

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA N° 1
CUENTA N° 1110201000277 - 0
NOMBRE: INF-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN: COL. FLORENCIA SUR, 2DA CALLE 2DA AVE, CASA No. 2315 FRENTE 31 MARZO 2016
DOMICILIO: A LAS OFICINAS DE LA CÁMARA HOND. DE CONSTRUC. TEL. 2232-5448.

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			Saldo Inicial				37,969,031.82
413	33	0	41848	01/03/2016	0.00	264,913.33	
413	33	0	41849	01/03/2016	0.00	755,381.00	
413	33	0	41850	01/03/2016	0.00	270,840.39	
413	33	0	41851	01/03/2016	0.00	4,800.00	39,264,966.54
413	33	0	42703	03/03/2016	0.00	400,287.30	
413	33	0	42832	03/03/2016	0.00	2,265,724.22	41,930,978.06
413	33	0	43490	04/03/2016	0.00	5,000,000.00	46,930,978.06
401	1	0	1394	09/03/2016	297,666.98	0.00	46,633,311.08
413	33	0	48383	11/03/2016	0.00	3,101,690.04	
413	33	0	48384	11/03/2016	0.00	111,634.96	
413	33	0	48385	11/03/2016	0.00	1,163,939.60	
413	33	0	48386	11/03/2016	0.00	429,286.96	
413	33	0	48387	11/03/2016	0.00	185,198.94	51,625,061.58
413	33	0	52520	16/03/2016	0.00	230,000.00	
413	33	0	52521	16/03/2016	0.00	2,599,776.68	
413	33	0	52522	16/03/2016	0.00	14,649,294.78	
413	33	0	52523	16/03/2016	0.00	106,628.28	
413	33	0	52524	16/03/2016	0.00	2,317,228.95	71,527,990.27
401	1	0	1403	17/03/2016	5,841.57	0.00	
408	44	0	143	17/03/2016	925,991.99	0.00	
408	44	0	144	17/03/2016	37,248.60	0.00	
408	44	0	145	17/03/2016	321,983.28	0.00	
408	44	0	146	17/03/2016	1,289,411.72	0.00	
408	44	0	147	17/03/2016	6,271,626.07	0.00	
408	44	0	148	17/03/2016	140,039.67	0.00	
408	44	0	149	17/03/2016	22,361.66	0.00	
408	44	0	150	17/03/2016	449,217.23	0.00	
408	44	0	151	17/03/2016	9,999,960.23	0.00	
408	44	0	152	17/03/2016	50,010.00	0.00	
408	44	0	153	17/03/2016	40,010.00	0.00	
408	44	0	154	17/03/2016	40,010.00	0.00	
408	44	0	155	17/03/2016	30,015.00	0.00	
408	44	0	156	17/03/2016	15,010.00	0.00	
408	44	0	157	17/03/2016	15,010.00	0.00	
408	44	0	158	17/03/2016	15,010.00	0.00	
408	44	0	159	17/03/2016	20,015.00	0.00	
408	44	0	160	17/03/2016	405,685.15	0.00	
413	33	0	56775	17/03/2016	0.00	111,084.00	
413	33	0	57077	17/03/2016	0.00	141,766.16	
413	33	0	57082	17/03/2016	0.00	1,189,187.35	52,875,570.61



FOMULARIOS STANDARD S.A. R.N. 050996809276. TEL: 2281-1451/1451/1451. TEL FAX: 2281-1451. EDUCACION. ELABORACION: 06-15

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
- 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. Revaloración de Monedas
- 33. Transferencias Electrónicas TGR
- 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

SP-6/3

- 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.

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

PÁGINA N° 2
CUENTA N° 1110201000277 - 0
NOMBRE: INF-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO



DIRECCIÓN: COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE 2DA AVE, CASA No.2315 FRENTE 31 MARZO 2016
DOMICILIO: A LAS OFICINAS DE LA CAMARA HOND.DE CONSTRUCC.TEL.2232-5448.

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	44	0	14	18/03/2016	6,266,840.24	0.00	
401	1	0	1402	18/03/2016	1,116.68	0.00	
406	41	0	1415	18/03/2016	28,922.30	0.00	
406	41	0	1416	18/03/2016	49,105.00	0.00	
408	44	0	15	18/03/2016	141,595.27	0.00	
408	44	0	16	18/03/2016	22,105.34	0.00	
408	44	0	17	18/03/2016	447,631.14	0.00	
408	44	0	18	18/03/2016	836,685.64	0.00	
408	44	0	19	18/03/2016	50,010.00	0.00	
408	44	0	20	18/03/2016	40,010.00	0.00	
408	44	0	21	18/03/2016	40,010.00	0.00	
408	44	0	22	18/03/2016	30,015.00	0.00	
408	44	0	23	18/03/2016	15,010.00	0.00	
408	44	0	24	18/03/2016	15,010.00	0.00	
408	44	0	25	18/03/2016	15,010.00	0.00	
408	44	0	26	18/03/2016	20,015.00	0.00	
408	44	0	34	18/03/2016	114,378.38	0.00	
408	44	0	35	18/03/2016	393,432.07	0.00	
408	44	0	36	18/03/2016	907,330.95	0.00	
408	44	0	37	18/03/2016	32,088.20	0.00	
413	33	0	62589	18/03/2016	0.00	1,231,484.00	
413	33	0	62590	18/03/2016	0.00	1,660,770.96	
413	33	0	62591	18/03/2016	0.00	2,159,385.60	
413	33	0	62931	18/03/2016	0.00	188,447.00	
413	33	0	62932	18/03/2016	0.00	554,718.84	
413	33	0	62933	18/03/2016	0.00	90,143.00	
413	33	0	62934	18/03/2016	0.00	11,060.00	
413	33	0	63013	18/03/2016	0.00	13,399,976.00	
413	33	0	63014	18/03/2016	0.00	494,748.00	
413	33	0	63015	18/03/2016	0.00	1,119,902.00	64,319,864.60
401	1	0	1396	21/03/2016	121,858.76	0.00	
401	1	0	1407	21/03/2016	118,984.30	0.00	
401	1	0	1412	21/03/2016	8,913.25	0.00	64,070,108.29
401	1	0	1395	28/03/2016	38,808.15	0.00	
401	1	0	1406	28/03/2016	38,698.15	0.00	63,992,601.99
401	1	0	1399	29/03/2016	1,898.48	0.00	
401	1	0	1404	29/03/2016	1,120,309.95	0.00	
401	1	0	1410	29/03/2016	1,898.48	0.00	62,868,495.08
401	1	0	1397	31/03/2016	1,500.00	0.00	
401	1	0	1408	31/03/2016	1,500.00	0.00	
Totales					31,312,835.08	56,209,298.34	62,865,495.08



CONSULTAR EN: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO, TEL: 2288-1444/2288-1407/TELECOMUNICACIONES, ELABORADO: 08/16

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 400 Concentración
- 401 Contaduría
- 402 Intercomunicación
- 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. Revaloración de Monedas

- 33. Transferencias Electrónicas TGR
- 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

SP-6/3

- 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.