

**SU CUENTA CON EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS**



FEVERO 27

DIRECCION: COL. FLORINDIA SUR, 2DA CALLE 2DA AVE, CASA NO. 2315 FRENTE A LAS OFICINAS DE LA CAMARA HOND. DE CONSTRUCC. TEL. 2232-5445.

IMP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

11029100027 - 0

PAGINA No. 1  
CUENTA No.

NOMBRE: DOMICILIO:

| PROC. | REF. | ASIENTO No. | No. DOC. | FECHA      | DEBITO       | CREDITO      | SALDO         |
|-------|------|-------------|----------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 413   | 413  | 32          | 23853    | 03/02/2015 | 0.00         | 14,204.00    | 7,617,758.24  |
| 401   | 401  | 1           | 822      | 04/02/2015 | 255,581.34   | 0.00         | 7,491,563.24  |
| 409   | 409  | 44          | 00016    | 05/02/2015 | 40,020.00    | 0.00         | 7,426,381.90  |
| 403   | 403  | 44          | 00017    | 05/02/2015 | 2,137,153.40 | 0.00         | 5,289,228.50  |
| 401   | 401  | 1           | 837      | 06/02/2015 | 1,878.00     | 0.00         | 3,297,340.50  |
| 401   | 401  | 1           | 840      | 10/02/2015 | 244,858.07   | 0.00         | 3,000,382.43  |
| 413   | 413  | 33          | 35131    | 13/02/2015 | 0.00         | 1,518,835.90 | 1,518,835.90  |
| 413   | 413  | 33          | 35132    | 13/02/2015 | 0.00         | 449,509.30   | 1,968,345.20  |
| 413   | 413  | 33          | 35150    | 13/02/2015 | 0.00         | 433,468.00   | 2,401,813.20  |
| 408   | 408  | 44          | 00018    | 18/02/2015 | 280,280.00   | 0.00         | 2,121,533.20  |
| 408   | 408  | 44          | 00019    | 18/02/2015 | 140,010.00   | 0.00         | 1,981,523.20  |
| 401   | 401  | 1           | 787      | 19/02/2015 | 37,953.60    | 0.00         | 1,943,569.60  |
| 401   | 401  | 1           | 832      | 20/02/2015 | 31,500.00    | 0.00         | 1,912,069.60  |
| 401   | 401  | 1           | 832      | 24/02/2015 | 4,527.33     | 0.00         | 1,907,542.27  |
| 408   | 408  | 44          | 00026    | 25/02/2015 | 14,988.00    | 0.00         | 1,892,554.27  |
| 408   | 408  | 44          | 00027    | 25/02/2015 | 1,774,512.00 | 0.00         | 1,118,042.27  |
| 413   | 413  | 33          | 45356    | 25/02/2015 | 0.00         | 3,500,000.00 | 4,638,042.27  |
| 413   | 413  | 33          | 45313    | 25/02/2015 | 0.00         | 731,041.60   | 5,369,083.87  |
| 413   | 413  | 33          | 45316    | 25/02/2015 | 0.00         | 233,046.00   | 5,602,129.87  |
| 413   | 413  | 33          | 45318    | 25/02/2015 | 0.00         | 195,023.00   | 5,797,152.87  |
| 413   | 413  | 33          | 45319    | 25/02/2015 | 0.00         | 155,009.00   | 5,952,161.87  |
| 413   | 413  | 33          | 45320    | 25/02/2015 | 0.00         | 1,443,822.00 | 7,395,983.87  |
| 413   | 413  | 33          | 45021    | 25/02/2015 | 0.00         | 49,404.00    | 7,445,387.87  |
| 413   | 413  | 33          | 45022    | 25/02/2015 | 0.00         | 32,220.00    | 7,477,607.87  |
| 413   | 413  | 33          | 45023    | 25/02/2015 | 0.00         | 259,016.00   | 7,736,623.87  |
| 413   | 413  | 33          | 45024    | 25/02/2015 | 0.00         | 74,106.00    | 7,810,729.87  |
| 413   | 413  | 33          | 45025    | 25/02/2015 | 0.00         | 1,410,023.00 | 9,220,752.87  |
| 413   | 413  | 33          | 45026    | 25/02/2015 | 0.00         | 199,616.00   | 9,420,368.87  |
| 413   | 413  | 33          | 45027    | 25/02/2015 | 0.00         | 15,564.00    | 9,435,932.87  |
| 413   | 413  | 33          | 45028    | 25/02/2015 | 0.00         | 2,750,345.00 | 12,186,277.87 |
| 413   | 413  | 33          | 45029    | 25/02/2015 | 0.00         | 14,204.00    | 12,199,481.87 |

**PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS**

**REFERENCIAS**

1. Primera Compensacion
2. Segunda Compensacion
3. Cheques Devueltos
4. Transferecias Bancarias
5. Negociacion de Bonos
6. Recaudacion Fiscal
7. Cartas de Credito
8. Coparanzas por Cuenta Ajena
9. Redescuentos
10. Garantias
11. Ventas de Chequeras
12. Intereses por Sobregiro
13. Deuda Externa
14. Dep. en Moneda Extranjera
15. Dep. en Moneda Nacional
16. Depositos Judiciales
17. Reproduccion Documentos
18. Cuentas Canceladas
19. Comisiones por Cuenta Ajena
20. Comisiones de Pagos
21. Comisiones de Pagos
22. Comisiones de Pagos
23. Comisiones de Pagos
24. Comisiones de Pagos
25. Comisiones de Pagos
26. Comisiones de Pagos
27. Otros
28. Gastos, Comisiones y Otros
29. BAHNPROVI
30. Especies Fiscales
31. Especies Fiscales
32. Revalorizacion de Monedas
33. Transferecias Bancarias Electronicas
34. Oficios de Compra de Divisas
35. Transferecias Cuentas Recaudadoras
36. Comisiones Pago Deuda Externa
37. Gastos Administrativos Deuda Externa
38. Deuda Interna
39. Gastos Administrativos Deuda Interna
40. Transferecias entre Cuentas del Sector Publico
41. Cheques Pagados Sector Publico
42. Transferecias Electronicas ACH-Pronto
43. Transferecias Bancarias TGR
44. Transferecias Bancarias Sector Publico
45. Devolucion de Fondos TGR
46. Intereses Deuda Interna
47. Subasta electronica de divisas (SENDI)
48. Liquidacion de ACH Moneda Nacional
49. Liquidacion de ACH Moneda Extranjera
50. Transferecias Bancarias a terceros
51. Liquidacion de CCE Moneda Nacional
52. Liquidacion de CCE Moneda Extranjera
53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
55. Sobrantes en Numerario Sistema Bancario
56. Faltantes en Numerario Sistema Bancario
57. Rechazos Transferecias ACH
58. Devolucion Planilla Docentes
59. Transferecias LBTR-Automatizadas

SP-6/3

100 Conciliacion  
101 Contaduria  
102 Internacional  
03 Servicios Fiscales  
04 Prevision Social  
05 Operaciones Monetarias  
06 Emision y Tesoreria  
07 Recursos Humanos  
08 Sistema de Pagos  
09 Servicios Generales  
10 Suc. S.P.S.  
11 Suc. La Ceiba  
12 Suc. Choluleca  
13 TGR  
14 ACH

NOTA: Las referencias utilizarán la referencia 500 para el caso de las referencias.

A No. 10  
 DIRECCIÓN: COL. PLACENCIA SUR, 2DA CALLE 2DA AVE, CAMA No. 2515 FRENTE A LAS OFICINAS DE LA CÁMARA HOND. DE CONSTRUCC. TEL. 2232-5448.  
 DOMICILIO:

2  
 110201000277 - 0  
 IMP. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 BRE:

SU CUENTA CON EL  
**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**



FERNANDO 27

| PROG. | REF. | ASIENTO NO. | NO. DOC. | FECHA | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-------|------|-------------|----------|-------|--------|---------|-------|
|-------|------|-------------|----------|-------|--------|---------|-------|

|  |  |  |         |            |               |               |               |
|--|--|--|---------|------------|---------------|---------------|---------------|
|  |  |  | 4322    | 25/02/2015 | 0.00          | 1,180,699.00  |               |
|  |  |  | 4330    | 25/02/2015 | 0.00          | 130,470.00    |               |
|  |  |  | 4531    | 25/02/2015 | 0.00          | 8,102,949.00  |               |
|  |  |  | 4532    | 25/02/2015 | 0.00          | 651,745.00    |               |
|  |  |  | 4533    | 25/02/2015 | 0.00          | 1,169,721.00  |               |
|  |  |  | 4534    | 25/02/2015 | 0.00          | 76,800.00     |               |
|  |  |  | 4535    | 25/02/2015 | 0.00          | 888,243.00    |               |
|  |  |  | 4536    | 25/02/2015 | 0.00          | 74,803.00     |               |
|  |  |  | 0028    | 25/02/2015 | 1,240.80      | 0.00          |               |
|  |  |  | 0029    | 26/02/2015 | 5,712,466.04  | 0.00          |               |
|  |  |  | 0030    | 26/02/2015 | 777,350.63    | 0.00          |               |
|  |  |  | 0031    | 27/02/2015 | 123,987.04    | 0.00          |               |
|  |  |  | 0032    | 27/02/2015 | 27,444.34     | 0.00          |               |
|  |  |  | 0033    | 27/02/2015 | 114,370.30    | 0.00          |               |
|  |  |  | 0034    | 27/02/2015 | 345,402.57    | 0.00          |               |
|  |  |  | 0035    | 27/02/2015 | 784,145.65    | 0.00          |               |
|  |  |  | 0036    | 27/02/2015 | 90,288.80     | 0.00          |               |
|  |  |  | Totales |            | 23,497,366.21 | 36,315,123.00 | 11,095,516.02 |

• REFERENCIAS

1. Primera Compensación  
 2. Segunda Compensación  
 3. Cheques Devueltos  
 4. Pevisión Social  
 5. Operaciones Monetarias  
 6. Emisión y Tesorería  
 7. Recursos Humanos  
 8. Sistema de Pagos  
 9. Servicios Generales  
 0. S.C.P.S.  
 1. Suc. La Ceiba  
 2. Suc. Choluleca  
 3 TGR  
 4 ACH
16. Depósitos Judiciales  
 17. Reproducción Documentos  
 18. Cuentas Canceladas  
 19. Cartas de Crédito  
 20. Cobranzas por Cuenta Ajena  
 21. Redescuentos  
 22. Garantías  
 23. Ventas de Chequeras  
 24. Otros  
 25. Gastos Administrativos Deuda Interna  
 26. Gastos Administrativos Deuda Externa  
 27. Comisiones Pago Deuda Externa  
 28. Comisiones Cuentas Recaudadoras  
 29. Transfencias Bancarias Electrónicas  
 30. Oficis de Compra de Divisas  
 31. Transfencias Bancarias Sector Público  
 32. Cheques Pagados Sector Público  
 33. Deuda Interna  
 34. Gastos Administrativos Deuda Externa  
 35. Liquidación de CCE Moneda Nacional  
 36. Retiro de Numerario Moneda Extranjera  
 37. Sobranles en Numerario Sistema Bancario  
 38. Faltante en Numerario Sistema Bancario  
 39. Reclamos Transfencias ACH  
 40. Devolución Planilla D. 1003  
 41. Transfencias LBTFR-Automáticas
1. Primera Compensación  
 2. Segunda Compensación  
 3. Cheques Devueltos  
 4. Pevisión Social  
 5. Operaciones Monetarias  
 6. Emisión y Tesorería  
 7. Recursos Humanos  
 8. Sistema de Pagos  
 9. Servicios Generales  
 0. S.C.P.S.  
 1. Suc. La Ceiba  
 2. Suc. Choluleca  
 3 TGR  
 4 ACH
15. Dep. en Moneda Extranjera  
 14. Dep. en Moneda Nacional  
 13. Cheques Certificados BCH  
 12. Dep. Cheques contra el Exl.  
 11. Deuda Externa  
 10. Intereses por Sobregiro  
 9. ReÍntegro de Divisas  
 8. Subasta de Divisas  
 7. Negociación de Bonos  
 6. Recaudación Fiscal  
 5. Transfencias Bancarias  
 4. Pevisión Social  
 5. Operaciones Monetarias  
 6. Emisión y Tesorería  
 7. Recursos Humanos  
 8. Sistema de Pagos  
 9. Servicios Generales  
 0. S.C.P.S.  
 1. Suc. La Ceiba  
 2. Suc. Choluleca  
 3 TGR  
 4 ACH
32. Revalorización de Monedas  
 31. Transfencias Automáticas TGR  
 30. Especies Fiscales  
 29. BANHPROVI  
 28. Gastos, Comisiones y Otros  
 27. Otros  
 26. Venta de Chequeras  
 25. Garantías  
 24. Redescuentos  
 23. Cobranzas por Cuenta Ajena  
 22. Comisiones Pago Deuda Externa  
 21. Transfencias Bancarias Electrónicas  
 20. Oficis de Compra de Divisas  
 19. Transfencias Bancarias Sector Público  
 18. Cheques Pagados Sector Público  
 17. Deuda Interna  
 16. Gastos Administrativos Deuda Externa  
 15. Liquidación de CCE Moneda Nacional  
 14. Retiro de Numerario Moneda Extranjera  
 13. Sobranles en Numerario Sistema Bancario  
 12. Faltante en Numerario Sistema Bancario  
 11. Reclamos Transfencias ACH  
 10. Devolución Planilla D. 1003  
 9. Transfencias LBTFR-Automáticas

SP-6/3

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500