
MEMORANDUM INP-CG-003-2020

**PARA: LIC. JOSE FRANCISCO ZELAYA
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA**

**DE: LIC. CARLOS AGUILAR SEVILLA
CONTADOR GENERAL**

FECHA: 13 DE ENERO DEL AÑO 2020

ASUNTO: PORTAL DE TRANSPARENCIA



Por este medio, remito para su publicación en el Portal de Transparencia, la información financiera correspondiente al mes de diciembre del año 2019

Atentamente,

CC: ARCHIVO

CRAS**



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DISTRIBUCION DE SALDOS

Diciembre 2019

No.	Documento	Fecha de Inversión	Fecha Vencimiento	Valor	Total Inversión	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/12/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 343,104,635.86	L. 343,104,635.86	No devenga	BCH
2	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/12/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 15,918,469.93	L. 15,918,469.93	No devenga	BCH
3	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/12/2019	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	31/12/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 1,991,978.88	L. 1,991,978.88	No devenga	FICOHSA
5	Según saldo en libros contables**	31/12/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 129,090.32	L. 129,090.32	No devenga	BANPAIS
6	Según saldo en libros contables**	31/12/2019	N/A-Cuenta de Cheques	L. 85,361.91	L. 85,361.91	No devenga	BANPAIS
7	Según saldo en ultimo estado de cuenta	31/12/2019	N/A-Cuenta de Ahorro	L. 992,561.31	L. 992,561.31	5%	LAFISE
8	Según saldo en libros contables**	31/12/2019	N/A-Cuenta de Cheques	\$ 3,386.93	L. 83,437.02	No devenga	LAFISE ME
9	Según reporte sistema SIAFI**	31/12/2019	N/A-Transferencias por ingresar	L. 39,191,401.34	L. 39,191,401.34	No devenga	TGR
TOTAL EN LEMPIRAS					L. 442,172,362.49		

****Numeral 5 y 6:** Las cuentas del Instituto Nacional Penitenciario en BANPAIS no registran movimientos durante el mes de diciembre 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 83,437.02 a la tasa de cambio L 24.6350 al día 31 de diciembre 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 39,191,401.34



Lic. Carlos René Aguilar Sevilla
Contador General
Instituto Nacional Penitenciario

ESTADO DE CUENTA



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

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 9 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA, 31 DICIEMBRE
 EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL. 2239-6010/2239-6011.

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					294,914,976.32
408	14	0	265	02/12/2019	22,913.00	0.00	
408	14	0	266	02/12/2019	13,115.00	0.00	
413	33	0	490425	02/12/2019	0.00	3,300,789.39	
413	33	0	490426	02/12/2019	0.00	23,417,499.96	
413	33	0	490427	02/12/2019	0.00	4,156,720.75	
413	33	0	490428	02/12/2019	0.00	216,039.28	
413	33	0	490429	02/12/2019	0.00	1,512,077.85	
413	33	0	490430	02/12/2019	0.00	502,027.83	
413	33	0	490431	02/12/2019	0.00	2,627,103.73	
413	33	0	490432	02/12/2019	0.00	2,737,722.59	
401	1	0	6843	02/12/2019	1,406.23	0.00	
401	1	0	6878	02/12/2019	1,947.60	0.00	
401	1	0	6879	02/12/2019	72,270.00	0.00	
401	1	0	6891	02/12/2019	6,083.40	0.00	
401	1	0	6892	02/12/2019	7,304.35	0.00	
401	1	0	6893	02/12/2019	3,473.91	0.00	
401	1	0	6916	02/12/2019	203.13	0.00	
401	1	0	6919	02/12/2019	203.13	0.00	
401	1	0	6925	02/12/2019	3,950.00	0.00	
401	1	0	6926	02/12/2019	4,792.00	0.00	
401	1	0	6929	02/12/2019	3,612.00	0.00	
401	1	0	6945	02/12/2019	7,437.50	0.00	
408	14	0	1303	03/12/2019	220,000.00	0.00	333,324,235.45
408	14	0	267	03/12/2019	14,707.00	0.00	
406	31	0	5921	03/12/2019	5,686.00	0.00	
406	31	0	5922	03/12/2019	19,666.79	0.00	
401	1	0	6823	03/12/2019	3,234.37	0.00	
401	1	0	6855	03/12/2019	669.57	0.00	
401	1	0	6938	03/12/2019	30,000.00	0.00	
401	1	0	6947	03/12/2019	4,671.87	0.00	
401	1	0	6950	03/12/2019	4,671.87	0.00	
401	1	0	6951	03/12/2019	4,671.88	0.00	
401	1	0	6952	03/12/2019	4,671.87	0.00	
401	1	0	6953	03/12/2019	4,671.87	0.00	
401	1	0	6954	03/12/2019	4,671.87	0.00	
401	1	0	6968	03/12/2019	41,757.40	0.00	
401	1	0	6977	03/12/2019	30,054.29	0.00	
401	1	0	6982	03/12/2019	15,140.00	0.00	
401	1	0	6986	03/12/2019	3,560.00	0.00	
401	1	0	6988	03/12/2019	60,000.00	0.00	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 400 Concentración
- 401 Contaduría
- 402 Internacional
- 403 Servicios Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 406 Emisión y Tesorería
- 407 Recursos Humanos
- 408 Sistema de Pagos
- 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 Cheques
- 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 Docen.es
- 59. Transferencias LBTR-Autocmáticas

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: 2240-0000, 2545-0700, JCR(12-18) 57384-17 8201812042HN

ESTADO DE CUENTA



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

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA, 31 DICIEMBRE.
 EDIFICIO NO. 1018 COLOR TERRACOTA TEL. 2239-6010/2239-6011.

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	6990	03/12/2019	300,000.00	0.00	332,525,926.81
413	33	0	503139	04/12/2019	0.00	96,397.54	
413	33	0	504183	04/12/2019	0.00	18,333.00	
413	33	0	504184	04/12/2019	0.00	14,700.00	
401	1	0	6453	04/12/2019	5,676.67	0.00	
401	1	0	6721	04/12/2019	6,600.00	0.00	
401	1	0	6744	04/12/2019	4,603.36	0.00	
401	1	0	6757	04/12/2019	11,777.76	0.00	
401	1	0	6769	04/12/2019	412,035.18	0.00	
401	1	0	6908	04/12/2019	21,760.36	0.00	
401	1	0	6917	04/12/2019	203.13	0.00	
401	1	0	6920	04/12/2019	203.13	0.00	
401	1	0	6921	04/12/2019	359.38	0.00	
401	1	0	6924	04/12/2019	1,235.00	0.00	
401	1	0	6930	04/12/2019	13,176.56	0.00	
401	1	0	6934	04/12/2019	121.74	0.00	
401	1	0	6947	04/12/2019	5,687.50	0.00	
401	1	0	6956	04/12/2019	94,640.00	0.00	
401	1	0	6985	04/12/2019	66,500.00	0.00	
401	1	0	6987	04/12/2019	175,000.00	0.00	
401	1	0	6989	04/12/2019	100,000.00	0.00	331,730,777.59
400	14	0	266	05/12/2019	10,000.00	0.00	
413	33	0	508073	05/12/2019	0.00	159,727.00	
401	1	0	674	05/12/2019	194,499.00	0.00	
401	1	0	6746	05/12/2019	169,070.00	0.00	
401	1	0	6946	05/12/2019	6,109.38	0.00	
401	1	0	6957	05/12/2019	60,480.00	0.00	
401	1	0	6971	05/12/2019	133,120.00	0.00	
401	1	0	6972	05/12/2019	15,792.00	0.00	
401	1	0	7004	05/12/2019	88,860.00	0.00	331,192,536.20
401	1	0	6592	06/12/2019	3,077.00	0.00	
401	1	0	6747	06/12/2019	13,844.35	0.00	
401	1	0	6867	06/12/2019	7,250.60	0.00	
401	1	0	6911	06/12/2019	359.38	0.00	
401	1	0	6914	06/12/2019	437.50	0.00	
401	1	0	6955	06/12/2019	33,043.48	0.00	
401	1	0	6966	06/12/2019	3,972.22	0.00	
401	1	0	6979	06/12/2019	3,800.00	0.00	
401	1	0	6980	06/12/2019	91,471.30	0.00	
401	1	0	6993	06/12/2019	104.32	0.00	
401	1	0	7010	06/12/2019	4,931.24	0.00	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS	REFERENCIAS
400 Concentración	1. Primera Compensación
401 Contaduría	2. Segunda Compensación
402 Internacional	3. Cheques Devueltos
403 Servicios Fiscales	5. Transferencias Bancarias
404 Provisión Social	6. Recaudación Fiscal
405 Operaciones Monetarias	7. Negociación de Bonos
406 Emisión y Tesorería	8. Subasta de Divisas
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
	47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
	50. Transferencias Bancarias a terceros
	53. Retiro de Numerario Moneja Nacional
	54. Retiro de Numerario Moneja 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. 2240-0000, 2245-0700, CR (15-18) 87394-17 * B2011812042H

ESTADO DE CUENTA



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

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA, 31 DICIEMBRE
 EDIFICIO NO. 1013 COLOR TERRACOTA TEL. 2239-6010/2239-6011.

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
401	1	0	7011	06/12/2019	24,400.00	0.00	
401	1	0	7012	06/12/2019	15,512.37	0.00	330,987,532.44
401	1	0	6862	07/12/2019	1,295.00	0.00	
401	1	0	6923	07/12/2019	20,412.00	0.00	
401	1	0	6967	09/12/2019	78,000.00	0.00	
401	1	0	6974	09/12/2019	60,869.60	0.00	
401	1	0	6994	09/12/2019	735.72	0.00	
401	1	0	7006	09/12/2019	42,003.78	0.00	330,784,266.34
401	1	0	6767	10/12/2019	444,640.46	0.00	
401	1	0	6889	10/12/2019	8,400.00	0.00	
401	1	0	6970	10/12/2019	10,827.88	0.00	
401	1	0	6978	10/12/2019	12,643.48	0.00	
401	1	0	6997	10/12/2019	1,858.00	0.00	
401	1	0	7000	10/12/2019	3,486.04	0.00	
401	1	0	7033	10/12/2019	7,930.00	0.00	
401	1	0	7034	10/12/2019	321,113.67	0.00	
401	1	0	7035	10/12/2019	4,970.00	0.00	329,968,394.01
401	1	0	6848	11/12/2019	13,060.00	0.00	
401	1	0	6973	11/12/2019	19,200.00	0.00	
401	1	0	7001	11/12/2019	7,437.50	0.00	
401	1	0	7002	11/12/2019	6,109.38	0.00	
401	1	0	7005	11/12/2019	6,107.57	0.00	
401	1	0	7014	11/12/2019	290,602.11	0.00	
401	1	0	7017	11/12/2019	22,942.63	0.00	
401	1	0	7020	11/12/2019	8,086.96	0.00	
401	1	0	7043	11/12/2019	7,437.50	0.00	
401	1	0	7044	11/12/2019	6,109.38	0.00	
401	1	0	7045	11/12/2019	6,109.38	0.00	329,575,189.80
401	1	0	6873	12/12/2019	739.17	0.00	
401	1	0	6928	12/12/2019	1,902.61	0.00	
401	1	0	6939	12/12/2019	8,145.00	0.00	
401	1	0	6991	12/12/2019	560.00	0.00	
401	1	0	6996	12/12/2019	4,937.75	0.00	
401	1	0	7021	12/12/2019	1,488.00	0.00	
401	1	0	7025	12/12/2019	8,000.00	0.00	
401	1	0	7030	12/12/2019	181,417.00	0.00	329,366,001.27
413	33	0	528967	13/12/2019	0.00	10,042.34	
413	33	0	528968	13/12/2019	0.00	77,769.60	
413	33	0	528969	13/12/2019	0.00	171,227.75	
413	33	0	528970	13/12/2019	0.00	33,646.67	
413	33	0	528971	13/12/2019	0.00	97,447.57	

<p>PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS</p> <p>400 Concentración</p> <p>401 Contaduría</p> <p>402 Internacional</p> <p>403 Servicios Fiscales</p> <p>404 Previsión Social</p> <p>405 Operaciones Monetarias</p> <p>406 Emisión y Tesorería</p> <p>407 Recursos Humanos</p> <p>408 Sistema de Pagos</p> <p>410 Suc. S.P.S.</p> <p>411 Suc. La Ceiba</p> <p>412 Suc. Choluteca</p> <p>413 TGR</p>	<p>REFERENCIAS</p> <p>1. Primera Compensación</p> <p>2. Segunda Compensación</p> <p>3. Cheques Devueltos</p> <p>5. Transferencias Bancarias</p> <p>6. Recaudación Fiscal</p> <p>7. Negociación de Bonos</p> <p>8. Subasta de Divisas</p> <p>9. Reintegro de Divisas</p> <p>10. Intereses por Sobregiro</p> <p>11. Deuda Externa</p> <p>12. Dep. Cheques contra el Ext.</p> <p>13. Cheques Certificados BCH</p> <p>14. Dep. en Moneda Nacional</p> <p>15. Dep. en Moneda Extranjera</p> <p>16. Depósitos Judiciales</p> <p>17. Reproducción Documentos</p> <p>18. Cuentas Canceladas</p> <p>19. Cartas de Crédito</p> <p>20. Cobranzas por Cuenta Ajena</p> <p>21. Redescuentos</p> <p>25. Garantías</p> <p>26. Venta de Chequeras</p> <p>27. Otros</p> <p>28. Gastos, Comisiones y Otros</p> <p>29. BANHPROVI</p> <p>30. Especies Fiscales</p> <p>31. Transferencias Automáticas TGR</p> <p>32. Revalorización de Monedas</p>	<p>33. Transferencias Bancarias Electrónicas</p> <p>34. Oficios de Compra de Divisas</p> <p>35. Transferencias Cuentas Recaudadoras</p> <p>36. Comisiones Pago Deuda Externa</p> <p>37. Gastos Administrativos Deuda Externa</p> <p>38. Deuda Interna</p> <p>39. Gastos Administrativos Deuda Interna</p> <p>40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público</p> <p>41. Cheques Pagados Sector Público</p> <p>42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto</p> <p>43. Transferencias Bancarias TGR</p> <p>44. Transferencias Bancarias Sector Público</p> <p>45. Devolución de Fondos TGR</p> <p>46. Intereses Deuda Interna</p>	<p>47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)</p> <p>50. Transferencias Bancarias a terceros</p> <p>53. Retiro de Numerario Moneda Nacional</p> <p>54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera</p> <p>57. Rechazos Transferencias ACH</p> <p>58. Devolución Planilla Docentes</p> <p>59. Transferencias LBTR-Automáticas</p>
--	---	--	--

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

SP-6/3

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 22400000, 2245-0700, (05) 12-12-10 / 27284177 - 28311612@BCH.HN

ESTADO DE CUENTA



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

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA, 31 DICIEMBRE
 EDIFICIO NO. 1818 COLOR TERRACOTA TEL. 2239-6016/2239-6011.

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
413	33	0	528972	13/12/2019	0.00	413,172.27	
413	33	0	528973	13/12/2019	0.00	17,360.00	
401	1	0	6751	13/12/2019	15,000.00	0.00	
401	1	0	6772	13/12/2019	2,320.72	0.00	
401	1	0	6998	13/12/2019	5,590.20	0.00	
401	1	0	7003	13/12/2019	3,556.00	0.00	
401	1	0	7008	13/12/2019	15,000.00	0.00	
401	1	0	7022	13/12/2019	305.62	0.00	
401	1	0	7029	13/12/2019	218,056.93	0.00	
401	1	0	7050	13/12/2019	12,200.00	0.00	
401	1	0	7051	13/12/2019	118,230.00	0.00	
401	1	0	7052	13/12/2019	182,780.00	0.00	
401	1	0	7053	13/12/2019	10,622.52	0.00	
401	1	0	7055	13/12/2019	32,200.00	0.00	329,568,505.28
400	30	0	1304	16/12/2019	50,000.00	0.00	
400	30	0	1305	16/12/2019	30,000.00	0.00	
400	30	0	1306	16/12/2019	20,000.00	0.00	
400	30	0	1307	16/12/2019	20,000.00	0.00	
400	30	0	1308	16/12/2019	25,000.00	0.00	
400	30	0	1309	16/12/2019	30,000.00	0.00	
400	30	0	1310	16/12/2019	40,000.00	0.00	
400	30	0	1311	16/12/2019	20,000.00	0.00	
400	30	0	1312	16/12/2019	20,000.00	0.00	
400	30	0	1313	16/12/2019	20,000.00	0.00	
413	33	0	531386	16/12/2019	0.00	1,605,760.97	
401	1	0	6482	16/12/2019	13,253.43	0.00	
401	1	0	7033	16/12/2019	14,892.36	0.00	
401	1	0	7054	16/12/2019	11,304.35	0.00	
401	1	0	7057	16/12/2019	14,200.00	0.00	
401	1	0	7058	16/12/2019	7,500.00	0.00	330,836,114.11
406	41	0	00007046	17/12/2019	16,750.00	0.00	
401	1	0	6894	17/12/2019	23,275.00	0.00	
401	1	0	6937	17/12/2019	50,936.00	0.00	
401	1	0	7007	17/12/2019	4,033.33	0.00	
401	1	0	7019	17/12/2019	3,265.00	0.00	
401	1	0	7049	17/12/2019	34,902.12	0.00	
401	1	0	7064	17/12/2019	23,448.00	0.00	
401	1	0	7067	17/12/2019	5,640.00	0.00	330,663,246.66
406	41	0	00007065	18/12/2019	25,600.00	0.00	
413	33	0	535568	18/12/2019	0.00	278,408.00	
413	33	0	535569	18/12/2019	0.00	835,090.93	

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	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 TENEPIA Y CUNUYA AVENIDA, 31 DICIEMBRE
 EDIFICIO NO. 1818 COLON TERRACOTA TEL. 2239-6010/2239-6011.

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
413	33	0	536496	18/12/2019	0.00	1,156,712.12	
413	33	0	536497	18/12/2019	0.00	823,361.59	
401	1	0	6217	18/12/2019	18,300.00	0.00	
401	1	0	6768	18/12/2019	31,640.67	0.00	
401	1	0	6852	18/12/2019	1,250.00	0.00	
401	1	0	6933	18/12/2019	10,668.00	0.00	
401	1	0	6959	18/12/2019	12,198.00	0.00	
401	1	0	6961	18/12/2019	5,760.00	0.00	
401	1	0	6969	18/12/2019	50,000.00	0.00	
406	31	0	6999	18/12/2019	25,096.62	0.00	
401	1	0	7013	18/12/2019	12,507.94	0.00	
401	1	0	7016	18/12/2019	21,475.14	0.00	
401	1	0	7023	18/12/2019	55,226.09	0.00	
401	1	0	7028	18/12/2019	86,106.28	0.00	
401	1	0	7047	18/12/2019	71,749.57	0.00	
401	1	0	7048	18/12/2019	7,850.00	0.00	
401	1	0	7056	18/12/2019	32,627.66	0.00	
401	1	0	7059	18/12/2019	3,195.65	0.00	
401	1	0	7060	18/12/2019	5,430.12	0.00	
401	1	0	7061	18/12/2019	11,374.17	0.00	
401	1	0	7062	18/12/2019	2,713.23	0.00	
401	1	0	7063	18/12/2019	36,000.00	0.00	
401	1	0	7069	18/12/2019	8,635.00	0.00	
401	1	0	7069	18/12/2019	2,500.00	0.00	333,199,515.18
408	30	0	269	19/12/2019	17,357.00	0.00	
408	30	0	270	19/12/2019	5,101.53	0.00	
408	30	0	271	19/12/2019	5,775.81	0.00	
408	30	0	272	19/12/2019	1,680.00	0.00	
408	30	0	273	19/12/2019	985,257.00	0.00	
408	30	0	274	19/12/2019	3,122,672.05	0.00	
408	30	0	275	19/12/2019	2,168,147.36	0.00	
408	30	0	276	19/12/2019	26,957.00	0.00	
408	30	0	277	19/12/2019	144,459.75	0.00	
408	30	0	278	19/12/2019	75,806.00	0.00	
408	30	0	279	19/12/2019	585,641.24	0.00	
408	30	0	280	19/12/2019	18,507,552.50	0.00	
408	30	0	281	19/12/2019	9,577.94	0.00	
408	30	0	282	19/12/2019	7,070.32	0.00	
408	30	0	283	19/12/2019	137,878.73	0.00	
408	34	0	284	19/12/2019	35,651.65	0.00	
408	34	0	285	19/12/2019	435,775.45	0.00	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 400 Concentración
- 401 Contaduría
- 402 Internacional
- 403 Servicios Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 406 Emisión y Tesorería
- 407 Recursos Humanos
- 408 Sistema de Pagos
- 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.

ESTADO DE CUENTA



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

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 8 CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA, 31 DICIEMBRE
 EDIFICIO NO. 1810 COLOR TERRACOTA TEL. 2239-6010/2239-6011.

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
400	34	0	286	19/12/2019	94,101.75	0.00	
400	34	0	287	19/12/2019	104,139.42	0.00	
400	30	0	288	19/12/2019	798,544.93	0.00	
400	30	0	289	19/12/2019	10,625,676.31	0.00	
400	30	0	290	19/12/2019	33,653.67	0.00	
400	30	0	291	19/12/2019	2,520.00	0.00	
401	1	0	6847	19/12/2019	53,682.00	0.00	
401	1	0	6872	19/12/2019	2,432.62	0.00	
401	1	0	6861	19/12/2019	17,213.04	0.00	
401	1	0	6964	19/12/2019	127,361.00	0.00	
401	1	0	7015	19/12/2019	26,524.00	0.00	
401	1	0	7038	19/12/2019	1,796.88	0.00	
401	1	0	7066	19/12/2019	60,000.00	0.00	
401	1	0	7081	19/12/2019	3,937.50	0.00	
401	1	0	7062	19/12/2019	3,937.50	0.00	294,983,403.03
413	33	0	543238	20/12/2019	0.00	1,540,245.75	
413	33	0	543239	20/12/2019	0.00	35,000.00	
413	33	0	543241	20/12/2019	0.00	862,435.94	
413	33	0	543242	20/12/2019	0.00	232,939.28	
413	33	0	543243	20/12/2019	0.00	120,266.39	
413	33	0	543244	20/12/2019	0.00	2,064,606.12	
413	33	0	543245	20/12/2019	0.00	2,169,079.36	
413	33	0	543246	20/12/2019	0.00	23,635,717.38	
413	33	0	543247	20/12/2019	0.00	4,154,866.08	
413	33	0	543248	20/12/2019	0.00	3,552,893.66	
413	33	0	543249	20/12/2019	0.00	280,351.19	
406	31	0	6681	20/12/2019	99,871.00	0.00	
408	30	0	674	20/12/2019	0.00	194,499.00	
408	1	0	6741	20/12/2019	194,499.00	0.00	
401	1	0	6776	20/12/2019	40,536.44	0.00	
406	31	0	6832	20/12/2019	91,110.25	0.00	
401	1	0	6868	20/12/2019	75,683.99	0.00	
401	1	0	6962	20/12/2019	711.56	0.00	
401	1	0	6965	20/12/2019	26,451.43	0.00	
401	1	0	6974	20/12/2019	69,348.44	0.00	
401	1	0	6975	20/12/2019	4,710.40	0.00	
401	1	0	6981	20/12/2019	10,400.00	0.00	333,212,978.67
413	33	0	556709	23/12/2019	0.00	30,000.00	
413	33	0	556710	23/12/2019	0.00	15,000.00	
413	33	0	556711	23/12/2019	0.00	15,000.00	
413	33	0	556712	23/12/2019	0.00	7,500.00	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

- | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|--|
| 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. Choluleca | 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 | |

SP-6/3

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

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. 1018 COLOR TERRACOTA TEL. 2239-6010/2239-6011.

31 DICIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
413	33	0	556713	23/12/2019	0.00	45,000.00	
413	33	0	556714	23/12/2019	0.00	30,000.00	
401	1	0	6221	23/12/2019	3,325.00	0.00	
401	1	0	6945	23/12/2019	768.91	0.00	
401	1	0	6931	23/12/2019	3,600.00	0.00	
401	1	0	6963	23/12/2019	7,716.00	0.00	
401	1	0	7027	23/12/2019	285,547.95	0.00	
401	1	0	7077	23/12/2019	698.82	0.00	
401	1	0	7078	23/12/2019	419,746.97	0.00	
401	1	0	7079	23/12/2019	1E,885.00	0.00	
401	1	0	7080	23/12/2019	4,640.63	0.00	332,610,549.39
413	33	0	558394	26/12/2019	0.00	1,000,000.00	
413	33	0	558395	26/12/2019	0.00	4,619,968.00	
401	1	0	7026	26/12/2019	22,826.64	0.00	
401	1	0	7039	26/12/2019	1,796.88	0.00	
401	1	0	7072	26/12/2019	419,545.90	0.00	337,726,347.97
413	33	0	560578	27/12/2019	0.00	50,000.00	
401	1	0	7032	27/12/2019	2,425.62	0.00	
401	1	0	7036	27/12/2019	2,578.13	0.00	
401	1	0	7037	27/12/2019	2,578.13	0.00	337,828,766.07
413	33	0	561774	30/12/2019	0.00	5,278,190.49	
401	1	0	7075	30/12/2019	2,320.72	0.00	
Totales					46,111,830.65	94,301,490.19	345,104,635.86

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. Choluleca
- 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 Chéqueras
- 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 Moneca Nacional
- 54. Retiro de Numerario Moneca 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. 1110201000200 - 0
 NOMBRE: IMP-PROGRAMA DE INDEMNIZACION PACHECO TE

DIRECCIÓN: COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE, 2DA AVE., CASA No.2315 FRENTE A LAS OFICINAS DE LA CAMARA HOND.DE CONTRUC.TEL 2232-5448 31 DICIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial				→	16,235,759.65
406	11	0	649	13/12/2019	158,644.86	0.00	16,077,114.79
406	11	0	650	17/12/2019	158,644.86	0.00	
		Totales			317,289.72	0.00	15,918,469.93

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. Oficinas 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 |

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

SP-6/3

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2245-0000, 2245-0700, CR(12-18) 57394-17 820181505PHN

ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. 1

CUENTA No. 1110201000330 - 0

NOMBRE: INF-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:

COLONIA SAN CARLOS, AV. SAN CARLOS CALLE REPUBLICA DEL URUGUAY
AY ANTIGUO LOCAL DE LA DEI TEG. N.D.C. FCO. MORAZAN T. 2239-9081

31

DICIEMBRE

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.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S: 2246-0600, 2545-0700, C.R. (12-18) * 57384-17 * B01181022HN

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 Docenas
- 59. Transferencias LBTR-Autmáticas

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: 02 JAN 2020

Fecha	No. Doc	Descripción	Crédito	Débito	Saldo
		SALDO ANTERIOR			2,021,769.16
02 DEC 2019	1100	COMPENSACION RECIBIDA		-12,219.48	2,009,549.68
17 DEC 2019	1102	PAGO DE CHEQUE		-1,796.88	2,007,752.80
17 DEC 2019	1106	PAGO DE CHEQUE		-1,796.88	2,005,955.92
17 DEC 2019	1103	PAGO DE CHEQUE		-1,796.88	2,004,159.04
17 DEC 2019	1104	PAGO DE CHEQUE		-1,796.88	2,002,362.16
17 DEC 2019	1105	PAGO DE CHEQUE		-1,796.88	2,000,565.28
20 DEC 2019	1107	PAGO DE CHEQUE		-1,200.00	1,999,365.28
20 DEC 2019	1109	PAGO DE CHEQUE		-1,000.00	1,998,365.28
20 DEC 2019	1108	PAGO DE CHEQUE		-1,100.00	1,997,265.28
23 DEC 2019	1096	PAGO DE CHEQUE		-6,000.00	1,991,265.28
31 DEC 2019		CREDITO POR INTERESES	792.89		1,992,058.17
31 DEC 2019		IMPUESTO SOBRE INTERES		-79.29	1,991,978.88
TOTAL DE CRÉDITOS:					792.89
TOTAL DE DÉBITOS:					-30,583.17
BALANCE:					1,991,978.88

TOTALES: CHEQUES ---> 10 NO. CRÉDITOS ---> 1 NO. DÉBITOS ---> 11

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

Estado de Cuentas

Cuenta : 400504000007	Saldo LPS en Libros : 992,561.31
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 : 992,561.31
	Promedio en Libros : 989,194.37
	Saldo al 30/11/19 : 989,069.93

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/19		0 PAGO 10% ISR SOBRE INTERESES	366.26		988,703.67
31/12/19		0 INTERESES		3,857.64	992,561.31

Total Débitos : (1) : 366.26

Total Créditos : (1) : 3,857.64

Saldo Final : 992,561.31