

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No.
CUENTA No.
NOMBRE:

1
1110201000277 - 0
INF-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

30 SEPTIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							7,724,301.64
					Saldo Inicial		
	413	33	0 213467	02/09/2015	0.00	209,834.00	
	413	33	0 213468	02/09/2015	0.00	2,500.00	
	413	33	0 213469	02/09/2015	0.00	2,500.00	
	413	33	0 213470	02/09/2015	0.00	2,500.00	
	413	33	0 213471	02/09/2015	0.00	2,727.00	
	413	33	0 213472	02/09/2015	0.00	2,500.00	
	413	33	0 213473	02/09/2015	0.00	2,727.00	7,949,589.64
	401	1	0 1079	03/09/2015	3,690.00	0.00	
	401	1	0 1173	03/09/2015	38,901.60	0.00	
	401	1	0 1182	03/09/2015	9,394.25	0.00	
	413	33	0 214123	03/09/2015	0.00	1,000.00	
	413	33	0 214124	03/09/2015	0.00	3,750.00	
	408	17	0 902	03/09/2015	25.00	0.00	7,902,338.79
	401	1	0 1142	04/09/2015	1,531.25	0.00	
	401	1	0 1148	04/09/2015	2,295.00	0.00	
	401	1	0 1162	04/09/2015	7,310.00	0.00	
	401	1	0 1171	04/09/2015	2,264.06	0.00	
	401	1	0 1183	04/09/2015	2,090.00	0.00	
	408	44	0 20	04/09/2015	785,426.52	0.00	6,901,421.96
	401	1	0 1190	07/09/2015	1,078.14	0.00	6,900,343.82
	413	33	0 218080	08/09/2015	0.00	458,465.00	
	413	33	0 218089	08/09/2015	0.00	1,117,406.00	
	413	33	0 218090	08/09/2015	0.00	440,782.00	
	413	33	0 218091	08/09/2015	0.00	1,702,439.00	
	413	33	0 218092	08/09/2015	0.00	378,410.00	
	413	33	0 218093	08/09/2015	0.00	302,061.00	11,299,906.82
	401	1	0 1161	09/09/2015	1,524.99	0.00	
	401	1	0 1189	09/09/2015	8,666.00	0.00	
	408	44	0 2	09/09/2015	8,600,000.00	0.00	2,689,713.83
	401	1	0 1172	10/09/2015	286,915.33	0.00	
	401	1	0 1191	10/09/2015	12,122.96	0.00	2,390,675.54
	401	1	0 1196	11/09/2015	62,190.50	0.00	2,328,485.04
	408	44	0 000169	14/09/2015	302,645.00	0.00	
	408	44	0 000170	14/09/2015	5,414.00	0.00	
	408	44	0 000171	14/09/2015	2,507.00	0.00	
	408	44	0 000172	14/09/2015	128,276.58	0.00	
	401	1	0 1145	14/09/2015	3,050.00	0.00	
	401	1	0 1193	14/09/2015	8,729.48	0.00	
	401	1	0 1194	14/09/2015	8,729.68	0.00	
	401	1	0 1200	14/09/2015	16,721.25	0.00	1,852,413.85

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

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

- 1. Primera Compensación
- 2. Segunda Compensación
- 3. Cheques Devueltos
- 5. Transferencias Bancarias
- 6. Recaudación Fiscal
- 7. Negociación de Bonos
- 8. Subasta de Divisas
- 9. Reintegro de Divisas
- 10. Intereses por Sobregiro
- 11. Deuda Externa
- 12. Dep. Cheques contra el Ext.
- 13. Cheques Certificados BCH
- 14. Dep. en Moneda Nacional
- 15. Dep. en Moneda Extranjera
- 16. Depósitos Judiciales
- 17. Reproducción Documentos
- 18. Cuentas Canceladas
- 19. Cartas de Crédito
- 20. Cobranzas por Cuenta Ajena
- 21. Redescuentos
- 25. Garantías
- 26. Venta de Chequeras
- 27. Otros
- 28. Gastos, Comisiones y Otros
- 29. BANHPROVI
- 30. Especies Fiscales
- 31. Transferencias Automáticas TGR
- 32. Revalorización de Monedas

- 33. Transferencias Bancarias Electrónicas
- 34. Oficinas de Compra de Divisas
- 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
- 36. Comisiones Pago Deuda Externa
- 37. Gastos Administrativos Deuda Externa
- 38. Deuda Interna
- 39. Gastos Administrativos Deuda Interna
- 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
- 41. Cheques Pagados Sector Público
- 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
- 43. Transferencias Bancarias TGR
- 44. Transferencias Bancarias Sector Público
- 45. Devolución de Fondos TGR
- 46. Intereses Deuda Interna

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

SP-6/3

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

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



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

DIRECCIÓN: COL. FLORENCIA SUR, 2DA CALLE 2DA AVE, CASA No. 2315 FRENTE 30 SEPTIEMBRE
DOMICILIO: A LAS OFICINAS DE LA CÁMARA HOND. DE CONSTRUCC. TEL. 2232-5446.

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	401	1	0 1197	16/09/2015	2,353.97	0.00	
	401	1	0 1198	16/09/2015	24,380.00	0.00	
	406	41	0 1199	16/09/2015	20,000.00	0.00	1,805,679.88
	413	33	0 225230	17/09/2015	0.00	2,157.00	
	413	33	0 225234	17/09/2015	0.00	8,412.00	
	413	33	0 225237	17/09/2015	0.00	13,385.00	
	413	33	0 225238	17/09/2015	0.00	9,275.00	
	413	33	0 225239	17/09/2015	0.00	31,625.00	
	413	33	0 225240	17/09/2015	0.00	5,000.00	
	413	33	0 225241	17/09/2015	0.00	13,390.00	
	413	33	0 225242	17/09/2015	0.00	11,487.00	
	413	33	0 225243	17/09/2015	0.00	8,650.00	
	413	33	0 225244	17/09/2015	0.00	17,000.00	1,926,070.88
	401	1	0 1188	18/09/2015	1,750.00	0.00	
	401	1	0 1202	18/09/2015	32,551.56	0.00	1,891,769.32
	401	1	0 1201	21/09/2015	2,013.65	0.00	
	401	1	0 1203	21/09/2015	5,204.90	0.00	
	413	33	0 229186	21/09/2015	0.00	4,650.00	
	413	33	0 229187	21/09/2015	0.00	4,341.00	
	413	33	0 229188	21/09/2015	0.00	5,345.00	
	413	33	0 229189	21/09/2015	0.00	4,166.00	
	413	33	0 229190	21/09/2015	0.00	5,475.00	
	413	33	0 229191	21/09/2015	0.00	3,650.00	
	408	44	0 28	21/09/2015	0.00	19,998,099.88	
	408	44	0 29	21/09/2015	19,998,099.88	0.00	1,912,177.77
	406	41	0 1210	22/09/2015	20,700.00	0.00	1,891,477.77
	401	1	0 1207	23/09/2015	1,531.25	0.00	1,889,946.52
	401	1	0 1195	24/09/2015	10,950.65	0.00	
	401	1	0 1204	24/09/2015	1,531.25	0.00	
	401	1	0 1211	24/09/2015	18,190.00	0.00	
	413	33	0 233201	24/09/2015	0.00	731,041.00	
	413	33	0 233202	24/09/2015	0.00	185,623.00	
	413	33	0 233203	24/09/2015	0.00	155,009.00	
	413	33	0 233204	24/09/2015	0.00	233,846.00	
	413	33	0 233205	24/09/2015	0.00	1,643,822.00	
	413	33	0 233206	24/09/2015	0.00	49,404.00	
	413	33	0 233207	24/09/2015	0.00	32,220.00	
	413	33	0 233208	24/09/2015	0.00	259,816.00	
	413	33	0 233209	24/09/2015	0.00	74,106.00	
	413	33	0 233212	24/09/2015	0.00	150,000.00	
	413	33	0 233213	24/09/2015	0.00	1,418,023.00	

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

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

- 1. Primera Compensación
- 2. Segunda Compensación
- 3. Cheques Devueltos
- 5. Transferencias Bancarias
- 6. Recaudación Fiscal
- 7. Negociación de Bonos
- 8. Subasta de Divisas
- 9. Reintegro de Divisas
- 10. Intereses por Sobregiro
- 11. Deuda Externa
- 12. Dep. Cheques contra el Ext.
- 13. Cheques Certificadas 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. Descuentos
- 25. Garantías
- 26. Venta de Chequeras
- 27. Otros
- 28. Gastos, Comisiones y Otros
- 29. BANHPROVI
- 30. Especies Fiscales
- 31. Transferencias Automáticas TGR
- 32. Revalorización de Monedas
- 33. Transferencias Bancarias Electrónicas
- 34. Oficios de Compra de Divisas
- 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
- 36. Comisiones Pago Deuda Externa
- 37. Gastos Administrativos Deuda Externa
- 38. Deuda Interna
- 39. Gastos Administrativos Deuda Interna
- 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
- 41. Cheques Pagados Sector Público
- 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
- 43. Transferencias Bancarias TGR
- 44. Transferencias Bancarias Sector Público
- 45. Devolución de Fondos TGR
- 46. Intereses Deuda Interna

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

SP-6/3

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

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No.
CUENTA No.
NOMBRE:

3
1110201000277 - 0
IMP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

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

30 SEPTIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
413	33	0	233214	24/09/2015	0.00	224,371.00	
413	33	0	233217	24/09/2015	0.00	2,825,138.00	
413	33	0	233218	24/09/2015	0.00	206,171.00	
413	33	0	233221	24/09/2015	0.00	200,000.00	
413	33	0	233222	24/09/2015	0.00	1,180,699.00	
413	33	0	233223	24/09/2015	0.00	130,470.00	
413	33	0	233225	24/09/2015	0.00	552,373.00	
413	33	0	233226	24/09/2015	0.00	8,102,949.00	
413	33	0	233227	24/09/2015	0.00	1,424,539.00	
413	33	0	233228	24/09/2015	0.00	240,000.00	
413	33	0	233231	24/09/2015	0.00	1,168,721.00	
413	33	0	233232	24/09/2015	0.00	120,530.00	
413	33	0	233233	24/09/2015	0.00	858,263.00	
413	33	0	233234	24/09/2015	0.00	96,803.00	
408	44	0	39	24/09/2015	5,972,176.04	0.00	
408	44	0	40	24/09/2015	10,305,334.74	0.00	7,845,700.84
401	1	0	1206	25/09/2015	1,531.25	0.00	
401	1	0	1209	25/09/2015	1,750.00	0.00	
401	1	0	1214	25/09/2015	2,373.72	0.00	
408	44	0	2	25/09/2015	50,010.00	0.00	
413	33	0	233847	25/09/2015	0.00	14,262,440.20	
408	44	0	3	25/09/2015	50,010.00	0.00	
408	44	0	4	25/09/2015	40,010.00	0.00	
408	44	0	5	25/09/2015	15,010.00	0.00	
408	44	0	6	25/09/2015	20,010.00	0.00	
408	44	0	7	25/09/2015	20,010.00	0.00	
408	44	0	8	25/09/2015	45,045.00	0.00	21,862,381.07
406	41	0	1218	26/09/2015	15,300.00	0.00	21,947,081.07
408	44	0	10	29/09/2015	157,338.17	0.00	
408	59	0	1037	29/09/2015	0.00	2,508,676.66	
408	44	0	11	29/09/2015	36,504.70	0.00	
401	1	0	1216	29/09/2015	18,055.00	0.00	
401	1	0	1217	29/09/2015	1,226.33	0.00	
406	44	0	5	29/09/2015	114,378.38	0.00	
408	44	0	6	29/09/2015	475,947.47	0.00	
408	44	0	7	29/09/2015	947,793.27	0.00	
408	44	0	8	29/09/2015	39,725.52	0.00	
408	44	0	9	29/09/2015	411,247.23	0.00	22,153,541.66
401	1	0	1221	30/09/2015	98,376.16	0.00	
			Totales		49,479,908.80	63,810,772.66	22,055,165.50

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

SP-6/3

400 Concentración	1. Primera Compensación	16. Depósitos Judiciales	33. Transferencias Bancarias Electrónicas	47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
401 Contaduría	2. Segunda Compensación	17. Reproducción Documentos	34. Oficinas de Compra de Divisas	48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
402 Internacional	3. Cheques Devueltos	18. Cuentas Canceladas	35. Transferencias Cuentas Recaudadoras	49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
403 Servicios Fiscales	5. Transferencias Bancarias	19. Cartas de Crédito	36. Comisiones Pago Deuda Externa	50. Transferencias Bancarias a terceros
404 Previsión Social	6. Recaudación Fiscal	20. Cobranzas por Cuenta Ajena	37. Gastos Administrativos Deuda Externa	51. Liquidación de CCE Moneda Nacional
405 Operaciones Monetarias	7. Negociación de Bonos	21. Redescuentos	38. Deuda Interna	52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera
406 Emisión y Tesorería	8. Subasta de Divisas	25. Garantías	39. Gastos Administrativos Deuda Interna	53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
407 Recursos Humanos	9. Reintegro de Divisas	26. Venta de Chequeras	40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público	54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
408 Sistema de Pagos	10. Intereses por Sobregiro	27. Otros	41. Cheques Pagados Sector Público	55. Sobrantes en Numerario Sistema Bancario
409 Servicios Generales	11. Deuda Externa	28. Gastos, Comisiones y Otros	42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto	56. Faltante en Numerario Sistema Bancario
410 Suc. S.P.S.	12. Dep. Cheques contra el Ext.	29. BANHPROVI	43. Transferencias Bancarias TGR	57. Rechazos Transferencias ACH
411 Suc. La Ceiba	13. Cheques Certificados BCH	30. Especies Fiscales	44. Transferencias Bancarias Sector Público	58. Devolución Planilla Docentes
412 Suc. Choluteca	14. Dep. en Moneda Nacional	31. Transferencias Automáticas TGR	45. Devolución de Fondos TGR	59. Transferencias LBTR-Automáticas
413 TGR	15. Dep. en Moneda Extranjera	32. Revalorización de Monedas	46. Intereses Deuda Interna	

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