

SU CUENTA CON EL  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 1

CUENTA No. 1110201000277 - 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.

30

ABRIL

2015

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							16,448,142.70
							Saldo Inicial
	401	1	0	902	04/04/2015	2,513.64	0.00
	401	1	0	900	07/04/2015	1,226.33	0.00
	406	27	0	903	07/04/2015	39.00	0.00
	401	1	0	904	07/04/2015	5,193.06	0.00
	413	33	0	73000	08/04/2015	0.00	2,500.00
	413	33	0	73001	08/04/2015	0.00	2,500.00
	413	33	0	73002	08/04/2015	0.00	2,500.00
	413	33	0	73003	08/04/2015	0.00	2,727.00
	413	33	0	73004	08/04/2015	0.00	2,500.00
	401	1	0	906	08/04/2015	25,749.00	0.00
	413	33	0	74087	09/04/2015	0.00	2,500.00
	413	33	0	74088	09/04/2015	0.00	7,300.00
	413	33	0	74089	09/04/2015	0.00	7,300.00
	413	33	0	74090	09/04/2015	0.00	1,780.00
	413	33	0	74091	09/04/2015	0.00	16,950.00
	413	33	0	74092	09/04/2015	0.00	1,750.00
	413	33	0	75702	10/04/2015	0.00	30,371.00
	413	33	0	75703	10/04/2015	0.00	14,112.00
	413	33	0	75704	10/04/2015	0.00	12,789.00
	413	33	0	75705	10/04/2015	0.00	14,680.00
	413	33	0	75706	10/04/2015	0.00	122,540.00
	413	33	0	75707	10/04/2015	0.00	3,404.00
	413	33	0	75708	10/04/2015	0.00	2,270.00
	413	33	0	75709	10/04/2015	0.00	17,901.00
	413	33	0	75710	10/04/2015	0.00	5,105.00
	406	44	0	00052	14/04/2015	754,451.41	0.00
	401	1	0	908	14/04/2015	1,246.00	0.00
	401	1	0	909	14/04/2015	13,495.00	0.00
	401	1	0	911	14/04/2015	33,090.20	0.00
	401	1	0	912	14/04/2015	2,954.70	0.00
	406	44	0	00053	16/04/2015	2,512.20	0.00
	406	44	0	00054	16/04/2015	6,743.20	0.00
	406	44	0	00055	16/04/2015	875.00	0.00
	406	44	0	00056	16/04/2015	3,471.30	0.00
	406	44	0	00057	16/04/2015	1,007.11	0.00
	413	33	0	78367	16/04/2015	0.00	455,425.00
	413	33	0	78368	16/04/2015	0.00	1,261,260.00
	413	33	0	78369	16/04/2015	0.00	440,702.00
	413	33	0	78370	16/04/2015	0.00	1,023,684.00
	413	33	0	78371	16/04/2015	0.00	378,410.00

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

- 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

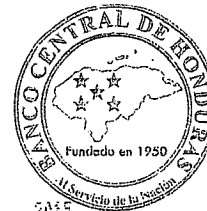
- 33. Transferencias Bancarias Electrónicas
- 34. Oficinas de Compra de Divisas
- 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
- 36. Comisiones Pago Deuda Externa
- 37. Gastos Administrativos Deuda Externa
- 38. Deuda Interna
- 39. Gastos Administrativos Deuda Interna
- 40. Transferencias entre Cuentas del 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 Bancar
- 56. Faltante en Numerario Sistema Bancar
- 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-61

SU CUENTA CON EL  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



1216201060277 - 0  
IMP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

30

ABRIL

2015

NO:

DOC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	413	33	0	78372	16/04/2015	0.00	202,061.00
	401	1	0	786	16/04/2015	350.00	0.00
	401	1	0	842	16/04/2015	650.00	0.00
	401	1	0	817	16/04/2015	1,300.00	0.00
	401	1	0	915	16/04/2015	11,050.00	0.00
	406	40	0	00050	17/04/2015	204,760.00	0.00
	413	33	0	82233	17/04/2015	0.00	7,275.00
	413	33	0	82234	17/04/2015	0.00	18,741.00
	413	33	0	82235	17/04/2015	0.00	19,898.00
	413	33	0	82236	17/04/2015	0.00	21,726.00
	413	33	0	82237	17/04/2015	0.00	23,487.00
	413	33	0	82238	17/04/2015	0.00	17,998.00
	401	1	0	710	17/04/2015	290,697.00	0.00
	401	1	0	916	17/04/2015	2,255.82	0.00
	401	1	0	917	17/04/2015	4,453.54	0.00
	401	1	0	922	17/04/2015	2,037.50	0.00
	401	1	0	721	20/04/2015	2,037.50	0.00
	401	1	0	723	21/04/2015	7,100.00	0.00
	401	1	0	724	21/04/2015	2,500.00	0.00
	401	1	0	928	21/04/2015	1,822.00	0.00
	408	44	0	00039	22/04/2015	195,040.00	0.00
	408	44	0	00060	22/04/2015	40,020.00	0.00
	408	44	0	00062	22/04/2015	17,851.00	0.00
	408	44	0	00041	23/04/2015	150,045.00	0.00
	408	44	0	00063	23/04/2015	30,293.65	0.00
	408	44	0	00044	23/04/2015	4,676.00	0.00
	408	44	0	00065	23/04/2015	50,010.00	0.00
	413	33	0	87073	23/04/2015	0.00	2,777,337.00
	413	33	0	87074	23/04/2015	0.00	14,204.50
	413	33	0	87075	23/04/2015	0.00	1,180,699.00
	413	33	0	87076	23/04/2015	0.00	130,470.00
	408	44	0	00066	24/04/2015	9,039,307.50	0.00
	401	1	0	729	24/04/2015	13,954.20	0.00
	402	44	0	00067	27/04/2015	5,771,209.39	0.00
	413	33	0	89424	27/04/2015	0.00	731,041.00
	413	33	0	89425	27/04/2015	0.00	233,844.00
	413	33	0	89426	27/04/2015	0.00	105,623.00
	413	33	0	89427	27/04/2015	0.00	155,009.00
	413	33	0	89428	27/04/2015	0.00	1,643,822.00
	413	33	0	89429	27/04/2015	0.00	49,400.00
	413	33	0	89430	27/04/2015	0.00	32,220.00

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
- 110 Suc. S.P.S.
- 111 Suc. La Ceiba
- 112 Suc. Choluleca
- 113 TGR
- 114 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

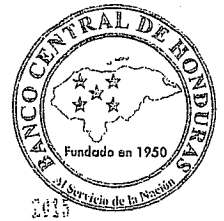
- 33. Transferencias Bancarias Electrónicas
- 34. Oficinas de Compra de Divisas
- 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
- 36. Comisiones Pago Deuda Externa
- 37. Gastos Administrativos Deuda Externa
- 38. Deuda Interna
- 39. Gastos Administrativos Deuda Interna
- 40. Transferencias entre Cuentas del 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



1110201060277 - 0  
IMP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

COL. PRECENCIA SUR, 2DA CALLE 2DA AVE, CASA No. 2315 FRENTE  
A LAS OFICINAS DE LA CAMARA HOND. DE CONSTRUCC. TEL. 2232-9449.

30 ABRIL

2015

N:  
LIO:

ROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	413	33	0	89431	27/04/2015	0.00	259,816.00
	413	33	0	89432	27/04/2015	0.00	74,166.00
	413	33	0	89433	27/04/2015	0.00	1,418,823.00
	413	33	0	89434	27/04/2015	0.00	265,577.00
	413	33	0	89435	27/04/2015	0.00	8,102,969.00
	413	32	0	89436	27/04/2015	0.00	765,061.00
	413	33	0	89437	27/04/2015	0.00	1,168,721.00
	413	33	0	89438	27/04/2015	0.00	329,530.00
	413	33	0	89439	27/04/2015	0.00	858,263.00
	413	33	0	89440	27/04/2015	0.00	94,003.00
	403	1	0	927	27/04/2015	2,187.50	0.00
	401	1	0	929	27/04/2015	50,894.59	0.00
	400	14	0	00303700	28/04/2015	0.00	1,500.00
	401	1	0	00303750	28/04/2015	0.00	1,400.00
	400	44	0	31	28/04/2015	676,295.48	0.00
	400	44	0	40	28/04/2015	114,370.00	0.00
	400	44	0	41	28/04/2015	831,940.66	0.00
	400	44	0	42	28/04/2015	41,250.04	0.00
	400	44	0	43	28/04/2015	379,701.84	0.00
	413	33	0	89097	28/04/2015	0.00	250,000.00
	413	33	0	89417	28/04/2015	0.00	4,500,000.00
	401	1	0	931	28/04/2015	4,500.00	0.00
	401	1	0	932	28/04/2015	10,610.13	0.00
	401	1	0	937	29/04/2015	3,300.00	0.00
	401	1	0	944	29/04/2015	11,675.36	0.00
	400	44	0	00073	30/04/2015	2,137,955.00	0.00
	400	44	0	00074	30/04/2015	382,505.00	0.00
	400	44	0	00075	30/04/2015	2,270,131.50	0.00
	401	1	0	950	30/04/2015	1,520.00	0.00
	401	1	0	955	30/04/2015	37,932.94	0.00
				Totales		24,525,975.25	29,959,353.00
							21,081,329.05

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
- 406 Servicios Generales
- 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)
- 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