

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



2
1110201000277 - 0
INF-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

30 ENERO

PROC.	REF.	ASIENTO NO.	Nº. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	413	33	0 8722	14/01/2015	0.00	439,625.00 ✓	
	413	33	0 8723	14/01/2015	0.00	166,510.00 ✓	
	413	33	0 9724	14/01/2015	0.00	533,812.00 ✓	
	413	33	0 10277	15/01/2015	0.00	7,746.00 ✓	16,771,300.28
	413	33	0 10278	15/01/2015	0.00	13,818.00 ✓	
	413	33	0 10279	15/01/2015	0.00	7,887.00 ✓	
	413	33	0 10280	15/01/2015	0.00	15,041.00 ✓	
	413	33	0 10281	15/01/2015	0.00	5,860.00 ✓	
	413	33	0 10282	15/01/2015	0.00	16,001.00 ✓	
	401	1	0 731	15/01/2015	0.695.64	0.00	
	413	33	0 7311	15/01/2015	0.00	5,828.00 ✓	
	413	33	0 7312	15/01/2015	0.00	3,328.00 ✓	
	413	33	0 7313	15/01/2015	0.00	5,208.00 ✓	
	413	33	0 7314	15/01/2015	0.00	5,773.00 ✓	16,047,174.64
	408	44	0 0002	15/01/2015	11,334,300.54	0.00	
	401	1	0 761	16/01/2015	8,919.87	0.00	
	401	1	0 815	16/01/2015	4,370.00	0.00	
	401	1	0 816	16/01/2015	10,518.57	0.00	
	406	41	0 818	16/01/2015	15,505.00	0.00	
	401	1	0 831	16/01/2015	3,737.50	0.00	5,467,823.16
	401	1	0 768	20/01/2015	74,500.00	0.00	5,375,323.16
	408	44	0 0003	21/01/2015	4,000,000.00	0.00	
	408	44	0 0004	21/01/2015	145,040.00	0.00	
	401	1	0 804	21/01/2015	4,775.00	0.00	1,225,508.16
	401	1	0 727	25/01/2015	1,200.00	0.00	
	401	1	0 811	22/01/2015	4,218.92	0.00	
	401	1	0 819	22/01/2015	61,250.00	0.00	1,156,831.24
	401	1	0 820	23/01/2015	52,475.00	0.00	
	401	1	0 821	23/01/2015	196,000.00	0.00	701,356.24
	408	44	0 0005	26/01/2015	280,455.00	0.00	420,901.24
	408	44	0 0006	27/01/2015	119,610.90	0.00	
	413	33	0 18938	27/01/2015	0.00	5,000,000.00 ✓	5,501,891.24
	413	33	0 20054	28/01/2015	0.00	2,771,544.00 ✓	
	413	33	0 20055	28/01/2015	0.00	1,176,593.00 ✓	
	413	33	0 20056	28/01/2015	0.00	130,470.00 ✓	
	413	33	0 20057	28/01/2015	0.00	1,168,721.00 ✓	
	413	33	0 20058	28/01/2015	0.00	258,263.00 ✓	
	413	33	0 20059	28/01/2015	0.00	1,418,023.00 ✓	
	413	33	0 20060	28/01/2015	0.00	0,102,949.00 ✓	
	413	33	0 20061	28/01/2015	0.00	76,796.00 ✓	
	413	33	0 20062	28/01/2015	0.00	96,803.00 ✓	

OCEDENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

0 Concentración
1 Contaduría
2 Internacional
3 Servicios Fiscales
4 Previsión Social
5 Operaciones Monetarias
6 Emisión y Tesorería
7 Recursos Humanos
8 Sistema de Pagos
9 Servicios Generales
10 Suc. S.P.S.
11 Suc. La Ceiba
12 Suc. Choluteca
13 TGR
14 ACH

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

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

SP-6/3

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



1110201000277 - 0

IMP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

30

ENERO

2015

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	413	33	0	20863	20/01/2015	0.00	140,450.00 ✓
	413	33	0	20864	20/01/2015	0.00	229,074.00 ✓
	413	33	0	20865	20/01/2015	0.00	731,041.00 ✓
	413	33	0	20866	20/01/2015	0.00	233,846.00 ✓
	413	33	0	20867	20/01/2015	0.00	105,623.00 ✓
	413	33	0	20868	20/01/2015	0.00	155,009.00 ✓
	413	33	0	20869	20/01/2015	0.00	1,643,022.00 ✓
	413	33	0	20870	20/01/2015	0.00	49,404.00 ✓
	413	33	0	20871	20/01/2015	0.00	32,220.00 ✓
	413	33	0	20872	20/01/2015	0.00	255,814.00 ✓
	413	33	0	20873	20/01/2015	0.00	74,104.00 ✓
	408	44	0	00010	29/01/2015	91,807.86	0.00
	408	44	0	00011	29/01/2015	114,378.38	0.00
	408	44	0	00012	29/01/2015	846,432.55	0.00
	408	44	0	00013	29/01/2015	127,765.44	0.00
	408	44	0	00014	29/01/2015	37,414.54	0.00
	408	44	0	00015	29/01/2015	5,465,677.30	0.00
	408	44	0	0007	29/01/2015	9,382,543.64	0.00
	408	44	0	0008	29/01/2015	320,049.26	0.00
	408	44	0	0009	29/01/2015	763,734.03	0.00
	408	27	0	905	30/01/2015	30.00	0.00
				Totales	39,795,522.64	39,795,522.64	7,677,759.24

PROCEDECIA 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
- 409 Servicios Generales
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR
- 414 ACH

• REFERENCIAS

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

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

SP-6/3

BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No.

1

CUENTA No.

1116201000277 - 0

NOMBRE:

IMP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:

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

DOMICILIO:

30

ENERO

2015

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			Saldo-Inicial				
	401	1	0 794	02/01/2015	12,400.00		7,481,794.75
	406	41	0 795	02/01/2015	43,401.47	0.00	
	401	1	0 797	02/01/2015	31,565.22	0.00	
	401	1	0 798	02/01/2015	1,654.65	0.00	
	401	1	0 784	03/01/2015	8,321.37	0.00	7,392,775.39
	401	1	0 792	03/01/2015	7,400.00	0.00	
	401	1	0 796	03/01/2015	41,247.46	0.00	
	406	44	0 0001	06/01/2015	5,620,162.01	0.00	7,335,604.36
	401	1	0 788	06/01/2015	22,120.00	0.00	
	401	1	0 799	06/01/2015	5,500.00	0.00	
	401	1	0 776	07/01/2015	27,721.67	0.00	1,488,021.55
	406	14	0 885272	07/01/2015	0.00	5,020.00 ✓	1,463,319.88
	401	1	0 800	07/01/2015	4,275.00	0.00	
	401	1	0 801	07/01/2015	13,028.73	0.00	
	401	1	0 802	07/01/2015	61,084.50	0.00	
	401	1	0 806	07/01/2015	2,462.98	0.00	
	401	1	0 808	07/01/2015	4,700.40	0.00	
	401	1	0 814	07/01/2015	34,626.44	0.00	
	406	14	0 885273	07/01/2015	0.00	112,701.81 ✓	
	406	14	0 885277	07/01/2015	0.00	13,695.00 ✓	1,675,530.66
	401	1	0 805	12/01/2015	0,000.00	0.00	
	401	1	0 807	12/01/2015	22,765.82	0.00	
	401	1	0 809	12/01/2015	23,410.04	0.00	
	401	1	0 829	12/01/2015	4,042.50	0.00	
	401	1	0 830	12/01/2015	3,737.50	0.00	
	401	1	0 832	12/01/2015	4,062.50	0.00	
	401	1	0 833	12/01/2015	3,737.50	0.00	
	401	1	0 834	12/01/2015	4,062.50	0.00	
	401	1	0 835	12/01/2015	4,062.50	0.00	
	401	1	0 836	12/01/2015	4,062.50	0.00	
	401	1	0 803	13/01/2015	25,800.00	0.00	1,593,367.30
	401	1	0 310	13/01/2015	0.00	0.00	
	406	44	0 31	14/01/2015	0.00	11,334,300.54 ✓	1,541,067.30
	411	1	0 315	14/01/2015	8,504.34	0.00	
	413	33	0 8716	14/01/2015	0.00	274,894.00 ✓	
	413	33	0 8717	14/01/2015	0.00	1,338,048.00 ✓	
	413	33	0 8718	14/01/2015	0.00	526,070.28 ✓	
	413	33	0 8719	14/01/2015	0.00	325,000.00 ✓	
	413	33	0 8720	14/01/2015	0.00	300,000.00 ✓	
	413	33	0 8721	14/01/2015	0.00	5,677.50 ✓	

OCEDENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

0 Concentración
1 Contaduría
2 Internacional
3 Servicios Fiscales
4 Previsión Social
5 Operaciones Monetarias
6 Emisión y Tesorería
7 Recursos Humanos
8 Sistema de Pagos
9 Servicios Generales
10 Suc. S.P.S.
11 Suc. La Ceiba
12 Suc. Choluteca
13 TGR
14 ACH

- Primera Compensación
- Segunda Compensación
- Cheques Devueltos
- Transferencias Bancarias
- Recaudación Fiscal
- Negociación de Bonos
- Subasta de Divisas
- Reintegro de Divisas
- Intereses por Sobregiro
- Deuda Externa
- Dep. Cheques contra el Ext.
- Cheques Certificables BCH
- Dep. en Moneda Nacional
- Dep. en Moneda Extranjera
- Depósitos Judiciales
- Reproducción Documentos
- Cuentas Canceladas
- Cartas de Crédito
- Cobranzas por Cuenta Ajena
- Redescuentos
- Garantías
- Venta de Chequeras
- Otros
- Gastos, Comisiones y Otros
- BANHPROVI
- Especies Fiscales
- Transferencias Automáticas TGR
- Revalorización de Monedas

- Transferencias Bancarias Electrónicas
- Oficios de Compra de Divisas
- Transferencias Cuentas Recaudadoras
- Comisiones Pago Deuda Externa
- Gastos Administrativos Deuda Externa
- Deuda Interna
- Gastos Administrativos Deuda Interna
- Transferencias entre Cuentas del Sector Público
- Cheques Pagados Sector Público
- Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
- Transferencias Bancarias TGR
- Transferencias Bancarias Sector Público
- Devolución de Fondos TGR
- Intereses Deuda Interna

- Subasta electrónica de divisas (SENDI)
- Liquidación de ACH Moneda Extranjera
- Liquidación de ACH Moneda Extranjera
- Transferencias Bancarias a terceros
- Liquidación de CCE Moneda Nacional
- Liquidación de CCE Moneda Extranjera
- Retiro de Numerario Moneda Nacional
- Retiro de Numerario Moneda Extranjera
- Sobrantes en Numerario Sistema Bancario
- Faltante en Numerario Sistema Bancario
- Rechazos Transferencias ACH
- Devolución Planilla Docentes
- Transferencias LBTR-Ant. iatic

SP-6/3

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