques Certificadas BCH</li> <li>14. Dep. en Moneda Nacional</li> <li>15. Dep. en Moneda Extranjera</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>16. Depósitos Judiciales</li> <li>17. Reproducción Documentos</li> <li>18. Cuentas Canceladas</li> <li>19. Cartas de Crédito</li> <li>20. Cobranzas por Cuenta Ajena</li> <li>21. Redescuentos</li> <li>25. Garantías</li> <li>26. Venta de Chequeras</li> <li>27. Otros</li> <li>28. Gastos, Comisiones y Otros</li> <li>29. BANHPROVI</li> <li>30. Especies Fiscales</li> <li>31. Transferencias Automáticas TGR</li> <li>32. Revalorización de Monedas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>33. Transferencias Bancarias Electrónicas</li> <li>34. Oficios de Compra de Divisas</li> <li>35. Transferencias Cuentas Recaudadoras</li> <li>36. Comisiones Pago Deuda Externa</li> <li>37. Gastos Administrativos Deuda Externa</li> <li>38. Deuda Interna</li> <li>39. Gastos Administrativos Deuda Interna</li> <li>40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público</li> <li>41. Cheques Pagados Sector Público</li> <li>42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto</li> <li>43. Transferencias Bancarias TGR</li> <li>44. Transferencias Bancarias Sector Público</li> <li>45. Devolución de Fondos TGR</li> <li>46. Intereses Deuda Interna</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)</li> <li>50. Transferencias Bancarias a terceros</li> <li>53. Retiro de Numerario Moneda Nacional</li> <li>54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera</li> <li>57. Rechazos Transferencias ACH</li> <li>58. Devolución Planilla Docentes</li> <li>59. Transferencias LBTR-Automáticas</li> </ul> |
|--|--|---|---|---|

SP-6/3

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

ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. 11  
 CUENTA No. 1110201000277 - 0  
 NOMBRE: INF-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: CUL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA, 79 NOVIEMBRE  
 EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL. 2239-6010/2239-6011.

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	6890	28/11/2019	7,000.00	0.00	
401	1	0	6895	28/11/2019	25,000.00	0.00	
401	1	0	6896	28/11/2019	990.00	0.00	
401	1	0	6898	28/11/2019	48,848.39	0.00	
401	1	0	6899	28/11/2019	20,065.50	0.00	
401	1	0	6940	28/11/2019	81,112.18	0.00	300,492,650.11
408	50	0	1238	29/11/2019	7,000.00	0.00	
408	50	0	1271	29/11/2019	7,000.00	0.00	
408	50	0	1272	29/11/2019	7,000.00	0.00	
408	50	0	1273	29/11/2019	7,000.00	0.00	
408	50	0	1274	29/11/2019	7,000.00	0.00	
408	50	0	1275	29/11/2019	7,000.00	0.00	
408	50	0	1276	29/11/2019	7,000.00	0.00	
408	50	0	1277	29/11/2019	7,000.00	0.00	
408	50	0	1278	29/11/2019	7,000.00	0.00	
408	50	0	1279	29/11/2019	7,000.00	0.00	
408	50	0	1280	29/11/2019	7,000.00	0.00	
408	50	0	1281	29/11/2019	7,000.00	0.00	
408	50	0	1282	29/11/2019	7,000.00	0.00	
408	50	0	1283	29/11/2019	7,000.00	0.00	
408	50	0	1284	29/11/2019	7,000.00	0.00	
408	50	0	1285	29/11/2019	7,000.00	0.00	
408	50	0	1286	29/11/2019	7,000.00	0.00	
408	50	0	1287	29/11/2019	7,000.00	0.00	
408	50	0	1288	29/11/2019	7,000.00	0.00	
408	50	0	1289	29/11/2019	7,000.00	0.00	
408	50	0	1290	29/11/2019	7,000.00	0.00	
408	50	0	1291	29/11/2019	7,000.00	0.00	
408	50	0	1292	29/11/2019	7,000.00	0.00	
408	50	0	1293	29/11/2019	7,000.00	0.00	
408	50	0	1294	29/11/2019	7,000.00	0.00	
408	50	0	1295	29/11/2019	7,000.00	0.00	
408	50	0	1296	29/11/2019	7,000.00	0.00	
408	50	0	1297	29/11/2019	7,000.00	0.00	
408	50	0	1298	29/11/2019	7,000.00	0.00	
408	50	0	1299	29/11/2019	7,000.00	0.00	
408	50	0	1300	29/11/2019	7,000.00	0.00	
408	50	0	1301	29/11/2019	7,000.00	0.00	
408	50	0	256	29/11/2019	1,049,241.86	0.00	
408	50	0	257	29/11/2019	1,691,630.73	0.00	
408	50	0	258	29/11/2019	1,615,407.44	0.00	

<b>PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS</b>	<b>REFERENCIAS</b>	
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
410 Suc. S.P.S.	11. Deuda Externa	28. Gastos, Comisiones y Otros
411 Suc. La Ceiba	12. Dep. Cheques contra el Ext.	29. BANHPROVI
412 Suc. Choluteca	13. Cheques Certificados BCH	30. Especies Fiscales
413 TGR	14. Dep. en Moneda Nacional	31. Transferencias Automáticas TGR
	15. Dep. en Moneda Extranjera	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.

SP-6/3

ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. 12  
 CUENTA No. 1110201000277 - 0  
 NOMBRE: INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA, 29 NOVIEMBRE  
 EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL. 2239-6010/2239-6011.

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
403	30	0	259	29/11/2019	3,020,379.99	0.00	
403	30	0	260	29/11/2019	207,520.00	0.00	
403	30	0	261	29/11/2019	2,843,492.50	0.00	
403	30	0	262	29/11/2019	136,643.31	0.00	
403	44	0	263	29/11/2019	38,597.44	0.00	
415	53	0	487911	29/11/2019	0.00	5,524,370.38	
401	1	0	6770	29/11/2019	3,730.00	0.00	
401	1	0	6846	29/11/2019	1,272.42	0.00	
401	1	0	6851	29/11/2019	1,473.12	0.00	
401	1	0	6870	29/11/2019	1,423.12	0.00	
401	1	0	6882	29/11/2019	2,420.00	0.00	
401	1	0	6884	29/11/2019	1,700.00	0.00	
401	1	0	6912	29/11/2019	359.38	0.00	
401	1	0	6915	29/11/2019	203.13	0.00	
401	1	0	6918	29/11/2019	203.13	0.00	
401	1	0	6922	29/11/2019	50,912.22	0.00	
401	1	0	6932	29/11/2019	90,840.00	0.00	
401	1	0	6935	29/11/2019	105,010.00	0.00	
403	13	0	6936	29/11/2019	12,912.51	0.00	
401	1	0	6948	29/11/2019	4,671.87	0.00	
Totales					85,763,561.17	67,207,104.56	294,914,976.32

<p><b>PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS</b></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><b>REFERENCIAS</b></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>
---	---	--	--	--

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

# ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. 1  
 CUENTA No. 1110201000200 - 0  
 NOMBRE: INP-PROGRAMA DE INCENTIVIZACION PACHECO TE

DIRECCIÓN: COL. FLORENCIA SUR, 2DA CALLE, 2DA AVE, CASA No. 2315 FRENTE A LAS OFICINAS DE LA CÁMARA HOND. DE CONTRUC. TEL. 2232-5448 29 NOVIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		Saldo Inicial ----->						16,553,049.37
406	01	0	648	09/11/2019	158,644.86	0.00	16,394,404.51	
406	01	0	647	14/11/2019	158,644.86	0.00		
		Totales ----->					0.00	16,235,759.65

- |  |   |
|--|---|
| <b>PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS</b><br>400 Concentración<br>401 Contaduría<br>402 Internacional<br>403 Servicios Fiscales<br>404 Previsión Social<br>405 Operaciones Monetarias<br>406 Emisión y Tesorería<br>407 Recursos Humanos<br>408 Sistema de Pagos<br>410 Suc. S.P.S.<br>411 Suc. La Ceiba<br>412 Suc. Choluteca<br>413 TGR | <b>REFERENCIAS</b><br>1. Primera Compensación<br>2. Segunda Compensación<br>3. Cheques Devueltos<br>5. Transferencias Bancarias<br>6. Recaudación Fiscal<br>7. Negociación de Bonos<br>8. Subasta de Divisas<br>9. Reintegro de Divisas<br>10. Intereses por Sobregiro<br>11. Deuda Externa<br>12. Dep. Cheques contra el Ext.<br>13. Cheques Certificados BCH<br>14. Dep. en Moneda Nacional<br>15. Dep. en Moneda Extranjera<br>16. Depósitos Judiciales<br>17. Reproducción Documentos<br>18. Cuentas Canceladas<br>19. Cartas de Crédito<br>20. Cobranzas por Cuenta Ajena<br>21. Redescuentos<br>25. Garantías<br>26. Venta de Chequeras<br>27. Otros<br>28. Gastos, Comisiones y Otros<br>29. BANHPROVI<br>30. Especies Fiscales<br>31. Transferencias Automáticas TGR<br>32. Revalorización de Monedas<br>33. Transferencias Bancarias Electrónicas<br>34. Oficios de Compra de Divisas<br>35. Transferencias Cuentas Recaudadoras<br>36. Comisiones Pago Deuda Externa<br>37. Gastos Administrativos Deuda Externa<br>38. Deuda Interna<br>39. Gastos Administrativos Deuda Interna<br>40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público<br>41. Cheques Pagados Sector Público<br>42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto<br>43. Transferencias Bancarias TGR<br>44. Transferencias Bancarias Sector Público<br>45. Devolución de Fondos TGR<br>46. Intereses Deuda Interna<br>47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)<br>50. Transferencias Bancarias a terceros<br>53. Retiro de Numerario Moneda Nacional<br>54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera<br>57. Rechazos Transferencias ACH<br>58. Devolución Planilla Docentes<br>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, 25-5-0700, 124-12-181, 57-394-17, B2011872022H

# ESTADO DE CUENTA



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

DIRECCIÓN: COLONIA SAN CARLOS, AVE. SAN CARLOS CALLE REPUBLICA DEL URUGUAY 29 NOVIEMBRE  
 AY ANTIGÜED LOCAL DE LA DEI TEG. M.D.C. P.O. MONAZAN 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

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2249-0600, 2545-0700, C.R. (12-18) - 57384-17 - BZ011813042PH

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

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 DEC 2019



Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
		SALDO ANTERIOR			2,247,155.38
01 NOV 2019	1092	PAGO RECAUDO AUTOMATIZACION DE REMESAS SERCOM-1		-8,435.54	2,238,719.8
04 NOV 2019	1094	COMPENSACION RECIBIDA		-2,126.70	2,236,593.14
06 NOV 2019		DEPOSITO DE EFECTIVO	340.00		2,236,933.14
06 NOV 2019		DEPOSITO DE EFECTIVO	374.00		2,237,307.14
08 NOV 2019	1091	COMPENSACION RECIBIDA		-22,946.60	2,214,360.54
08 NOV 2019	1095	COMPENSACION RECIBIDA		-2,400.00	2,211,960.54
18 NOV 2019	1097	COMPENSACION RECIBIDA		-68,000.00	2,143,960.54
22 NOV 2019	1098	PAGO DE CHEQUE		-1,406.25	2,142,554.29
22 NOV 2019	1099	COMPENSACION RECIBIDA		-118,062.00	2,024,492.29
29 NOV 2019		DEPOSITO DE EFECTIVO	373.00		2,024,865.29
29 NOV 2019	1101	COMPENSACION RECIBIDA		-3,865.78	2,020,999.51
29 NOV 2019		CREDITO POR INTERESES	855.17		2,021,854.68
29 NOV 2019		IMPUESTO SOBRE INTERES		-85.52	2,021,769.16
		TOTAL DE CRÉDITOS:			1,942.17
		TOTAL DE DÉBITOS:			-227,328.39
		BALANCE:			2,021,769.16

TOTALES:

CHEQUES ---&gt; 8

NO. CRÉDITOS ---&gt; 4

NO. DÉBITOS ---&gt; 9

**BANCO LAFISE**  
**LEMPIRAS**  
**Estado de Cuentas**

<b>Cuenta :</b> 400504000007	<b>Saldo LPS en Libros :</b> 989,069.93
<b>Nombre :</b> INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	<b>Monto de Diferido :</b> 0.00
<b>Dirección :</b> COL ALAMEDA 8 CALLE, ENTRE 3ERA Y 4TA AVENIDA EDIFICIO # 1818 COLOR TERRACOTA	<b>Retenciones :</b> 0.00
<b>Producto :</b> 0225	<b>Saldo Disponible :</b> 989,069.93
	<b>Promedio en Libros :</b> 989,069.93
	<b>Saldo al 31/10/19 :</b> 985,703.60

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/19	0	PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	353.07		985,350.53
30/11/19	0	INTERESES		3,719.40	989,069.93

**Total Débitos :** (1) : 353.07

**Total Créditos :** (1) : 3,719.40

**Saldo Final :** 989,069.93